



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A

**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A

**Ejercicio:** 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Renovación tecnológica	Grado ejec.%	933.233,00	100	9.332,33	933.233,00	100	9.332,33	933.233,00	100	9.332,33
00002	Renovación sistema producción digital	Grado ejec.%	100.000,00	100	1.000,00	100.000,00	100	1.000,00	100.000,00	100	1.000,00
00003	Otras Inversiones Auxiliares	Grado ejec.%	11.500,00	100	115,00	11.500,00	100	115,00	11.500,00	100	115,00
00004	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)	Grado ejec.%	50.000,00	100	500,00	50.000,00	100	500,00	50.000,00	100	500,00
00005	Dotación y reposición Equip. (Mantenimientos)	Grado ejec.%	15.000,00	100	150,00	15.000,00	100	150,00	15.000,00	100	150,00
00006	Mejora capacidad produc. mediante estudio digital	Grado ejec.%	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00
00007	Fondo documental	Horas incorporadas	3.488.762,00	300	11.629,21	3.488.762,00	300	11.629,21	3.488.762,00	300	11.629,21
00008	Coste actuaciones Televisión	Horas emitidas	123.056.731,00	17.520	7.026,58	123.056.731,00	17.520	7.026,58	123.056.731,00	17.520	7.026,58
00009	Coste actuaciones Radio	Horas emitidas	28.976.652,00	35.040	824,11	28.976.652,00	35.040	824,11	28.976.652,00	35.040	824,11
	Aplicaciones Totales de Fondos. (Importe Total)		156.700.878,00			156.700.878,00			156.700.878,00		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Renovación equipos Centros territoriales	Grado eje. %	225.547,00	100	225.547,00	100	225.547,00	100
00001	Renovación equipos Sevilla	Grado eje. %	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00	100
00001	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado eje. %	407.666,00	100	407.666,00	100	407.666,00	100
00002	Renovación sistema producción digital	Grado eje. %	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
00003	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina	Grado eje. %	9.500,00	100	9.500,00	100	9.500,00	100
00003	Marcas y Nombres Comerciales	Grado eje. %	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
00004	Centros de Producción, Renovación Estudios	Grado eje. %	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
00005	Donación Unidades Móviles	Grado eje. %	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
00006	Ampliación/Reposición Sist. Producción Digital Radio	Grado eje. %	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100
00007	Fondo documental	Horas incorporadas	3.488.762,00	300	3.488.762,00	300	3.488.762,00	300
00008	Coste producción propia Servicio Público	Horas emitidas	110.947.140,00	15.790	110.947.140,00	15.790	110.947.140,00	15.790
00008	Coste producción propia No Servicio Público	Horas emitidas	3.039.648,00	433	3.039.648,00	433	3.039.648,00	433
00008	Coste producción ajena Servicio Público	Horas emitidas	1.519.824,00	216	1.519.824,00	216	1.519.824,00	216
00009	Coste producción ajena No Servicio Público	Horas emitidas	7.599.119,00	1.081	7.599.119,00	1.081	7.599.119,00	1.081
00009	Coste producción Servicio Público	Horas emitidas	28.587.886,00	34.690	28.587.886,00	34.690	28.587.886,00	34.690
00009	Coste producción No Servicio Público	Horas emitidas	288.766,00	350	288.766,00	350	288.766,00	350
Totales			156.700.875,00		156.700.875,00		156.700.875,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía viene cumpliendo desde su creación en 1987, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía. Para ello, el 4 de abril de 1988, en virtud del art. 13 de la citada Ley 8/1987, se constituyeron las sociedades Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A. para gestionar los servicios públicos de radiodifusión y de televisión respectivamente.</p> <p>Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 3 de noviembre de 2015, se autoriza la fusión por absorción de Canal Sur Televisión, S.A. (sociedad absorbente) y Canal Sur Radio, S.A. (sociedad absorbida), con extinción de ésta última y atribución a la primera del patrimonio íntegro de la misma, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. Con efectos 1 de abril de 2016, la escritura pública de fusión ha quedado debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, pasándose a denominar la sociedad absorbente, Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur).</p> <p>Canal Sur Radio y Televisión, S.A., con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, está participada en un 100% por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, siendo su actividad principal, la producción, reproducción, difusión y transmisión de sonidos y/o imágenes simultáneamente, mediante emisiones de ondas radioeléctricas, cables o cualquier otro soporte de transmisión.</p> <p>Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2017, se ha tenido en consideración el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), dando así cumplimiento a lo establecido en el art. 43-8 (bis) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, presentando una cuenta de explotación con resultado cero y un equilibrio entre los orígenes y las aplicaciones de recursos en términos de contabilidad SEC.</p> <p>Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2017 y del resto de normas, la perspectiva de género está presente en el presupuesto de CSRTV. El grupo de empresas de RTVA ha realizado informe de actuaciones previstas en este ámbito financiadas con cargo al presupuesto de 2017, denominado "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2017 DE RTVA Y SU S.F.".</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A																				
<b>PREVISIÓN</b>																				
<p>En el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, se incluyen las dotaciones necesarias para la producción y emisión de las cadenas Televisión- Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucía y Andalucía Televisión- y Radio - Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio- que incluyen en sus parrillas programas emitidos en desconexión. Asimismo, se contemplan los gastos de funcionamiento del Teletexto y los contenidos necesarios para la emisión de la televisión a la carta y canales a través de la WEB, con especial atención a FlamencoRadio.com.</p> <p><b><u>Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2017</u></b></p> <p><b>Justificación de las principales partidas de ingresos:</b></p> <p><b>Importe neto de la cifra de negocios:</b> la cifra objetivo para 2017 se estima en una cuantía de 22.778.500,00 euros, cuando en 2016 fue de 21.924.900,00 euros. Como partida más importante de este epígrafe, figuran los ingresos netos de publicidad en televisión, radio e Internet. La cifra prevista de 100.000,00 euros de 'Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía' no corresponde a Financiación de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas y de Régimen Especial, sino a otras entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, por lo que no están previstas encomiendas o encargos de la Junta de Andalucía.</p> <p><b>Otros ingresos de explotación:</b> Con un presupuesto total de 132.701.308,00 euros, que en 2016 fue de 131.333.312,00 euros.</p> <p><b>Justificación de las principales partidas de gastos:</b></p> <table border="1" data-bbox="493 1301 1129 1458"> <thead> <tr> <th></th> <th>EJERCICIO 2017</th> <th>EJERCICIO 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APROVISIONAMIENTOS</td> <td>40.588.868,00</td> <td>40.744.261,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>69.212.844,00</td> <td>68.392.138,00</td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>42.211.371,00</td> <td>42.426.962,00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</td> <td>3.451.925,00</td> <td>3.912.862,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>24.300,00</td> <td>79.350,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>La partida de <b>Aprovisionamientos</b> se mantiene en unas cifras similares a las del ejercicio 2016. Incluye gastos de compra de derechos y producciones así como servicios directamente relacionados con la producción de programas, como son asistencias técnicas, cámaras, iluminación, decorados y colaboraciones.</p> <p>En la partida de <b>Gastos de personal</b> el importe se ha presupuestado bajo los siguientes supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los cálculos se han realizado considerando las 1.198 personas que actualmente componen la plantilla de la sociedad.</li> </ul>				EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	APROVISIONAMIENTOS	40.588.868,00	40.744.261,00	GASTOS DE PERSONAL	69.212.844,00	68.392.138,00	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	42.211.371,00	42.426.962,00	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	3.451.925,00	3.912.862,00	GASTOS FINANCIEROS	24.300,00	79.350,00
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016																		
APROVISIONAMIENTOS	40.588.868,00	40.744.261,00																		
GASTOS DE PERSONAL	69.212.844,00	68.392.138,00																		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	42.211.371,00	42.426.962,00																		
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	3.451.925,00	3.912.862,00																		
GASTOS FINANCIEROS	24.300,00	79.350,00																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3											
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A													
<b>PREVISIÓN</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>Según el acuerdo de 2 de junio con la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA n°120 de 24 de junio de 2016, durante el ejercicio 2017, en la nómina del mes de febrero de 2017, tendremos que abonar el importe equivalente a cuarenta y seis días (25,14%) de la paga extra del ejercicio 2012.</li> </ul>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSRTV</td> <td>1.206</td> <td>1.201</td> <td>1.198</td> <td>1.179</td> </tr> </tbody> </table>				Empresa	2014	2015	2016	2017	CSRTV	1.206	1.201	1.198	1.179
Empresa	2014	2015	2016	2017									
CSRTV	1.206	1.201	1.198	1.179									
<p>La partida de <b>Otros gastos de explotación</b>: en este epígrafe la partida más relevante es la de "servicios exteriores", en la que se incluye la aportación que realiza Canal Sur Radio y Televisión a la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA), para el desarrollo de sus actividades, y que para el ejercicio 2017 se presupuesta por 364.526 euros, el mismo importe que en 2016.</p>													
<p><b>Amortización de inmovilizado</b>, se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, prácticamente amortizados, más la correspondiente a las altas del ejercicio, así como las correspondientes al "fondo documental".</p>													
<p><b>Resultado del ejercicio</b>: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado equilibrado, cumpliéndose de este modo con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.</p>													
<p><b>Análisis Presupuesto de Capital (PEC-2):</b></p>													
<p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2017 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 4.718.495,00 euros, según el detalle de los PAIF-1 y PAIF-1.1, y se financiarán según aparece en el estado de recursos con "Recursos procedentes de las operaciones".</p>													
<p><b>Análisis de la financiación:</b></p>													
<p><b>Subvenciones y otras transferencias</b>: Recoge la parte de las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y que ésta, como socio único aporta a Canal Sur Radio y Televisión S.A., para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio que como consecuencia del incremento de dichas transferencias, se estiman en 132.330.435,00 euros, cuando en 2016 fueron por 130.948.842,00 euros.</p>													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>Objetivos y proyectos:</b></p> <p>El detalle de los objetivos y proyectos figura en las fichas PAIF-1 y PAIF-1.1.</p> <p>En cuanto al Plan de inversiones de CSRTV para el ejercicio 2017, está realizado basándose en criterios de restricción en el gasto y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro de la planificación prevista inicialmente, las principales partidas son:</p> <p>Los proyectos de <b>Renovación del sistema digital, Otras inversiones auxiliares, Dotación de estudios y de unidades móviles de Radio</b>, se mantienen en las mismas cifras que en el ejercicio 2016.</p> <p>El proyecto de <b>Renovación tecnológica</b>, se ha presupuestado por 933.233,00 euros y en 2016 se presupuestó por 525.547,00 euros; el incremento se debe a la cifra prevista para la renovación de equipamiento técnico de estudios, la parcial adaptación tecnológica a los requerimientos actuales (HD, etc.) y de los sistemas de la cadena de producción en un estudio (controles, cámaras, etc.).</p> <p>El proyecto de <b>Mejora de la capacidad de producción mediante equipamiento digital</b> se ha presupuestado por 120.000,00 euros y en 2016 se presupuestó por 118.739,00 euros.</p> <p><b>Fondo Documental:</b> por importe de 3.488.762,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2017, se produzcan 300 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><b>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017</b></p> <p>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE CANAL SUR TELEVISIÓN S.A.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b></p> <p>El <b>importe neto de la cifra de negocios</b> ha ascendido en el conjunto del año 2015 a 16.611.338,72 euros, frente a 19.974.934,00 euros presupuestados para el año, lo que representa un 83,16% del total. En esta rúbrica se incluyen: <b>las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, las ventas y las prestaciones de servicios.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las <b>ventas y prestaciones de servicios</b> a la Junta de Andalucía presentan una liquidación a diciembre por importe de 126.516,35 euros, ascendiendo su presupuesto anual a 330.000 euros.</li> <li>• La <b>cifra de ventas</b> ha ascendido a un importe de 16.459.174,81 euros. En el presupuesto se contemplaba una previsión anual de 19.581.414 euros, por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 84,06%. La partida más relevante de este epígrafe es la publicidad, amén de otros ingresos poco significativos en concepto de derechos de programas e imágenes, subtitulación y otras ventas de productos. Con respecto al 2014, se produce un ligero incremento del 2,66% (426.812,31 euros). No obstante, y descontado el efecto de la facturación de publicidad a empresas del grupo (570.764,81 euros), estas ventas a terceros ascienden a 15.888.410,00 euros, mientras que</li> </ul>	
Página 1 de 32	

