AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.

(EXTENDA)

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		**PREVISIÓN**
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
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		3.336.883
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.659.931	
B) CARGAS SOCIALES	676.952	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		19.768.505
A) SERVICIOS EXTERIORES	19.759.505	
B) TRIBUTOS	9.000	
C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		100.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
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		15.000
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		23.230.388

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		**PREVISIÓN**
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.485.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.485.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		21.702.407
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.456.837	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.456.837	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	12.245.570	
5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		27.981
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	27.981	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		15.000
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	15.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	15.000	
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		23.230.388

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		**PREVISIÓN**
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
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		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		**PREVISIÓN**
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
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		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)	
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	**12.245.570**
0900010000 G/72C/44066/ 01 TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.245.570
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	**9.456.837**
0900170000 G/72C/44003/ A1343066E0 A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	250.000
0900170000 G/72C/44004/ A1343066E0 A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	9.206.837
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	21.702.407

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)	
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	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	**2.352.380**
0900010000G/72C/77348/00/01	2.252.380
0900010000G/72C/78348/00/01	100.000
TOTAL	2.352.380

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
1	INCREMENTAR EL PESOI DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB (PDP175)
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACION (PDP175)
3	SOSTENIBILIIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD (PDP175)
4	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES (PDP175)
5	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (PDP175)
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF.GESTION Y EVAL(PDP175)
7	ACT.INTERMED.INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL P
8	ACT.INTERMED. FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PDP175
9	ACT.INTERMEDIACION SOSTENIBILIDAD Y GENER.EMPLEO
10	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	2.793	1.671.415
1	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.498	7.938.815
TOTAL OBJ. 1 INCREMENTAR EL PESOI DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB (PDP175)				**9.610.230**
2	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	5	2.180.067
2	IMPULSAR LA INNOVACION	Nº ACCIONES	16	359.848
2	DESARROLLAR LAOFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	6	954.000
TOTAL OBJ. 2 FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACION (PDP175)				**3.493.915**
3	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	Nº PARTICIPACIONES	50	99.565
3	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº ACCIONES FORMATIVAS	38	606.602
TOTAL OBJ. 3 SOSTENIBILIIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD (PDP175)				**706.167**
4	ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	270	4.979.811
4	IDENTIFICACION DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	725	671.237
4	DETECCION DE OPORTINIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DETECTADAS	131	1.659
TOTAL OBJ. 4 DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES (PDP175)				**5.652.707**
5	CAPTACION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	Nº ACCIONES	28	86.290
TOTAL OBJ. 5 ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (PDP175)				**86.290**
6	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº EMPRESAS A LAS QUE SE PRESTA SERVICIO	11.900	966.381

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO**	**UNIDADES DE MEDIDA**	**Nº UNIDADES OBJETIVO**	**IMPORTE**
6	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	461	1.214.698
TOTAL OBJ. 6 IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF.GESTION Y EVAL(PDP175)				**2.181.079**
7	LINEA 1: PROMOCION INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	40	1.891.580
7	LINEA 2: IMPLANTACION EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	7	323.400
7	LINEA 7: CONSOLIDACION INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	10.200
TOTAL OBJ. 7 ACT.INTERMED.INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL P				**2.225.180**
8	LINEA 3: COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	4.400
8	LINEA 4: APOYO A ASOCIACIONES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	100.000
TOTAL OBJ. 8 ACT.INTERMED. FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PDP175				**104.400**
9	LINEA 5: APOYO A LA FORMACION	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	1.200
9	LINEA: PROFESIONALES INTERNACIONALES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	21.600
TOTAL OBJ. 9 ACT.INTERMEDIACION SOSTENIBILIDAD Y GENER.EMPLEO				**22.800**
10	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	280	1.282.907
10	PLAN DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	5	102.093
TOTAL OBJ. 10 INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB				**1.385.000**
TOTAL				**25.467.768**