



**E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA,S.A.**



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		299.425
2. APROVISIONAMIENTOS		4.314.442
A) CONSUMO MERCADERÍAS	858.395	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	88.026	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.368.021	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		14.116.865
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.902.155	
B) CARGAS SOCIALES	3.214.710	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		30.324.074
A) SERVICIOS EXTERIORES	29.796.274	
B) TRIBUTOS	527.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.130.155
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		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.469.539
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		56.664.500



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.226.980
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	13.155	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.213.825	
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		47.128.401
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	208.356	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.590.783	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.590.783	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.329.262	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		5.429.580
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	5.413.452	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	16.128	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		879.539
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	869.539	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	869.539	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.000	
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		56.664.500



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		482.125
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	482.125	
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		482.125



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		482.125
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	269.625	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	40.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	229.625	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	212.500	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	212.500	
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		482.125



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	
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	29.329.262
1600010000 G/46B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.896.781
1600010000 G/75B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.432.481
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	29.329.262



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	
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	482.125
1600010000 G/75B/74064/ 01 2010000590 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	482.125
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	17.590.783
1600170000 G/75B/74001/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	16.934.558
1600170000 G/75D/74002/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000
1600170000 G/75D/74003/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	413.225
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.072.908



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	PLANES DE PROMOCIÓN TCA.			
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA			
3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE			
4	INNOVACIÓN,INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO			
5	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS			
6	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS			
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
8	RECURSOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Planes de segmentos	Nº contactos	189.599.266	3.989.692
1	Planes de choque	Nº contactos	30.715.119	2.067.757
1	Planes de Mercados	Nº contactos	392.490.211	9.471.096
TOTAL OBJ. 1 PLANES DE PROMOCIÓN TCA.				15.528.545
2	Ventanas de comunicación permanente	Nº contactos	217.112.558	4.946.796
2	Generación de contenidos	Nº contactos	1.945.803	1.832.450
2	Patrocinios	Nº contactos	1.229.254.081	5.988.083
TOTAL OBJ. 2 DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA				12.767.329
3	Organización y promoción del Deporte	Nº Contactos	169	704.878
TOTAL OBJ. 3 ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				704.878
4	Andalucia 2.0	Nº contactos	9.918.868	1.526.071
4	Calidad y formación profesional	Nº contactos	202	1.345.392
4	Innovación	Nº contactos	2.100	889.339
4	Investigación y análisis	Nº contactos	622	1.120.822
TOTAL OBJ. 4 INNOVACIÓN,INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO				4.881.624
5	Plan de fidelización de turistas	Nº contactos	2.317.170	2.666.656
TOTAL OBJ. 5 PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS				2.666.656
6	Aportación a filial para gestión de establecimientos turísti	Nº establecimientos tcos.	9	1.600.000
6	Gestión directa de establecimientos turísticos	Nº establecimientos tcos.	4	102.322
TOTAL OBJ. 6 GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS				1.702.322
7	Tiro olímpico de Camas (Sevilla)	Nº de usos	20.376	209.710
7	Sede federaciones deportivas	Nº de usos	17	163.358
7	Parque deportivo La Garza (Jaén)	Nº de usos	172.109	1.086.451
7	Instalaciones deportivas La Cartuja	Nº de usos	389.482	1.541.983
7	Estadio de la Juventud de Granada	Nº de usos	137.143	556.443
7	Ciudad deportiva de Huelva	Nº de usos	346.019	1.206.114
7	Ciudad deportiva de Carranque (Málaga)	Nº de usos	699.810	1.605.970



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
7	CEAR remo y piragüismo (Sevilla)	Nº de usos	275.733	843.889
TOTAL OBJ. 7 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				7.213.918
8	Funcionamiento	Nº de recursos	70	5.382.234
TOTAL OBJ. 8 RECURSOS				5.382.234
TOTAL				50.847.506