



**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		200.000
2. APROVISIONAMIENTOS		4.090.735
A) CONSUMO MERCADERÍAS	392.969	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	108.835	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.588.931	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		14.258.033
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.011.177	
B) CARGAS SOCIALES	3.246.856	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		31.130.758
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.685.758	
B) TRIBUTOS	445.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.997.049
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		2.755.621
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		55.442.196



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		3.870.919
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.018.415	
B) VENTAS	18.401	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.834.103	
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		47.508.607
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	378.868	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.507.184	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.448.556	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	58.628	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.622.555	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		3.197.049
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.197.049	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		865.621
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	855.621	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	855.621	
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		55.442.196



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		939.580
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	400.223	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	539.357	
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		939.580



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		939.580
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	889.580	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	889.580	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
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		939.580



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	29.622.555
1700010000 G/46B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.975.749
1700010000 G/75B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.646.806
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.018.415
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE EJG)	513.584
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TO)	139.531
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TOYO)	365.300
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	30.640.970



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	539.357
1700010000 G/46B/74064/ 01 2018000059 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	50.000
1700010000 G/75B/74064/ 01 2010000590 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	489.357
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	17.848.779
1700170000 G/75B/74001/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.186.409
1700170000 G/75D/74002/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000
1700170000 G/75D/74003/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	419.370
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.388.136



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 TURÍSTICA			
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA			
3	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL DEPORTE			
4	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA SERVICIOS TCOS. Y DEP.			
5	INCREMENTO DE LA FORMACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR TURÍSTICO			
6	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS			
7	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS			
8	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
9	RECURSOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Planes de Mercados	Nº contactos	58.406.539	8.924.343
1	Planes de choque	Nº contactos	15.500.000	1.383.323
1	Planes de segmentos	Nº contactos	12.893.000	2.570.550
TOTAL OBJ. 1 PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				12.878.216
2	Generación de contenidos	Nº contactos	9.540.800	1.776.825
2	Patrocinios	Nº contactos	1.501.257	6.906.923
2	Ventanas de comunicación permanente	Nº contactos	65.938.320	6.718.777
TOTAL OBJ. 2 DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA				15.402.525
3	Organización y promoción del Deporte	%Incr.particip.M	1	882.153
TOTAL OBJ. 3 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL DEPORTE				882.153
4	Andalucía 2.0	Nº contactos	7.950.125	2.155.862
4	Innovación	Nº contactos	2.181	959.253
4	Investigación y análisis	Nº contactos	917	1.511.820
TOTAL OBJ. 4 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA SERVICIOS TCOS. Y DEP.				4.626.935
5	Formación profesional	%Incr.particip.M	1	1.208.956
TOTAL OBJ. 5 INCREMENTO DE LA FORMACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR TURÍSTICO				1.208.956
6	Plan de fidelización de turistas	Nº contactos	2.232.360	2.590.491
TOTAL OBJ. 6 PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS				2.590.491
7	Gestión directa de establecimientos turísticos	Nº establecimientos tcos.	4	103.616
TOTAL OBJ. 7 GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS				103.616
8	Gestion de Instalaciones Deportivas Encomendadas	Nº de usos	157.519	1.440.963
8	Gestion de Instalaciones Deportivas Adscritas	Nº de usos	1.883.153	6.266.280
TOTAL OBJ. 8 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				7.707.243
9	Funcionamiento	Nº de recursos	70	5.028.971
TOTAL OBJ. 9 RECURSOS				5.028.971
TOTAL				50.429.106