00108491







MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>en 2014 su equivalente ascendió a 15.434.655,32 euros, con un incremento de 453.754,68 euros, que representa una variación positiva del 2,94%, en consonancia con la variación experimentada por la facturación bruta de publicidad, sin contar descuentos ni rapeles, que ha aumentado en 518.588,21 euros (3,2%), ascendiendo a 16.616.720,48 euros, frente a la cifra equivalente del 2014, que fue de 16.098.132,27 euros. Se ha cumplido así la ligera tendencia al alza que se ha mantenido a lo largo del año.</p> <p>Como ya se ha explicado en anteriores informes de ejecución presupuestaria (año 2014 y anteriores), las razones para que continúen sin repuntar significativamente los ingresos publicitarios son múltiples. La crisis ha provocado que se instauren nuevos comportamientos en el mercado publicitario, acentuados por la caída de inversión en el medio. También nos han perjudicado las fusiones de cadenas nacionales, que se han convertido en grupos de comercialización que ofertan varios canales y exigen cuotas comerciales muy altas. Los anunciantes, ante estas exigencias, cubren sus campañas con menos operadores a costa de Forta y autonómicas, al tiempo que es cada vez más complejo para las agencias el elaborar las estrategias televisivas para sus clientes. Prosigue la tendencia a la concentración de compras y las decisiones de inversión se realizan en función del retorno que obtienen en sus targets segmentados. En resumen, la concentración de la oferta en dos grandes grupos de televisión, la crisis económica y el recorte en los ingresos tanto públicos como provenientes del mercado publicitario imposibilitan que se ponga remedio a la caída de audiencia, que sí han podido reconducir los dos grupos privados mediante la comercialización conjunta de sus canales vía paquetes de publicidad unificada. Esta situación hace que nuestra oferta nacional y autonómica se posicione con una clara desventaja competitiva en términos de generación de GRP's y GRP's cualitativos respecto al resto de grupos de comercialización presentes actualmente en el mercado nacional.</p> <p>Dentro de esta cifra de <b>ventas</b> se recogen, como hemos dicho anteriormente, los ingresos por derechos de retransmisión de eventos taurinos y deportivos, así como derechos de imágenes y programas, repercusión por subtítulos y otras ventas de productos (discos, etc.) que en el conjunto del año han significado una cuantía de</p>	
Página 2 de 32	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>213.707,85 euros. En el presupuesto se contempló una estimación anual de ingresos para estos conceptos por una cuantía de 162.698 euros, lo que ha significado una ejecución de un 131,35%, y además representa un incremento respecto al 2014 en 49.715,79 euros (30,3%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los <b>ingresos por prestaciones de servicios</b> se han liquidado al cierre del año por una cuantía de 25.647,56 euros. El presupuesto asignado a dicha partida se estimó en un montante de 63.520 euros para el ejercicio. En esta rúbrica se incluyen básicamente asistencias técnicas a otras televisiones.</li> </ul> <p>Los <b>aprovisionamientos</b> – que representan desde un punto de vista cuantitativo el segundo apartado más importante del presupuesto tras los gastos de personal - se han ejecutado por una cuantía de 37.960.239,42 euros, lo que significa un porcentaje del 99,24% en relación con el importe anual presupuestado (38.250.562 euros). Respecto al mismo período del 2014 se ha producido un ligero aumento en el gasto de 351.044,36 euros (0,93%). En aprovisionamientos se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Consumo de mercaderías.</b> En esta partida se recogen las compras de programas, derechos de películas, series y documentales y los derechos de retransmisión. Presenta una ejecución de 34.173.674,78 euros, lo que en términos relativos representa una ejecución del 102,84% respecto a la cuantía presupuestada. Se produce una insignificante variación, al alza, del gasto respecto al mismo período de 2014 por una cuantía de 175.839,70 euros (0,52%). Ello es debido fundamentalmente al mantenimiento de las medidas de austeridad ya iniciadas en ejercicios anteriores, y la reducción constante de los costes de producción, tanto en la producción financiada como en la propia.</li> </ul>	
Página 3 de 32	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consumo de materias primas y otras materias consumibles:</b> Se incluyen en esta rúbrica, los soportes de grabación utilizados en la producción, construcción de decorados, mobiliario de programas, vestuario, así como los consumos de material técnico y de oficina. Los gastos realizados en el año ascienden a 357.035,17 euros, que representa una variación del 46,28% sobre el presupuesto. La desviación se produce fundamentalmente en las compras de nuevos decorados.</li> <li>• <b>Trabajos realizados por otras empresas.</b> Presenta una liquidación al cierre del año por importe de 3.868.510,47 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 78,17% (ahorro de 1.080.333,53 euros), aunque con una variación al alza del 7,56% respecto a 2014. En este apartado se incluyen los distintos servicios de asistencias técnicas externas que intervienen en la producción de programas (peluquería y maquillaje, iluminación, cámaras, subtítulos e intérpretes de signos, servicios de satélite, colaboraciones en tertulias de servicios informativos, etc.), en las que se sigue haciendo esfuerzos para reducir al máximo su coste.</li> <li>• <b>Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles:</b> Se han contabilizado 438.981,00 euros de ingresos por la reversión del deterioro de mercaderías, habiéndose previsto que durante el ejercicio se registrasen ingresos por 170.785 euros.</li> </ul> <p>El epígrafe <b>Otros ingresos de explotación</b> presenta una liquidación por un montante de 103.283.424,69 euros frente a un presupuesto final de 103.271.364,00 euros, lo que supone una ejecución del 100,01%. Al presupuesto inicial, por importe de 78.271.364,00 se han añadido 25 millones de euros que, en el presupuesto del año figuraban como transferencias de capital (ampliación del fondo social de la RTVA con destino a la ampliación del capital social de Canal Sur Televisión S.A.) y que, por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2015, tras informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se aprobó la modificación presupuestaria por la que dicha partida presupuestaria de ampliación del fondo social pasó a engrosar el capítulo de transferencias de financiación. A su vez en</p>	
Página 4 de 32	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>este apartado se incluyen los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, las subvenciones y otras transferencias y, por último, las transferencias de financiación de explotación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los <b>ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b> presentan una liquidación por importe de 338.530,69 euros, que básicamente corresponden a ingresos derivados del patrocinio de La Banda (100.005,00 euros), por la indemnización de cuatro siniestros (17.292,87 euros), por los ingresos derivados de liquidaciones de derechos (117.563,67 euros), por participación en ventas de libros (25.280,64 euros), por ingresos de la Mutua por acciones de trabajo (11.393,97 euros), por ingresos del FORCEM por la financiación de cursos de formación del personal (31.923,35 euros) y por la regularización de partidas a pagar antiguas que se han considerado no exigibles (35.071,19 euros). El presupuesto para esta partida se estimó en una cuantía de 326.470 euros por lo que en términos relativos la ejecución representa un 103,69% respecto a la cuantía inicialmente presupuestada.</li> <li>• Las <b>subvenciones y otras transferencias</b>, que recoge la parte de las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y traspasa a Canal Sur Televisión S.A. para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio, contabilizándose unos ingresos de 102.944.894,00 euros, que se corresponden con el 100% de esta financiación. Como ya se ha expuesto, estas transferencias se han incrementado al cierre del año en 25 millones de euros, como consecuencia de la modificación presupuestaria aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 17 de noviembre de 2015, autorizando el cambio de las aportaciones para la ampliación del Fondo Social de la RTVA (destinado a CSTV como aportación del socio mayoritario) a Transferencias de Financiación, de destinados íntegramente a Canal Sur Televisión S.A. El importe definitivo supone un incremento del 24,25% respecto a las transferencias de explotación destinadas a CSTV en el año 2014.</li> <li>• Las <b>transferencias de financiación de explotación</b>, de acuerdo con lo indicado anteriormente, no recoge importe alguno para 2015.</li> </ul>	
Página 5 de 32	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>El epígrafe <b>Gastos de personal</b> registra un gasto total de 51.174.606,67 euros, con un grado de ejecución del 102,77% del total presupuestado, con una desviación negativa de 1.377.849,67 euros (2,77%) sobre el presupuesto del periodo. Por otra parte, esta cifra es algo superior al gasto registrado en 2014, en un importe de 2.466.124,98 euros (5,06%), como consecuencia del levantamiento de algunas de las medidas de recorte del gasto recogidas en distintas normativas del gobierno de la nación y del ejecutivo de la Junta de Andalucía, como el levantamiento del recorte del 5% de la masa laboral del personal de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía, así como la no aplicación en 2015 del recorte adicional del 3,2% acordado para 2014 entre la Dirección y la mayoría del comité intercentros. En esta partida se incluyen las partidas "sueldos, salarios y asimilados" y por otro lado "cargas sociales".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sueldos y salarios</b> presenta una ejecución de 39.094.157,23 euros lo que significa una ejecución del 104,34% con respecto al presupuesto anual.</li> <li>• Las <b>cargas sociales</b> se han liquidado por un montante de 12.080.449,44 euros – 97,97% con respecto al presupuesto -.</li> </ul> <p>El epígrafe <b>Otros gastos de explotación</b> se ha liquidado al cierre del año por un importe de 30.591.301,88 euros, equivalente al 93,72% del presupuesto anual, con un ligero incremento del 0,94% respecto al 2014. Se incluyen en este apartado los servicios exteriores, los tributos, las pérdidas, deterioro y variación de provisiones y por último otros gastos de gestión corriente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El capítulo <b>servicios exteriores</b> asciende al cierre del año a un montante de 30.285.940,02 euros, lo que supone una ejecución del 93,34% respecto al importe consignado en el presupuesto – 32.446.586 euros- y con un incremento de tan sólo 188.502,71 euros respecto al 2014 (0,63%), que se corresponde, básicamente, por la reducción en la facturación intercompañía (286 m. euros), en base al cierre del 2014, y por la reducción de los</li> </ul>		
Página 6 de 32		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>costes de emisión de las señales de televisión (513 m. euros), en tanto que han aumentado significativamente los derechos de propiedad intelectual (930 m. euros) por las provisiones al cierre para posibles contingencias por la renegociación de los contratos vigentes con diversas entidades de gestión de derechos así como el mayor importe que ha supuesto el incremento de las transferencias de explotación en el cálculo de estos derechos. En esta partida se incluyen como rúbricas más importantes los derechos de propiedad intelectual, los circuitos de emisión y producción de la señal de televisión, los gastos de gestión de la publicidad y los gastos generados por la facturación realizada por la RTVA por los servicios prestados a Canal Sur Televisión, S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El gasto contabilizado en la partida <b>tributos</b> ha ascendido a 50.859,24 euros para un presupuesto anual de 58.510,00 euros. Algo inferior al gasto del 2014.</li> <li>• El epígrafe <b>pérdidas, deterioro y variación de provisiones</b> presenta un presupuesto con unos gastos estimados de 20.000 euros para el conjunto del año. Sin embargo, se han contabilizado gastos totales por importe de 216.752,65 euros, principalmente por las dotaciones a la provisión por riesgos generales, por importe de 171.813,91 euros, y a la provisión para insolvencias (49.133,97 euros), en tanto que se han podido recuperar 4.195,23 euros de créditos declarados incobrables en ejercicios anteriores.</li> <li>• <b>Otros gastos de gestión corriente</b> se han liquidado finalmente por un importe de 37.749,97 euros, que corresponden principalmente a los resultados de operaciones en común (20.274,58 euros) y a gastos excepcionales por importe de 17.475,39 euros, principalmente por indemnizaciones por sentencias judiciales. En el presupuesto se contempla una estimación por importe de 114.386 euros que recoge, básicamente, los gastos derivados de la participación de terceros en las ventas gestionadas por Canal Sur y, en menor medida, los gastos "excepcionales", que incluyen multas, recargos, etc.</li> </ul>		
Página 7 de 32		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Los <b>gastos de amortización</b> se han liquidado por una cuantía de 4.290.561,18 euros, lo que en términos relativos representa un 85,16% respecto al importe presupuestado, con una disminución de 1.452.074,70 euros (25,29%) respecto a 2014.</p> <p>El presupuesto correspondiente a la <b>imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b> asciende a 13.597 euros que corresponden a la imputación a ingresos del valor de los bienes cedidos a valor venal por terceros y que en el año han significado unos ingresos de 184.351,67 euros, que comprende, por una parte los ingresos normales previstos por este concepto (2.271,92 euros) y, por otra parte, ingresos derivados de la emisión de diversas producciones (7 capítulos de la serie Flamenco para tus ojos, por importe de 83.990,62 euros, y 111 capítulos de la serie Ritos y Geografía del cante, por importe de 98.089,13 euros) cedidas a título no oneroso por RTVE en virtud de un convenio suscrito, y que se llevan a ingresos, por la valoración dada, en función de la emisión de los distintos capítulos, y que asciende en total a 182.079,75 euros.</p> <p>El epígrafe <b>deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b> ha registrado un gasto derivado de bajas de bienes de inmovilizado por importe de 132,23 euros, no habiéndose consignado presupuesto para el año para posibles pérdidas por bajas y/o ventas de inmovilizado.</p> <p>Como consecuencia de todo lo anterior, el <b>Resultado de explotación</b> al cierre del año presenta un resultado negativo de 3.937.726,30 euros, frente a los 22.348.015,94 euros del 2014.</p> <p>La liquidación de los <b>ingresos financieros</b> al cierre del año ascendió a 26.764,07 euros. En el presupuesto se estimaron unos ingresos por un montante de 9.000 euros.</p> <p>Los <b>gastos financieros</b> ascienden a 505,55 euros. El presupuesto asciende a 76.300 euros.</p>	
Página 8 de 32	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Las <b>diferencias de cambio</b> reflejan gastos por una cuantía de 80.383,91 euros. Recoge básicamente la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente con el dólar. En el presupuesto se contemplaron gastos por este concepto de 25.000 euros para el conjunto del año.</p> <p>Por tanto, el <b>resultado financiero</b> presenta un saldo negativo por importe de 54.125,39 euros, inferior al registrado en 2014 (347.680,50 euros).</p> <p>Como consecuencia de las operaciones anteriores, el <b>resultado del ejercicio</b> al cierre a 31 de diciembre presenta una liquidación negativa por una cuantía de 3.991.851,69 euros. En el presupuesto se contempló una desviación para todo el año por importe de 27.557.653 euros, modificado finalmente a 2.557.653 euros, como consecuencia de la ampliación de las transferencias de explotación en 25 millones de euros, presentando una desviación de 1.434.198,69 euros respecto al resultado final previsto. Comparando la ejecución de los gastos e ingresos del ejercicio 2015 respecto al 2014, vemos que los gastos totales del 2015 han ascendido a 124.097.730,84 euros, con un incremento de 1.377.913,51 euros (1,12%), que se desglosan, por una parte, en unos mayores gastos en los epígrafes de aprovisionamientos (351 m. euros), personal (2.466 m. euros) y de explotación (284 m. euros) y, por otra parte, en ahorros en amortizaciones (1.452 m. euros) y financieros (271m. euros).</p> <p>Por su parte, los ingresos totales han ascendido a 120.105.879,15 euros, con un incremento total de 20.081.758,26 euros respecto a 2014, desglosados en mayores ventas (343 m. euros), mayores ingresos de explotación (19.621 m. euros), por imputación de subvenciones (95 m. euros) e ingresos financieros (22 m. euros). En conjunto, el incremento de los ingresos se corresponde básicamente con el incremento de las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (20.095.116,08 euros).</p>		
Página 9 de 32		

