AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		13.268.581
2. APROVISIONAMIENTOS		37.023.333
A) CONSUMO MERCADERÍAS	37.023.333	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		28.028.117
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	21.713.252	
B) CARGAS SOCIALES	6.200.463	
C) PROVISIONES	114.402	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		82.803.380
A) SERVICIOS EXTERIORES	49.812.448	
B) TRIBUTOS	13.634.700	
C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	19.356.232	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.600.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		8.314.540
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	8.314.540	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		175.037.951

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		**PREVISIÓN**
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		65.190.703
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.847.961	
B) VENTAS	29.837.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	32.505.742	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		12.785.957
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		70.702.911
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.755.214	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	48.447.697	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	48.447.697	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	20.500.000	
5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		1.500.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.500.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		23.358.380
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.500.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	1.500.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		175.037.951

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		**PREVISIÓN**
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		25.000.200
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.200	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		24.390.900
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	24.390.900	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		49.391.100

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		13.015.957
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	230.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	230.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	12.785.957	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	12.785.957	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		36.375.143
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	11.374.943	
B) DE OTRAS DEUDAS	25.000.200	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		49.391.100

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	**20.500.000**
1500030000 G/43A/44052/ 01 TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	20.500.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	**3.064.540**
1500030000 G/43A/44023/ 01 A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	3.064.540
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	**2.847.961**
1500010000 G/43A/21000/00/01	2.847.961
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	**160.000**
1500030000 G/43A/47347/00/01	160.000
TOTAL	26.572.501

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	**25.000.200**
1500030000 G/43A/74026/ 01 2014000252 A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS	25.000.200
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	**45.383.157**
1500170000 G/43A/74027/ A1431014F0 2016000017 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	5.560.606
1500170000 G/43A/74027/ A1981054F0 2016000018 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	24.921.000
1500170000 G/43A/74027/ A1981054F0 2016000601 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	3.215.975
1500180000 G/43A/74027/ S0096 2015000191 A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	11.685.576
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	**1.854.170**
ENCOMIENDAS CHAP (Res 22 febrero 2012)	1.854.170
TOTAL	72.237.527

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**			
1	ACTUACIONES DE PLANES Y VIVIENDAS			
2	REHABILITACION Y MEJORA URBANA			
3	ESPACIOS PUBLICOS Y PREP			
4	CANCELACION DE DEUDA E INTERESES			
5	GASTOS GENERALES			
6	ACTUACIONE INTERMEDIACION			
7	ADQUISICION INMOVILIZADO			
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO**	**UNIDADES DE MEDIDA**	**Nº UNIDADES OBJETIVO**	**IMPORTE**
1	ACTUACIONES DE SERVICIOS	NUM ACTUACIONES	4	4.187.328
1	ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIO	NUM ACTUACIONES	1	83.300
1	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUM VIVENDAS	1.183	12.785.957
1	VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	NUM VIVIENDAS	767	416.704
1	VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM VIVIENDAS	1.256	390.373
1	VIAS PECUARIAS	NUM ACTUACIONES	17	60.124
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	7.565.122	6.115.821
1	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	METROS EDIFICABLES	4.741.714	3.914.081
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO DE ACTUACIONES	6	658.870
TOTAL OBJ. 1 ACTUACIONES DE PLANES Y VIVIENDAS				**28.612.558**
2	INFRAVIVIENDAS	NUM ACTUACIONES		29.000
2	REURBANIZACION DE BARRIADAS	NUM ACTUACIONES		158.355
2	OPERACIONES DE REHABILITACIÓN	NUM ACTUACIONES	1	3.264.682
2	REPARACION Y CONSERVACION DE PPV	NUM VIV	3.157	35.748.905
2	REHABILITACION SINGULAR	NUM EXPEDIENTES	174	722.278
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUM ACTUACIONES		
TOTAL OBJ. 2 REHABILITACION Y MEJORA URBANA				**39.923.220**
3	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	NUM ACTUACIONES		990.689
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUM ACTUACIONES	3	3.154.771
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUM		91.000

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO**	**UNIDADES DE MEDIDA**	**Nº UNIDADES OBJETIVO**	**IMPORTE**
		ACTUACIONES		
TOTAL OBJ. 3 ESPACIOS PUBLICOS Y PREP				**4.236.460**
4	INTERESES DE DEVOLUCION DE DEUDAS	NA		8.314.540
4	DEVOLUCION DE DEUDA	NA		36.375.143
TOTAL OBJ. 4 CANCELACION DE DEUDA E INTERESES				**44.689.683**
5	GASTOS DE PERSONAL	NA		28.028.117
5	GASTOS DE EXPLOTACION	NA		27.698.243
TOTAL OBJ. 5 GASTOS GENERALES				**55.726.360**
6	OFICINAS DE FOMENTO DE ALQUILER	NUM OFICINAS	4	160.000
6	ENCOMIENDAS SUELO CHAP	NUM ACTUACIONES	25	1.854.170
TOTAL OBJ. 6 ACTUACIONE INTERMEDIACION				**2.014.170**
7	ADQUISICION INMOVILIZADO	NA		230.000
TOTAL OBJ. 7 ADQUISICION INMOVILIZADO				**230.000**
TOTAL				**175.432.451**