



**SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS  
TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)**



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		9.881.690
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.429.815	
B) CARGAS SOCIALES	2.288.067	
C) PROVISIONES	163.808	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		27.890.904
A) SERVICIOS EXTERIORES	27.845.675	
B) TRIBUTOS	45.229	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		592.319
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		178.046
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	178.046	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		38.542.959



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		38.221.139
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.221.139	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		271.691
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	271.691	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		50.129
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.129	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		38.542.959



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		947.022
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	947.022	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		947.022



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		947.022
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	159.918	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	159.918	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	787.104	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	787.104	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		947.022



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
Encomiendas a recibir	38.221.139
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Dar Soporte a los Proyectos Productivos			
2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos			
3	Producción de Sistemas			
4	Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf			
5	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)			
6	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN			
7	Gestión del Puesto de Trabajo			
8	Centro de Atención			
9	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Dar Soporte a a los Proyectos Productivos	Nº de Proyectos	116	2.120.706
1	Prestar Servicio a Puestos de Trabajo	Puestos de Trabajo que prestar Servicio	270	711.272
<b>TOTAL OBJ. 1 Dar Soporte a los Proyectos Productivos</b>				<b>2.831.978</b>
2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Nº de Racks en Servicio	196	1.196.982
<b>TOTAL OBJ. 2 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos</b>				<b>1.196.982</b>
3	Producción de Sistemas	Nº de Servidores en Producción	2.957	6.128.292
<b>TOTAL OBJ. 3 Producción de Sistemas</b>				<b>6.128.292</b>
4	Apoyar el Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicacion	Nº de Acciones en las que se participa	72	1.629.690
4	Contribuir a la incorporación a la Sdad de la Inf	Nº de Ad Locales que se benefician	50	550.000
4	Contribuir a la incorporación a la Sdad de la Inf	Nº de Empresas que se benefician	670	943.860
4	Contribuir a la incorporación a la Sdad de la Inf	Nº de Personas Beneficiarias	36.756	1.778.108
<b>TOTAL OBJ. 4 Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf</b>				<b>4.901.658</b>
5	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº de Sedes Gestionadas	10.810	3.870.188
<b>TOTAL OBJ. 5 Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)</b>				<b>3.870.188</b>
6	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	Nº Adhesiones a Catálogo	62	1.180.994
<b>TOTAL OBJ. 6 Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN</b>				<b>1.180.994</b>
7	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	2.708	2.106.323
<b>TOTAL OBJ. 7 Gestión del Puesto de Trabajo</b>				<b>2.106.323</b>
8	Centro de Atención	Nº de Interacciones Tramitadas	4.186.518	7.635.812



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 8 Centro de Atención</b>				<b>7.635.812</b>
9	Aumentar utilización del Centro de Control GECOS	Nº de Puestos Gestionados	500	97.575
9	Incrementar el Nº de Ordenes de Trabajo ejecutadas	Nº Ordenes de Trabajo Finalizadas	450	1.140.925
9	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	Nº de Sistemas de Información Gestionado	26	602.910
9	Incrementar el Nº de Tickets gestionados con la Herramienta	Nº de Tickets Registrados	42.750	63.146
9	Incrementar el Nº de entregas de Aplic con Nuevas Función	Nº de Entregas Realizadas	508	7.140.879
<b>TOTAL OBJ. 9 Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos</b>				<b>9.045.435</b>
<b>TOTAL</b>				<b>38.897.662</b>