00108491







MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2015-2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2015 unos recursos y dotaciones por importe de 27.568.873 euros. Durante el ejercicio 2015, el citado presupuesto fue modificado en 25.000.000 euros, como consecuencia de la modificación presupuestaria aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 17 de noviembre de 2015, autorizando el cambio de las aportaciones para la ampliación del Fondo Social de la RTVA (destinado a CSTV como aportación del socio mayoritario) a Transferencias de Financiación, por lo que el presupuesto de capital definitivo asciende a 2.568.873,00 euros. El presupuesto se ha liquidado por importe de 2.693.916,66 euros.</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES:</b></p> <p>El presupuesto del ejercicio 2015 contemplaba <b>"Adquisiciones de inmovilizado"</b> por un montante de 2.568.873 euros, incluyendo en dicho importe tanto las inversiones reales (Intangible y Material), por importe de 608.500 euros, así como las incorporaciones al fondo documental previstas a realizar durante 2015, por importe de 1.960.373 euros. El importe ejecutado respecto a estas partidas ascendió a 3.052.648,10 euros, financiados tanto con las dotaciones del año (2.693.916,66 euros) como con el importe ejecutado de proyectos autorizados y no ejecutados en 2014 (358.728,44 euros) (para un presupuesto total de proyectos autorizados y no ejecutados en 2014 por importe de 384.389,21 euros). De dicho importe, 2.302.143,60 euros y 750.504,50 euros corresponden a inversiones intangibles y materiales, respectivamente. El detalle correspondiente se encuentra en apartado <b>II Seguimiento del programa.</b></p>		
Página 10 de 32		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Asimismo, en el estado de dotaciones del ejercicio 2015, se contemplaba destinar la ampliación de capital a suscribir por su socio único RTVA, por importe de 25.000.000 euros, a la cancelación de deudas de proveedores. Finalmente, como ya se ha reseñado anteriormente, este epígrafe quedó sin presupuesto.</p> <p>En consecuencia, el estado de dotaciones se ha liquidado finalmente por importe de 2.693.919,66 euros, amén de los 358.728,44 euros ejecutados con cargo a los proyectos autorizados y no ejecutados en el ejercicio anterior que se incorporaron en 2015.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS:</b></p> <p>El epígrafe "<b>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>", como ya se ha explicado anteriormente, estaba previsto en 25.000.000 euros, quedando finalmente sin presupuesto.</p> <p>El epígrafe de "<b>Recursos propios</b>", no provenientes de la Junta, recoge un presupuesto por una cuantía de 2.568.873 euros, destinados a financiar las adquisiciones de inmovilizado previstas en el ejercicio. La liquidación de este epígrafe ha ascendido a 2.693.919,66 euros. Adicionalmente, se han generado recursos adicionales en este epígrafe por importe de 358.728,44 euros, que financian las adquisiciones de inmovilizado realizadas en 2015 relativas a proyectos de inversión autorizados a 31-12-2014 e incorporados al presupuesto de 2015. En consecuencia, los recursos totales generados ascienden a 3.052.648,10 euros, procedentes de las operaciones normales de CSTV.</p>	
Página 11 de 32	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b>PAIF-1</b></p> <p>El presupuesto de Canal Sur TV para el ejercicio 2015 se conformaba básicamente en torno a cuatro ejes fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) El Plan de Renovación Tecnológica que se viene desarrollando para adecuar nuestra infraestructura técnica a la evolución tecnológica del sector, instrumentado a través de la renovación de equipamiento y la automatización de sistemas técnicos de los diferentes centros.</li><li>2) El Incremento de la capacidad de producción en exteriores, mediante la renovación del equipamiento de las unidades móviles de producción.</li><li>3) La implantación paulatina de equipamiento de alta definición (HD), adaptando parcialmente determinaciones instalaciones del centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache para la producción de señales en formato HD.</li><li>4) Inversiones auxiliares, destinadas fundamentalmente a la renovación de mobiliario y propiedad industrial.</li><li>5) El fondo documental, de carácter inmaterial, que recoge el 30% del valor de las producciones y coproducciones cuyo contenido tiene carácter intemporal, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público, para una estimación de producción de 300 horas para el fondo.</li></ol> <p>A pesar de las dificultades financieras que a lo largo de todo 2015 hemos seguido sufriendo, el grado de ejecución presupuestaria podemos calificarlo de satisfactorio puesto que las inversiones reales han alcanzado un nivel del 64,98%, al</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																										
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A																																															
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																															
tiempo que las inversiones comprometidas para la adquisición de inmovilizado material alcanza los 168.724,75 euros al cierre del ejercicio.																																															
Los principales objetivos y proyectos son los siguientes:																																															
<table border="1"><thead><tr><th>PROYECTOS</th><th>2015</th><th>MODIFICACIONES</th><th>TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Renovación tecnológica</td><td>150.000,00</td><td>217.325,40</td><td>367.325,40</td><td>333.106,04</td><td>90,68</td></tr><tr><td>Incremento capacidad de producción</td><td>50.000,00</td><td>-24.360,00</td><td>25.640,00</td><td>24.110,42</td><td>94,03</td></tr><tr><td>Equipamiento Alta Definición HD</td><td>400.000,00</td><td>-204.965,40</td><td>195.034,60</td><td>18.582,07</td><td>9,53</td></tr><tr><td>Otras Inversiones Auxiliares</td><td>8.500,00</td><td>12.000,00</td><td>20.500,00</td><td>19.621,47</td><td>95,71</td></tr><tr><td>Fondo Documental</td><td>1.960.373,00</td><td>0,00</td><td>1.960.373,00</td><td>2.298.499,66</td><td>117,25</td></tr><tr><td><b>TOTALES</b></td><td><b>2.568.873,00</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>2.568.873,00</b></td><td><b>2.693.919,66</b></td><td><b>104,87</b></td></tr></tbody></table>						PROYECTOS	2015	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%	Renovación tecnológica	150.000,00	217.325,40	367.325,40	333.106,04	90,68	Incremento capacidad de producción	50.000,00	-24.360,00	25.640,00	24.110,42	94,03	Equipamiento Alta Definición HD	400.000,00	-204.965,40	195.034,60	18.582,07	9,53	Otras Inversiones Auxiliares	8.500,00	12.000,00	20.500,00	19.621,47	95,71	Fondo Documental	1.960.373,00	0,00	1.960.373,00	2.298.499,66	117,25	<b>TOTALES</b>	<b>2.568.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.873,00</b>	<b>2.693.919,66</b>	<b>104,87</b>
PROYECTOS	2015	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%																																										
Renovación tecnológica	150.000,00	217.325,40	367.325,40	333.106,04	90,68																																										
Incremento capacidad de producción	50.000,00	-24.360,00	25.640,00	24.110,42	94,03																																										
Equipamiento Alta Definición HD	400.000,00	-204.965,40	195.034,60	18.582,07	9,53																																										
Otras Inversiones Auxiliares	8.500,00	12.000,00	20.500,00	19.621,47	95,71																																										
Fondo Documental	1.960.373,00	0,00	1.960.373,00	2.298.499,66	117,25																																										
<b>TOTALES</b>	<b>2.568.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.873,00</b>	<b>2.693.919,66</b>	<b>104,87</b>																																										
La ejecución del presupuesto de inversiones de Canal Sur Televisión a 31 de diciembre de 2015 ascendió a 2.693.919,66 euros (un 104,87% del total). Descontando el Fondo Documental, las inversiones reales (395.420,00 euros) suponen un 64,98% respecto al presupuesto total del ejercicio 2015 (608.500,00 euros). Adicionalmente, se han ejecutado inversiones por importe de 358.728,44 euros correspondientes a proyectos autorizados a 31 de diciembre de 2014 (384.389,21 euros), con un grado de ejecución del 93,32%.																																															
Página 13 de 32																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>En consecuencia, el presupuesto total de inversiones, con la incorporación de proyectos autorizados en el ejercicio anterior y descontado el Fondo Documental, asciende a 992.889,21 euros, cuantificándose la ejecución de las inversiones reales en 754.148,44 euros (75,95%).</p> <p><b>OBJETIVO 1. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSTV</b></p> <p>La partida inicial de 150.000 euros se ha incrementado en 217.325,40 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 333.106,04 euros.</p> <p>En este objetivo se incorporan proyectos autorizados a 31 de diciembre de 2014 y que estaban pendientes de ejecución al cierre del mismo por importe total de 327.481,09 euros, de los que se han ejecutado casi su totalidad, por importe de 310.161,74 euros (94,71%). Se han ejecutado en su totalidad los proyectos autorizados relativos a la Renovación de equipamiento de Centros Territoriales (17.800 euros), así como la totalidad, un importe de 85.161,67 euros del presupuesto del año (85.161,67 euros). Respecto al proyecto relativo a la Renovación de equipos en Sevilla, se han ejecutado inversiones por 292.361,74 euros de los 309.681,09 euros de los proyectos autorizados (94,49%), así como 247.944,37 euros de los 247.944,37 euros del presupuesto del año (100,00%). Todo ello, supone una ejecución de la partida de 643.267,78 euros (97,38%) para un presupuesto total de 660.587,13 euros.</p> <p>Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adquisición códecs IP de vídeo: 17.800,00 euros</li> <li>✓ Ampliación librería para sistema de producción digital en C.P. Granada: 6.375,00 euros</li> <li>✓ Ampliación librería para sistema de producción digital en C.P. Almería: 6.781,00 euros</li> </ul>		
Página 14 de 32		

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ampliación librería para sistema de producción digital en C.P. Huelva: 6.800,00 euros</li><li>✓ Adquisición de estructura iluminación Truss para el C.P. Málaga: 9.237,77 euros</li><li>✓ Adquisición de 10 cámaras portátiles tipo ENG: 47.236,00 euros</li><li>✓ Equipamiento técnico de sonido para el Pabellón de Retevisión: 168.550,00 euros</li><li>✓ Suministro mesas de iluminación para estudios TV: 16.826,09 euros</li><li>✓ Adquisición de focos y luminarias para estudios TV: 77.726,25 euros</li><li>✓ Actualización almacenamiento sistema Tharsys y Provys: 17.674,00 euros</li><li>✓ Adquisición de distribuidores de video: 8.130,40 euros</li><li>✓ Adquisición tarjetas integradas SDI: 6.511,00 euros</li><li>✓ Adquisición grúa para cabeza caliente para estudio TV: 23.290,00 euros</li><li>✓ Ampliación licencia almacenamiento AST Tedral: 16.875,00 euros</li><li>✓ Adquisición de monitor control de cámaras C.P. San Juan: 5.280,00 euros</li><li>✓ Adquisición de 95 estaciones de trabajo: 102.885,00 euros</li><li>✓ Suministro e instalación de monitores para videowall: 29.764,18 euros</li><li>✓ Adquisición Media Composer para Emisiones: 4.035,00 euros</li><li>✓ Adquisición 2 ópticas para cámaras ENG: 13.000,00 euros</li><li>✓ Suministro sistema de grabación de audio: 15.872,05 euros</li><li>✓ Suministro de mesa de mezclas de sonido: 17.796,71 euros</li><li>✓ Suministro e instalación de servidor de video estado sólido: 3.996,00</li></ul>		
Página 15 de 32		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>OBJETIVO 2. INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCIÓN EXTERIORES</b></p> <p>Este objetivo, inicialmente dotado con 50.000 euros y minorado en 24.360,00 euros, presenta una ejecución por importe de 24.110,42 euros (94,03%). No existen proyectos autorizados en el ejercicio anterior para este objetivo.</p> <p>Las adquisiciones que se han ejecutado, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adquisición diversos patch-pannel para TV: 14.064,97 euros</li> <li>✓ Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado para unidad móvil 201: 5.035,12 euros</li> <li>✓ Infraestructura de vídeo para el Parlamento de Andalucía: 5.010,33 euros</li> </ul> <p><b>OBJETIVO 3. EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN</b></p> <p>Este objetivo, inicialmente dotado con 400.000 euros y minorado en 204.965,40 euros, presenta una ejecución por importe de 18.582,07 euros. Adicionalmente, se han incorporado proyectos autorizados en 2014 por importe de 54.274,12 euros.</p> <p>Se ha ejecutado en un importe de 46.473,99 euros (85,63%) los proyectos autorizados y no ejecutados en el ejercicio anterior correspondientes a la partida Equipamiento HD. Por su parte, del presupuesto del año para este proyecto se han ejecutado sólo 18.582,07 euros (46,22%). En conjunto, la ejecución ha sido de 65.056,06 euros (26,09%) para un presupuesto total en este objetivo de 249.308,72 euros.</p> <p>Las principales adquisiciones que componen el importe ejecutado son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema de monitorado para el control central del C.P. San Juan: 37.199,87 euros</li> </ul>	
Página 16 de 32	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adquisición de equipos rasterizadores TV: 9.274,12 euros</li> <li>✓ Adquisición de equipo conversor para videoconferencias: 3.395,00 euros</li> <li>✓ Suministro de sistema multipantalla para área de ingesta: 14.650,07 euros</li> </ul>		
<b>OBJETIVO 4. INVERSIONES AUXILIARES</b>		
<p>Proyecto donde se recogen el mobiliario, accesorios y complementos de poca cuantía, así como marcas y nombres comerciales, y cuya ejecución para este ejercicio ha sido de 19.621,47 euros (95,71%). El presupuesto inicial, por 8.500 euros, se incrementó en otros 12.000 euros. Adicionalmente, se han incorporado proyectos autorizados anteriormente por importe de 2.634,00 euros, ejecutados por importe de 2.092,71 euros (79,45%). En conjunto, el presupuesto total para este objetivo ha ascendido a 23.134,00 euros, ascendiendo el importe liquidado a 21.714,18 euros (93,86%).</p> <p>Se desglosa en las siguientes inversiones menores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marcas y nombre comerciales TV: 3.643,94 euros</li> <li>✓ Mobiliario diverso (mesas, sillas, estanterías, taquillas, etc.): 13.745,84 euros</li> <li>✓ Adquisición de televisores y carros contenedores de monitores: 4.234,40 euros</li> </ul>		
<b>OBJETIVO 5. FONDO DOCUMENTAL</b>		
<p>Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal así como las coproducciones. Dotado con 1.960.373 euros y 300 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 2.298.499,66 euros, correspondientes a 425 horas de</p>		
Página 17 de 32		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>producción. Observamos que al tiempo que se ha producido un ligero incremento del coste de aprovisionamientos – reflejado en el seguimiento del presupuesto de explotación - el importe invertido en el fondo documental ha sido superior al presupuestado y que asimismo el coste por hora de producción es inferior al contemplado en el presupuesto (5.408,23 euros / hora frente a 6.534,58 euros / hora presupuestados).</p> <p><b>COSTE DE LAS ACTUACIONES CSTV</b></p> <p>Valora el coste de la Sociedad Canal Sur Televisión S.A. en base a la distribución de las actividades que figura en el “Contrato-Programa” y sustituye al de “actividad corriente” desde la elaboración de los PAIF para 2014.</p> <p>El coste total presupuestado de las actividades de CSTV para el ejercicio 2015, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 125.826.548 euros, habiéndose liquidado por 124.044.883,20 euros, de acuerdo con los cálculos para su presupuesto y liquidación.</p> <p>Para el ejercicio 2015, el indicador objetivo del “coste de las actuaciones” son las horas de emisión de los canales de CSTV (Canal Sur Televisión, Canal Sur Andalucía y Andalucía Televisión), con un total presupuestado y liquidado de 17.520 horas de emisión, aunque con diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.</p> <p>Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2015 de Canal Sur Televisión presupuestado y liquidado es el siguiente:</p>	
Página 18 de 32	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Coste Producción Propia Servicio Público	109.469.097	15.242	106.166.785,92	14.996
Coste Producción Ajena Servicio Público	1.258.265	175	3.569.644,25	505
Coste Producción Propia No Servicio Público	5.033.062	701	4.817.427,10	680
Coste Producción Ajena No Servicio Público	10.066.124	1.402	9.491.025,93	1.339
<b>TOTALES</b>	<b>125.826.548</b>	<b>17.520</b>	<b>124.044.883,20</b>	<b>17.520</b>

El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente "Seguimiento del Presupuesto de Explotación".

**OTRAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (P.A.I.F. 2-4)**

Durante el ejercicio 2015, Canal Sur Televisión ha concertado con diversas Consejerías y organismos de la Junta de Andalucía otras operaciones, que suponen la aportación de recursos que afectan a la ejecución del Presupuesto de Explotación por importe de 120.063,78 euros. No obstante en los estados contables de Canal Sur Televisión se recoge una liquidación por un montante de 143.366,44 euros, con una diferencia de 23.302,66 euros, con respecto al importe

Página 19 de 32



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>reconocido por la Junta de Andalucía. El detalle de estas operaciones se encuentra en la ficha P.A.I.F. 2-4 – ya que aunque no son encargos de ejecución, no tienen encaje en el resto de fichas del P.A.I.F. 2 -, siendo las diferencias entre la información facilitada por GIRO y la incluida en los estados financieros las siguientes:</p> <p><u>DERECHOS DE COBRO RECONOCIDOS POR CANAL SUR TELEVISIÓN Y NO INCLUIDOS EN GIRO</u></p> <p><b>Consejería de Agricultura:</b> Campaña publicitaria correspondiente a dicha Consejería, emitida en Canal Sur Televisión en el periodo comprendido entre el 22 y el 29 de diciembre de 2015 por importe de 20.952,36 euros (IVA incluido). Esta campaña está pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015. La facturación emitida responde a una planificación detallada y valorada de la campaña publicitaria, suscrita por la Consejería de Agricultura.</p> <p><b>Consejería de Educación:</b> Campaña publicitaria “Vuelta al Cole”, que consiste en la emisión de 55 microespacios -5 al día – durante el periodo comprendido entre el 8 y el 18 de septiembre de 2015 por importe de 16.940 euros (IVA incluido). Esta campaña está pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015. La facturación emitida responde a una propuesta detallada y valorada de la campaña suscrita por parte de la Consejería de Educación.</p> <p><u>DERECHOS DE COBRO RECONOCIDOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y NO POR CANAL SUR TELEVISIÓN</u></p> <p><b>Instituto Andaluz de la Mujer:</b> La Junta de Andalucía nos informa a través de GIRO, de la generación en 2015 de los documentos AD y OP correspondientes a la posición presupuestaria G/32G/22602/00, por un importe de 14.589,70 euros, y al programa “Acciones para la Igualdad y Promoción de las Mujeres” gestionada por el Instituto Andaluz de la Mujer que corresponde con una campaña publicitaria emitida por Canal Sur Televisión en el periodo comprendido entre el 22 y el 31 de diciembre de 2014.</p> <p style="text-align: center;">Página 20 de 32</p>	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>El derecho de cobro, por importe de 14.589,70 euros, y la imputación a resultados se recogieron en los estados financieros de Canal Sur Televisión de 2014, si bien el cobro de esta campaña se ha realizado en 2015.</p> <p><b>ANEXOS.-</b></p> <p>Los documentos que figuran en los anexos (fichas PEC 2015-1 a 2015-2 y fichas PAIF 1 a 2.4) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2015 y el importe que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.</p> <p style="text-align: right;">Sevilla 15 de junio de 2016</p> <p style="text-align: right;">Joaquín Durán Ayo Administrador Único Canal Sur Radio y Televisión, S.A.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015</p>				
ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2015-1
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
EPIGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.974.934,00	0,00	19.974.934,00	16.611.338,72
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	330.000,00		330.000,00	126.516,35
b) Ventas	19.581.414,00		19.581.414,00	16.459.174,81
c) Prestaciones de servicios	63.520,00		63.520,00	25.647,56
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0,00		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-38.250.562,00	0,00	-38.250.562,00	-37.960.239,42
a) Consumo mercaderías	-33.228.434,00		-33.228.434,00	-34.173.674,78
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-244.069,00		-244.069,00	-357.035,17
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.948.844,00		-4.948.844,00	-3.868.510,47
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	170.785,00		170.785,00	438.981,00
5. Otros ingresos de explotación	78.271.364,00	25.000.000,00	103.271.364,00	103.283.424,69
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	326.470,00		326.470,00	338.530,69
b) Subvenciones y otras transferencias	77.944.894,00	25.000.000,00	102.944.894,00	102.944.894,00
b.1) De la Junta de Andalucía	77.944.894,00	25.000.000,00	102.944.894,00	102.944.894,00
b.2) De otros	0,00		0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00		0,00	0,00
6. Gastos de Personal	-49.796.757,00	0,00	-49.796.757,00	-51.174.606,67
a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.466.361,00		-37.466.361,00	-39.094.157,23
b) Cargas sociales	-12.330.396,00		-12.330.396,00	-12.080.449,44
c) Provisiones	0,00		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-32.639.482,00	0,00	-32.639.482,00	-30.891.301,88
a) Servicios exteriores	-32.446.586,00		-32.446.586,00	-30.285.940,02
b) Tributos	-58.510,00		-58.510,00	-50.899,24
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-20.000,00		-20.000,00	-216.752,65
d) Otros gastos de gestión corriente	-114.386,00		-114.386,00	-37.749,97
8. Amortización del inmovilizado	-5.038.447,00		-5.038.447,00	-4.290.561,18
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	13.597,00	0,00	13.597,00	184.351,67
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00		0,00	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00		0,00	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	13.597,00		13.597,00	184.351,67
10. Excesos de provisiones	0,00		0,00	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-132,23
a) Deterioros y pérdidas	0,00		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00		0,00	-132,23
A.1) Resultado de explotación	-27.465.353,00	25.000.000,00	-2.465.353,00	-3.937.726,20
12. Ingresos Financieros	9.000,00	0,00	9.000,00	26.764,07
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00		0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.000,00		9.000,00	26.764,07
b.1) De empresas del grupo y asociadas	9.000,00		9.000,00	26.764,07
b.2) De terceros	0,00		0,00	0,00
13. Gastos financieros	-76.300,00	0,00	-76.300,00	-505,55
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-76.300,00		-76.300,00	-505,55
c) Por actualización de provisiones	0,00		0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00		0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00		0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	-25.000,00		-25.000,00	-80.383,91
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00		0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-92.300,00	0,00	-92.300,00	-54.125,39
A.3) Resultado antes de impuestos	-27.557.653,00	25.000.000,00	-2.557.653,00	-3.991.851,69
17. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	-27.557.653,00	25.000.000,00	-2.557.653,00	-3.991.851,69
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	-27.557.653,00	25.000.000,00	-2.557.653,00	-3.991.851,69
TOTAL DEBE	426.976.646,00	0,00	426.976.646,00	426.007.726,84





MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015</b></p>				
ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C.2015-2
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISION, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				
	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>	<b>INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>2.568.873,00</b>	-	<b>2.568.873,00</b>	<b>2.693.919,66</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	<b>1.961.373,00</b>	-	<b>1.961.373,00</b>	<b>2.302.680,60</b>
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.961.373,00	-	1.961.373,00	2.302.143,60
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	-	-	-	537,00
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
<b>II. Inmovilizado Material:</b>	<b>607.500,00</b>	-	<b>607.500,00</b>	<b>391.239,06</b>
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	607.500,00	-	607.500,00	391.239,06
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	-
<b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</b>	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</b>	-	-	-	-
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>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
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>	<b>27.568.873,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>2.568.873,00</b>	<b>2.693.919,66</b>
	<b>INICIAL</b>			<b>LIQUIDACIÓN</b>
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</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	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
<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>	<b>2.568.873,00</b>	-	<b>2.568.873,00</b>	<b>2.693.919,66</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.568.873,00	-	2.568.873,00	2.693.919,66
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015**

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
PRESUPUESTO 2015							
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015		LIQUIDACIÓN 2015		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJET.	(D) INDICADOR ASOCIADO	(E) IMPORTE EUROS	(F) UNIDADES OBJETIVO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							
			INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL		
<b>ACTIVIDAD INVERSORA</b>							
1	Renovación tecnológica	Grado de ejecución %	150.000,00	100%	1.500,00	333.106,04	90,68%
2	Incremento capacidad producción exteriores	Grado de ejecución %	50.000,00	100%	500,00	24.110,42	94,03%
3	Equipamiento Alta Definición (HD)	Grado de ejecución %	400.000,00	100%	4.000,00	18.582,07	9,53%
4	Otras inversiones auxiliares	Grado de ejecución %	8.500,00	100%	85,00	19.621,47	95,71%
5	Fondo documental	Horas incorporadas	1.960.373,00	300	65,35	2.296.499,66	425
<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA</b>			<b>2.568.873,00</b>			<b>2.693.919,66</b>	
<b>COSTE DE ACTUACIONES</b>							
6	Coste actuaciones Canal Sur Televisión	Nº Horas emitidas	125.826.548,00	17.520	7.181,88	124.044.883,20	17.520
<b>TOTAL COSTE DE ACTUACIONES</b>			<b>125.826.548,00</b>			<b>124.044.883,20</b>	
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS</b>			<b>128.395.421,00</b>			<b>128.395.421,00</b>	

(A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos e incompensadas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia  
 (E) Importe en euros de los costes, gastos e incompensadas de gestión no registradas en cuenta de resultados (Ficha PAF2.4)  
 (F) Importe en euros de los costes, gastos e incompensadas de gestión no registradas en cuenta de resultados (Ficha PAF2.4)





1/2

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

L. PAIF-14

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

P.E.C 4

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2015			
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
<b>ACTIVIDAD INVERSORA</b>												
1	Renovación tecnológica Centro Territorial Málaga	Grado de ejecución %	150.000,00	100,00%	-	217.325,40	367.325,40	333.106,04	90,68%			
	Renovación equipos Sevilla	Grado de ejecución %	75.000,00	100,00%	-	16.570,00	91.570,00	85.161,67	93,00%			
	Incremento capacidad producción exteriores	Grado de ejecución %	75.000,00	100,00%	-	200.755,40	275.755,40	247.944,37	89,91%			
2	Renovación Equipam. Unidades Móviles	Grado de ejecución %	50.000,00	100,00%	-	(24.360,00)	25.640,00	24.110,42	94,03%			
3	Equipamiento Alta Definición (HD)	Grado de ejecución %	400.000,00	100,00%	-	(204.965,40)	195.034,60	18.582,07	9,53%			
	Equipamiento Alta Definición (HD)	Grado de ejecución %	400.000,00	100,00%	-	(204.965,40)	195.034,60	18.582,07	9,53%			
4	Otras Inversiones auxiliares	Grado de ejecución %	8.500,00	100,00%	-	12.000,00	20.500,00	19.821,47	95,71%			
	Mobiliario, enseres y equipos de oficina	Grado de ejecución %	2.500,00	100,00%	-	9.500,00	12.000,00	11.653,13	97,11%			
	Accesorios y complementos	Grado de ejecución %	5.000,00	100,00%	-	-	5.000,00	4.324,40	86,49%			
	Marcas y nombres comerciales	Grado de ejecución %	1.000,00	100,00%	-	2.500,00	3.500,00	3.643,94	104,11%			
5	Fondo documental	Horas incorporadas	1.960.373,00	300	-	-	1.960.373,00	2.298.499,66	425			
	Fondo documental	Horas incorporadas	1.960.373,00	300	-	-	1.960.373,00	2.298.499,66	425			
	<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA</b>		<b>2.568.875,00</b>				<b>2.568.875,00</b>	<b>2.693.919,66</b>				

.../...







MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
EMPRESA:	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015	L. PAIF 1-1	PRESUPUESTO 2015				LIQUIDACIÓN 2015			
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	INCORPOR. REMANENTES	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL
6	<b>COSTE DE ACTUACIONES</b> Coste actuaciones Canal Sur Televisión	Nº Horas emitidas					125.826.548,00	17.520		
	Coste producción propia Servicio Publico	Horas emitidas				109.469.097,00	15.242			109.469.097,00
	Coste producción ajena Servicio Publico	Horas emitidas				1.288.265,00	175			1.288.265,00
	Coste producción propia No Servicio Publico	Horas emitidas				5.033.062,00	701			5.033.062,00
	Coste producción ajena No Servicio Publico	Horas emitidas				10.066.124,00	1.402			10.066.124,00
	<b>TOTAL COSTE DE ACTUACIONES</b>					<b>125.826.548,00</b>				<b>125.826.548,00</b>
	<b>TOTALES</b>					<b>128.395.421,00</b>				<b>128.395.421,00</b>

NOTA: Las cifras de unidades emitidas, corresponden a los proyectos de inversión que constituyen la ejecución de cada concepto. La suma que aparece en euros de todos los actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015 LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		L. PAIF 2
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	LIQUIDACIÓN 2015
	PRESUPUESTO 2015	
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN  <b>NO APLICA</b>	0,00	0,00
TOTAL (C)		
b') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN  <b>NO APLICA</b>	0,00	0,00
TOTAL (D)		
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre las imputaciones a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015</b></p> <p style="text-align: center;">L. PAIF 2-1</p>		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015	FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
a) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
<b>NO APLICA</b>	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
<b>NO APLICA</b>	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las sentencias (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		L. PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EJROS
		PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	<b>NO APLICA</b>	0,00
		0,00
TOTAL (C)		0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	<b>NO APLICA</b>	0,00
		0,00
TOTAL (D)		0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015</b> LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		L. PAIF 2-3
EUROS		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO EJERCICIO 2015	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>NO APLICA</b>		
TOTAL (C)		
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>NO APLICA</b>		
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)-(C)-(D)	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015		L. PAIF 2-4	
ENCARGOS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN			
<b>ENCARGOS A RECIBIR (A):</b>			
Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén G/52C/22602/23	14.189,07	14.189,07	14.189,07
Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/18	19.106,81	19.106,81	19.106,81
Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba G/52C/22602/14	4.559,16	4.559,16	4.559,16
Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/29	15.730,61	15.730,61	15.730,61
Consejería de Salud G/41A/22602/00	3.363,80	3.363,80	3.363,80
Instituto Andaluz de la Mujer G/32G/22602/00	14.589,70	14.589,70	14.589,70
Instituto Andaluz de la Mujer G/32G/22602/00	8.407,08	8.407,08	8.407,08
Consejería de Fomento y Vivienda G/51A/22602/00	21.778,79	21.778,79	21.778,79
Consejería de Medio Ambiente G/44F/22602/00	18.338,76	18.338,76	18.338,76
<b>TOTAL (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.063,78</b>	<b>120.063,78</b>
<b>ENCARGOS A REALIZAR (B):</b>			
Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén G/52C/22602/23	14.189,07	14.189,07	14.189,07
Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/18	19.106,81	19.106,81	19.106,81
Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba G/52C/22602/14	4.559,16	4.559,16	4.559,16
Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/29	15.730,61	15.730,61	15.730,61
Consejería de Salud G/41A/22602/00	3.363,80	3.363,80	3.363,80
Instituto Andaluz de la Mujer G/32G/22602/00	8.407,08	8.407,08	8.407,08
Consejería de Fomento y Vivienda G/51A/22602/00	21.778,79	21.778,79	21.778,79
Consejería de Medio Ambiente G/44F/22602/00	18.338,76	18.338,76	18.338,76
Consejería de Agricultura	20.952,36	20.952,36	20.952,36
Consejería de Educación	16.940,00	16.940,00	16.940,00
<b>TOTAL (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>143.366,44</b>	<b>143.366,44</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.302,66</b>	<b>-23.302,66</b>

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la de pérdidas y ganancias, ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores. En el caso de ser reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente PAIF-1, por lo cual deben reflejarse en esta hoja.

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (C) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		ENCARGOS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		L.PAIF 2-5	
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		EUROS			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
ENCARGOS A RECIBIR (A): <b>NO APLICA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B): <b>NO APLICA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESALISTES (E)=(C)-(D)					

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costas a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarse en esta hoja. En el caso de si reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

- (A) Deben desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.
- (B) Deben desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por asignaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la asignación.
- (D) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.753.035,00</b>	<b>7.375.187,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>6.638.363,00</b>	<b>6.183.356,00</b>
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	6.517.710,00	6.096.516,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	120.653,00	86.840,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>1.114.672,00</b>	<b>1.191.831,00</b>
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.110.213,00	1.187.372,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	4.459,00	4.459,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
<b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93.132.664,00</b>	<b>88.996.248,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias.</b>	<b>13.115.322,00</b>	<b>14.326.892,00</b>
1. Comerciales.	7.972.988,00	9.184.558,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	153.363,00	153.363,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	4.988.971,00	4.988.971,00
<b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Operaciones especificadas.	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>17.138.364,00</b>	<b>24.457.229,00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	5.906.298,00	6.274.362,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	546.947,00	546.947,00
3. Deudores varios.	68.483,00	68.483,00
4. Personal.	95.283,00	95.283,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.521.353,00	17.472.154,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>62.149.010,00</b>	<b>49.649.010,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	62.149.010,00	49.649.010,00
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>24.542,00</b>	<b>24.542,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	24.542,00	24.542,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>705.426,00</b>	<b>538.575,00</b>
1. Tesorería.	705.426,00	538.575,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>100.885.699,00</b>	<b>96.371.435,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.298.575,00</b>	<b>38.298.575,00</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>38.298.575,00</b>	<b>38.298.575,00</b>
I. Capital.	32.540.494,00	32.540.494,00
1. Capital escrutado.	32.540.494,00	32.540.494,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	11.682.335,00	11.682.335,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	11.682.335,00	11.682.335,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	5.924.254,00-	2.624.990,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	5.924.254,00-	2.624.990,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	3.299.264,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>1.945.193,00</b>	<b>1.945.193,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>1.226.328,00</b>	<b>1.226.328,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.226.328,00	1.226.328,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>718.865,00</b>	<b>718.865,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	718.865,00	718.865,00
<b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60.641.931,00</b>	<b>56.127.667,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>1.497.231,00</b>	<b>1.497.231,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.497.231,00	1.497.231,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>1.202.666,00</b>	<b>1.202.666,00</b>
<b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>57.942.034,00</b>	<b>53.427.770,00</b>
1. Proveedores	22.646.511,00	22.588.313,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	25.199.084,00	20.708.684,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A

**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	4.949.924,00	4.873.665,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	887.460,00	907.132,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.259.055,00	4.349.976,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>100.885.699,00</b>	<b>96.371.435,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.683.692,00</b>	<b>2.245.676,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.264,00-</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>3.321.725,00</b>	<b>3.450.500,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	152.500,00-	152.500,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.451.925,00	3.600.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	2.000,00-	2.000,00-
J) Gastos financieros (+).	24.300,00	5.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>231.767,00</b>	<b>1.811.592,00</b>
a) Existencias (+/-).	1.211.570,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	7.318.866,00	991.350,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	12.500.000,00-	3.000.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	4.201.331,00	2.179.758,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>130.200,00</b>	<b>282.848,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	152.500,00	285.848,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	152.500,00	285.848,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	24.300,00-	5.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	2.000,00	2.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>3.683.692,00</b>	<b>2.245.676,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3.516.841,00-</b>	<b>2.533.519,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>3.516.841,00-</b>	<b>2.533.519,00-</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	2.435.855,00-	1.833.734,00-
c) Inmovilizado material.	1.080.986,00-	699.785,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>3.516.841,00-</b>	<b>2.533.519,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>166.851,00</b>	<b>287.843,00-</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>538.575,00</b>	<b>826.418,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>705.426,00</b>	<b>538.575,00</b>

Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A.  
(EXTENDA)

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.485.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.485.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>21.702.407,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	9.456.837,00
b.1) De la Junta de Andalucía	9.456.837,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.245.570,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>3.336.883,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.659.931,00
b) Cargas sociales	676.952,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>19.768.505,00</b>
a) Servicios exteriores	19.759.505,00
b) Tributos	9.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>100.000,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>27.981,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	27.981,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>15.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	15.000,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>10.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900010040 G/72C/44066/00 01	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0900170000 G/72C/44004 A1343066E0 0900170000 G/72C/44003 A1343066E0	9.206.837,00 250.000,00	16.010.014,00 250.000,00
<b>Total (C)</b>	<b>9.456.837,00</b>	<b>16.260.014,00</b>
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS IMPULSAR LA INNOVACION	5.663.785,00 1.449.052,00 954.000,00 1.050.000,00 15.000,00 325.000,00	9.684.476,00 2.491.500,00 1.640.308,00 1.805.370,00 25.791,00 612.569,00
<b>Total (D)</b>	<b>9.456.837,00</b>	<b>16.260.014,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16.319.293,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>16.319.293,00</b>



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	2.352.380,00	0,00
0900010000G/72C/77348/00/01	2.252.380,00	0,00
0900010000G/72C/78348/00/01	100.000,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>2.352.380,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	2.352.380,00	0,00
LINEA 1: PROMOCION INTERNACIONAL EMPRESA ANDALUZA	1.891.580,00	0,00
LINEA 2: IMPLANTACION EN EL EXTERIOR	323.400,00	0,00
LINEA 3: COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	4.400,00	0,00
LINEA 4: APOYO A ASOCIACIONES	100.000,00	0,00
LINEA 5: APOYO A LA FORMACION	1.200,00	0,00
LINEA 6: PROFESIONALES INTERNACIONALES	21.600,00	0,00
LINEA 7: APOYO A LA CONSOLIDACION INTERNACIONAL DE LA EMP.	10.200,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>2.352.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB (PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	9.610.230,00	4.291	2.239,62	12.175.976,00	5.140	2.368,87	12.276.757,00	5.140	2.368,47
00002	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN (PDP175)	Nº ACCIONES	3.493.915,00	27	129.404,26	4.058.247,00	32	126.820,22	4.016.646,00	32	125.520,19
00003	SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD (PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	706.167,00	88	8.024,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPLORACIONES (PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	5.652.707,00	1.126	5.020,17	25.791,00	0	25.791,00	25.890,00	0	25.890,00
00005	ATRÁER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (PDP175)	Nº ACCIONES	86.290,00	28	3.081,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00006	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF.GESTIÓN Y EVAL.(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	2.181.079,00	461	4.731,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00007	ACT.INTERMED.INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL P.	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECON.	2.228.180,00	48	46.357,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00008	ACT.INTERMED.FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PDP175)	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECON.	104.400,00	2	52.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00009	ACT.INTERMED.ION SOSTENIBILIDAD Y GENER.EMPLEO	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECON.	22.800,00	2	11.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00010	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	1.385.000,00	285	4.859,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			25.467.768,00			16.260.014,00			16.319.293,00		

Aplicaciones Tablas de Fondos (Importe Total)





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.671.415,00	2.793	2.491.500,00	3.341	2.501.064,00	3.341
00001	FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	7.938.815,00	1.498	9.684.476,00	1.799	9.775.693,00	1.799
00002	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	964.000,00	6	1.640.308,00	7	1.646.604,00	7
00002	IMPULSAR LA INNOVACIÓN	Nº ACCIONES	359.848,00	16	612.569,00	19	557.742,00	19
00002	PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	2.180.067,00	5	1.805.570,00	6	1.812.300,00	6
00003	FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN	Nº ACCIONES FORMATIVAS	606.602,00	38	0,00	0	0,00	0
00003	DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	Nº PARTICIPACIONES	99.565,00	50	0,00	0	0,00	0
00004	ESTUDIO Y PROSECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	4.979.811,00	270	25.791,00	0	25.890,00	0
00004	IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	671.237,00	725	0,00	0	0,00	0
00004	DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DETECTADAS	1.659,00	131	0,00	0	0,00	0
00005	CAPTACION DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA	Nº ACCIONES	86.290,00	28	0,00	0	0,00	0
00006	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	1.214.698,00	461	0,00	0	0,00	0
00006	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	Nº EMPRESAS A LAS QUE SE PRESTA SERVICIO	966.381,00	11.900	0,00	0	0,00	0
00007	LÍNEA 1: PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICO	1.891.590,00	40	0,00	0	0,00	0
00007	LÍNEA 2: IMPLANTACIÓN EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICO	323.400,00	7	0,00	0	0,00	0
00007	LÍNEA 7: CONSULTACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICO	10.200,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	LÍNEA 3: COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICO	4.400,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	LÍNEA 4: APOYO A ASOCIACIONES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICO	100.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00009	LÍNEA 5: APOYO A LA FORMACIÓN	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICO	1.200,00	1	0,00	0	0,00	0
00009	LÍNEA 6: PROFESIONALES INTERNACIONALES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICO	21.600,00	1	0,00	0	0,00	0
00010	FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.282.907,00	280	0,00	0	0,00	0
00010	PLAN DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	Nº PARTICIPACIONES	102.093,00	5	0,00	0	0,00	0
Totales:			25.467.768,00		16.260.014,00		16.319.293,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<b>MEMORIA PRESUPUESTO 2017</b>			
<p>Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A, se constituyó el 13 de febrero de 1985 con la denominación "Comercializadora de Productos Andaluces S.A." (COPASA), modificándose su denominación a la actual por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2003.</p> <p>Extenda tiene como objetivo específico promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas por lo que entre otras tareas, desarrolla la planificación, diseño y ejecución de acciones de promoción de las empresas y los productos andaluces en el exterior, de acuerdo con la política económica que marca el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía enmarcada dentro del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020.</p> <p>El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.</p> <p>La elaboración del PAIF 2017 se ha realizado atendiendo a los objetivos generales marcados en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020,</p>			
<b>ENVOLVENTE FINANCIERA</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017/2016</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	16.260.904,00	21.702.407,00	33,46%
<b>Transferencias Corrientes (Cap IV)</b>	12.345.570,00	12.245.570,00	-0,81%
<b>Transferencias con asignación nominativa</b>	3.915.334,00	9.456.837,00	141,53%
FEDER Promocion Comercial (*)	2.500.000,00		-100,00%
FEDER Consultoria Internacional (*)	1.065.334,00		-100,00%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz (*)	350.000,00	250.000,00	-28,57%
FEDER para Internacionalizacion		9.206.837,00	
<b>ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)</b>	7.639.692,00	2.352.380,00	-69,21%
Dotacion becarios licenciados y FP	23.490,00		-100,00%
Orden de Internacionalizacion empresas	7.616.202,00	2.352.380,00	-69,11%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%
Servicio e ingresos financieros	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%
<b>TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA</b>	<b>25.200.596,00</b>	<b>25.554.787,00</b>	<b>1,41%</b>
<p>La envolvente financiera de Extenda para el año 2017, es prácticamente similar a la del ejercicio 2016, aumentando un 1,41%. La envolvente la financiación autónoma destinada, a financiar el presupuesto de explotación disminuye en un 0,81%, 100.000 euros. Por otra parte, se destinan 2.352.000 de autónoma para atender expedientes de la Orden</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>de 17 de octubre de 2012. La financiación procedente de Fondos Europeos que se destina financiar la internacionalización de la economía y de la empresa andaluza, se incrementa en un 141,5%.</p>			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			
<p>Extenda no tiene previsto realizar inversión alguna en inmovilizado.</p>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>			
	2016	2017	2017/2016
TRANSFERENCIAS	16.260.904,00	21.702.407,00	33,46%
<b>Transferencias Corrientes (Cap IV)</b>	<b>12.345.570,00</b>	<b>12.245.570,00</b>	<b>-0,81%</b>
<b>Transferencias con asignación nominativa</b>	<b>3.915.334,00</b>	<b>9.456.837,00</b>	<b>141,53%</b>
FEDER Promocion Comercial (*)	2.500.000,00		-100,00%
FEDER Consultoria Internacional (*)	1.065.334,00		-100,00%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz (*)	350.000,00	250.000,00	-28,57%
FEDER para Internacionalizacion		9.206.837,00	
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>96.465,00</b>	<b>27.981,00</b>	<b>-70,99%</b>
ERP-Oficina Virtual	96.465,00	27.981,00	-70,99%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,15</b>
Servicio e ingresos financieros	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%
<b>TOTAL</b>	<b>17.657.369,00</b>	<b>23.230.388,00</b>	<b>31,56%</b>
<p>El presupuesto de explotación se incrementa en 31,56%, con una disminución en las transferencias corrientes de un 0,81% y aumentando la financiación procedente de Fondos Europeos en un 141,5%. Para el año 2017 se contempla una única partida presupuestaria para el desarrollo de acciones de promoción comercial y para consultoría internacional.</p> <p>Por otra parte, queda pendiente de traspasar en el año 2017 a la cuenta de pérdidas y ganancias, 27.981 € de la subvención de capital que aparecía en los créditos iniciales del presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2012 y consignada en la aplicación presupuestaria 0.1.12.00.17.00.740.08.610.2 para la realización del Programa de Implantación ERP Gestión Integral y para la construcción de una Oficina Virtual.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>Los ingresos propios por servicios y financieros, se incrementan en un 15% pasando a 1.500.000 €. Este importe procede de la facturación de las cuotas de participación que las empresas andaluzas pagan por participar en los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización (ferias, misiones comerciales, campañas de promoción, formación...). Asimismo, este importe incluye la repercusión de los gastos soportados por Extenda correspondiente al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.</p>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% 2017/2016</b>
PERSONAL	3.297.315 €	3.336.883 €	1,20%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	0%
GASTOS EN PROGRAMAS	13.352.054 €	18.885.505 €	41,44%
<b>TOTAL EXTENDA</b>	<b>17.657.369 €</b>	<b>23.230.388 €</b>	<b>31,56%</b>
<p>Para el 2017, el gasto de personal se incrementa en un 1,2%.</p> <p>En cuanto a los gastos de generales de la oficina así como los gastos en programas se mantienen prácticamente las mismas cantidades que 2016. Destacar el incremento previsto para la ejecución de los programas de Extenda en un 41,44% como gran apuesta en la internacionalización de las empresas andaluzas.</p> <p>Las actuaciones previstas por Extenda, tanto para su actividad propia como para su condición de entidad colaboradora, para el año 2017, se encuentran englobadas dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020. El importe que Extenda tiene previsto destinar a cada una de los objetivos del citado Plan se recoge en el siguiente cuadro así como en el PAIF 1.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA HORIZONTE 2020</b>		
INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	2017	10.995.230 €
FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL		3.493.915 €
FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD		706.167 €
DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO		5.652.707 €
ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA		86.290 €
IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN		2.181.079 €
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN		2.225.180 €
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL		104.400 €
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD		22.800 €
TOTAL		25.467.768 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="509 719 1177 846">El PAIF 2015 de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior (en adelante Extenda) se ha elaborado conforme al Plan de Internacionalización de la Economía Andalucía Horizonte 2020 (PIH2020) consensuado con los agentes sociales y económicos de Andalucía.</p> <p data-bbox="509 875 1177 1205">El principal objetivo del Plan es incrementar el grado de internacionalización de la economía y de las empresas andaluzas para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de la globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad. Por tanto, el principal reto que se plantea de cara al futuro es consolidar la orientación al exterior lograda en los últimos años y hacerla crecer aún más para acercarse a la media nacional y europea potenciando el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p data-bbox="520 1234 1177 1294">Por su parte, los objetivos específicos que se pretenden conseguir con el nuevo Plan de Internacionalización, son los siguientes:</p> <ul data-bbox="552 1339 1177 1682" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="552 1339 1075 1361">• <b>Incrementar la aportación del sector exterior al PIB,</b> <ul data-bbox="612 1375 1177 1682" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="612 1375 1177 1435">• Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía</li> <li data-bbox="612 1447 1043 1469">• Incrementar el nº de empresas exportadoras</li> <li data-bbox="612 1480 1177 1541">• Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces</li> <li data-bbox="612 1552 1177 1612">• Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial</li> <li data-bbox="612 1624 1177 1682">• Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior.</li> </ul> </li> </ul>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sostenibilidad y generación de Empleo de calidad,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones</li> <li>• Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones</li> <li>• Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores</li> <li>• Potenciar la formación en internacionalización</li> <li>• Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización</li> </ul> </li>   <li>• <b>Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidar un mayor nº de empresas exportadoras como regulares</li> <li>• Diversificación geográfica de las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial</li> <li>• Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior</li> <li>• Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios.</li> </ul> </li>   <li>• <b>Diversificación geográfica de las exportaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas</li> <li>○ Continuar con la reducción del peso de los mercados de la Unión Europea en las exportaciones andaluzas</li> <li>○ Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz</li> <li>○ Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores</li> <li>○ Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades</li> </ul> </li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Promover la innovación empresarial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación</li> <li>○ Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica</li> <li>○ Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización</li> </ul> </li>   <li>• <b>Captación de Inversión Extranjera en Andalucía.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión extranjera directa</li> <li>○ Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía</li> <li>○ Aumentar el nº de empresas andaluzas con IDE</li> </ul> </li> </ul> <p>Por tanto, el PIH2020 tratará de que el sector exterior adquiera un mayor peso en la economía andaluza tanto en términos de aportación al crecimiento del PIB como en generación de empleo de calidad.</p> <p>En cuanto a la envolvente financiera de Extenda, ésta ha experimentado las siguientes modificaciones a lo largo del ejercicio 2015:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>ENVOLVENTE FINANCIERA</b>			
	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% VARIACION 2015
<b>TRANSFERENCIAS</b>	14.201.570,00	14.201.570,00	0,00%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.945.570,00	0,00%
Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII)	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00%
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
Asistencia técnica Orden	56.000,00	56.000,00	
<b>ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)</b>	13.415.143,00	12.011.127,29	-10,47%
FSE Dotacion becarios licenciados y FP	1.580.298,00	176.282,29	-88,84%
Becas FP		93.960,00	
Orden de Internacionalizacion empresas	11.834.845,00	11.740.885,00	-0,79%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
<b>TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA</b>	28.616.713,00	27.212.697,29	-4,91%

Como se puede observar en el cuadro anterior, las transferencias tanto corrientes como las de asignación nominativa no sufren variaciones de crédito referidos al 2015. No obstante, en las actuaciones de intermediación, se procede a dotar de presupuesto al "Programa de Becas de Internacionalización para técnicos superiores de formación profesional", regulado en el Título V del Decreto-Ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, que procede de la aplicación presupuestarias 01.11.00.01.00.783.48.72C destinada a financiar la línea 4 de la Orden de subvención para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>Por otra parte, de la dotación destinada a financiar el programa de Becas de Internacionalización, dotada con 1.580.298 €, al no poder ser objeto de aplicación y ejecución en los términos previstos en el presupuesto, se realiza una minoración presupuestaria para permitir el traspaso de los documentos comprometidos a otras partidas del 72C del actual ejercicio 2015.</p>					
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>					
<p>La liquidación del presupuesto de explotación del año 2015 asciende a 13.948.022 €, lo que supone un nivel de ejecución de casi un 92% sobre el presupuesto inicial y de un 84% sobre el presupuesto modificado una vez incorporados los remanentes del ejercicio anterior. Mostramos de manera simplificada, la distribución de la financiación del presupuesto a 31 de diciembre para pasar a desarrollar la evolución de las partidas más significativas.</p>					
	PRESUPUESTO INICIAL 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	EJECUCION 31/12/2015	% EJECUCION/PPPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPPTO. MODIFICADO
Transferencias	14.201.570 €	15.555.177 €	12.117.248 €	85,32%	77,90%
Corrientes (Cap. IV)	12.945.570 €	12.945.570 €	10.020.815 €	77,41%	77,41%
Capital (Cap. VII)	1.256.000 €	2.609.607 €	2.096.433 €	166,91%	80,34%
Feder (Promocion Comercial)	1.200.000 €	1.307.534 €	1.307.534 €	108,96%	100,00%
FSE (Becas)		475.005 €	75.557 €		15,91%
Asistencia técnica orden	56.000 €	66.944 €	38.004 €	67,86%	56,77%
FSE (Consultoría Internacional)		371.817 €	287.031 €		77,20%
Secretariado Técnico Conjunto		257.309 €	257.309 €		100,00%
Feder (Categoría 13)		130.998 €	130.998 €		100,00%
Ingresos propios	1.000.000 €	1.000.000 €	1.830.774 €	183,08%	183,08%
Servicios	940.000 €	940.000 €	1.532.069 €	162,99%	162,99%
Financieros y otros	60.000 €	60.000 €	298.705 €	497,84%	497,84%
<b>TOTAL</b>	<b>15.201.570,00 €</b>	<b>16.555.177 €</b>	<b>13.948.022 €</b>	<b>91,75%</b>	<b>84,25%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	Presupuesto	Modificaciones	Total presupuesto	Ejecución	Pendiente de ejecución
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>1.532.068,71</b>	<b>-592.068,71</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía			0,00		0,00
b) Ventas			0,00		0,00
c) Prestaciones de servicios	940.000,00		940.000,00	1.532.068,71	-592.068,71
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>					0,00
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>					0,00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías			0,00		0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			0,00		0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas			0,00		0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0,00		0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>14.201.570,00</b>	<b>1.222.609,00</b>	<b>15.424.179,00</b>	<b>11.996.743,48</b>	<b>3.427.435,52</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			0,00	10.494,00	-10.494,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.256.000,00	1.222.609,00	2.478.609,00	1.965.434,50	513.174,50
b.1) De la Junta de Andalucía	1.256.000,00	965.300,00	2.221.300,00	1.708.125,50	513.174,50
b.2) De otros		257.309,00	257.309,00	257.309,00	0,00
c) Transferencias de financiación	12.945.570,00		12.945.570,00	10.020.814,98	2.924.755,02
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>509.443,85</b>	<b>3.764.443,85</b>	<b>3.671.124,93</b>	<b>93.318,92</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.585.500,00	398.036,17	2.983.536,17	2.845.455,74	138.080,43
b) Cargas sociales	669.500,00	111.407,68	780.907,68	825.669,19	-44.761,51
c) Provisiones			0,00		0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>11.511.770,00</b>	<b>844.163,55</b>	<b>12.355.933,55</b>	<b>9.967.310,65</b>	<b>2.388.622,90</b>
a) Servicios exteriores	11.505.270,00	844.163,55	12.349.433,55	10.037.666,99	2.311.766,56
b) Tributos	6.500,00		6.500,00	-69.855,77	76.355,77
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			0,00	-500,00	500,00
d) Otros gastos de gestión corriente			0,00	-0,57	0,57
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>273.000,00</b>		<b>273.000,00</b>	<b>230.577,67</b>	<b>42.422,33</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>	<b>130.998,40</b>	<b>130.998,40</b>	<b>130.998,40</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		130.998,40	130.998,40	130.998,40	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			0,00		0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.			0,00		0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>				<b>84.706,24</b>	<b>-84.706,24</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,47</b>	<b>282,47</b>
a) Deterioros y pérdidas			0,00		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			0,00	-282,47	282,47
<b>A.1) Resultado de explotación</b>	<b>101.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>-124.778,89</b>	<b>226.578,89</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>203.504,90</b>	<b>-143.504,90</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas			0,00		0,00
a.2) En terceros			0,00		0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	203.504,90	-143.504,90
b.1) De empresas del grupo y asociadas			0,00		0,00
b.2) De terceros	60.000,00		60.000,00	203.504,90	-143.504,90
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>133.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>49.200,09</b>	<b>84.599,91</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			0,00	48.225,24	-48.225,24
b) Por deudas con terceros	40.000,00		40.000,00	974,85	39.025,15
c) Por actualización de provisiones	93.800,00		93.800,00		93.800,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros			0,00		0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			0,00		0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>-28.000,00</b>		<b>-28.000,00</b>	<b>-29.525,92</b>	<b>1.525,92</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			0,00		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			0,00		0,00
<b>A.2) Resultado financiero</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>124.778,89</b>	<b>-226.578,89</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>					0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>					0,00
<b>18. Rdo del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de imptos</b>					0,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>15.201.570,00</b>	<b>1.353.607,40</b>	<b>16.555.177,40</b>	<b>13.948.021,73</b>	<b>2.607.155,67</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>15.201.570,00</b>	<b>1.353.607,40</b>	<b>16.555.177,40</b>	<b>13.948.021,73</b>	<b>2.607.155,67</b>





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																														
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																																
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																
<p>Dentro del presupuesto de explotación, la evolución de las partidas más significativas es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Importe de la cifra de negocios: Se ha conseguido un volumen de facturación por prestaciones de servicios de 1.532.068,71 € frente a 940.000 € presupuestados, es decir, casi un 63% por encima de lo previsto. El motivo de este incremento es debido a la prolongación de las Campañas de Promoción de la Aceituna de Mesa del 2014, cuya ejecución ha continuado durante el año 2015 y por tanto se han periodificado parte de los ingresos facturados en el ejercicio 2014 (258.000 €), al ejercicio 2015. Asimismo, se incluye también la facturación de los gastos correspondientes al Fondo para la Internacionalización repercutiendo el gasto asumido por Extenda y que en este año ha alcanzado el importe de 125.000 €, frente a los 193.000 € repercutidos en el año 2014. También este aumento de ingresos es motivado por el incremento de casi el 22% de participaciones de empresas en los servicios de Extenda, pasando de 6.849 en el año 2014 a 8.350 en el 2015.</li> </ul> <p>El detalle de los ingresos distribuidos por los diferentes servicios de Extenda es el siguiente:</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIOS</th> <th>IMPORTE</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FERIAS AGRUPADAS</td> <td>931.607,00</td> <td>60,81%</td> </tr> <tr> <td>CAMPAÑAS SECTORIALES</td> <td>320.121,00</td> <td>20,89%</td> </tr> <tr> <td>FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION</td> <td>125.034,00</td> <td>8,16%</td> </tr> <tr> <td>MISIONES</td> <td>82.533,00</td> <td>5,39%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS INDIVIDUALES</td> <td>37.612,00</td> <td>2,45%</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIA INTERNACIONAL</td> <td>14.355,00</td> <td>0,94%</td> </tr> <tr> <td>FORMACION TECNICA</td> <td>11.572,00</td> <td>0,76%</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>9.235,00</td> <td>0,60%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.532.069,00</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>			SERVICIOS	IMPORTE	%	FERIAS AGRUPADAS	931.607,00	60,81%	CAMPAÑAS SECTORIALES	320.121,00	20,89%	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	125.034,00	8,16%	MISIONES	82.533,00	5,39%	PROYECTOS INDIVIDUALES	37.612,00	2,45%	CONSULTORIA INTERNACIONAL	14.355,00	0,94%	FORMACION TECNICA	11.572,00	0,76%	OTROS	9.235,00	0,60%	<b>TOTAL</b>	<b>1.532.069,00</b>	<b>100,00%</b>
SERVICIOS	IMPORTE	%																														
FERIAS AGRUPADAS	931.607,00	60,81%																														
CAMPAÑAS SECTORIALES	320.121,00	20,89%																														
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	125.034,00	8,16%																														
MISIONES	82.533,00	5,39%																														
PROYECTOS INDIVIDUALES	37.612,00	2,45%																														
CONSULTORIA INTERNACIONAL	14.355,00	0,94%																														
FORMACION TECNICA	11.572,00	0,76%																														
OTROS	9.235,00	0,60%																														
<b>TOTAL</b>	<b>1.532.069,00</b>	<b>100,00%</b>																														
<p>La mayor parte de la facturación corresponde a empresas andaluzas que han participado en Ferias agrupadas (61%) seguidas de las Campañas Sectoriales de Promoción de la Aceituna de Mesa (21%)</p>																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>que se realizan en colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Por otra parte, seguimos manteniendo los descuentos en cuotas de participación que desde el 1 de enero de 2014 se están practicando (excepto en participaciones en ferias) atendiendo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducción lineal de un 30% por situación de crisis</li> <li>- Si la empresa tiene 10 o menos trabajadores, 20% adicional</li> <li>- Si la acción se desarrolla en país no UE, 10% adicional</li> <li>- Si es la primera acción con cuota 2015 que la empresa realiza con Extenda, 10% adicional.</li> </ul> <p>El nº de empresas que se han beneficiado de estas reducciones han sido de 747.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros ingresos de explotación: A 31 de diciembre se han aplicado 11.986.249€, correspondiendo 10.020.815 € a transferencias de explotación y 1.708.125 a fondos europeos procedentes de la Junta de Andalucía del marco 2007-2013 procediéndose al cierre del mismo. De estos fondos 1.307.000 proceden de fondos FEDER para la financiación de las acciones de Promoción Comercial. Con respecto a la financiación procedente de Fondo Social Europeo, se han cerrado las convocatorias abiertas del programa Becas de Internacionalización 2012-2015 y 2013-2015 con un gasto ejecutado en 2015 de 75.557 €. Por su parte, el programa de Consultoría Internacional se ha destinado a financiar el gasto de estos servicios por un importe de 287.031 €. Asimismo se ha dado por finalizada la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención presentando una ejecución final en este año de 38.000 €. En relación a la oficina de Algeciras del Secretariado Técnico Conjunto del Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores 2007-2013, cuya finalización se produjo el pasado 31 de diciembre, presenta una ejecución a esa fecha de 257.000 €.</li> <li>• Ingresos financieros: A raíz de la Sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central respecto al IVA de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 en las que se estimaban las reclamaciones interpuestas por</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>Extenda y anulando las liquidaciones impugnadas, durante el año 2015, la Agencia Tributaria ha procedido a la devolución de los costes derivados de los avales que Extenda constituyó para hacer frente a las reclamaciones interpuestas por esta Agencia, así como los intereses originados por los mismos. El importe total devuelto ha sido de 171.188 €</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos de Personal: Extenda procedió a ajustar su masa salarial en la previsión de liquidación inicial aumentándola a 3.300.000 € en cumplimiento con el art. 11.2 la Ley 6/2014 de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en materias de retribuciones del personal. A 31 de diciembre, el coste real de personal de Extenda asciende a 3.206.681 €. No obstante, el coste total de personal correspondiente al año 2015 asciende a 3.671.125 €, ya que en esta partida se encuentran incluidos el gasto de personal adherido al Programa de Cooperación Transfronterizo (277.168 €) y financiado con FEDER, así como el gasto del personal que ha ejecutado los programas de BECAS-EXTENDA, (16.406 €), Consultoría Internacional (93.257 €) y el gasto de personal correspondiente a la gestión de la Orden de subvención para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas, (46.194 €) todos ellos financiados a través de Fondo Social Europeo y del personal contratado para el Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.</li> </ul>							
<b>GASTO DE PERSONAL</b>							
CONCEPTOS	EXTENDA	PROGRAMA DE CONSULTORIA	PROGRAMA DE BECARIOS	PROGRAMA DE COOPERACION TRANSFRONTERIZO	ASISTENCIA TECNICA A LA ORDEN	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	2.492.419,57	71.608,80	9.401,04	213.140,91	35.298,34	23.587,08	2.845.455,74
SEGURIDAD SOCIAL	714.261,51	21.648,53	7.005,01	64.026,89	10.895,49	7.831,76	825.669,19
<b>TOTAL</b>	<b>3.206.681,08</b>	<b>93.257,33</b>	<b>16.406,05</b>	<b>277.167,80</b>	<b>46.193,83</b>	<b>31.418,84</b>	<b>3.671.124,93</b>
<b>TOTAL %</b>	<b>87,35%</b>	<b>2,54%</b>	<b>0,45%</b>	<b>7,55%</b>	<b>1,26%</b>	<b>0,86%</b>	<b>100,00%</b>





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Otros gastos de Explotación: Presenta una ejecución de 9.967.031 €. Dentro de este epígrafe, la partida de gastos mas importe es la de publicidad con un importe de 6.825.000 € donde se encuentran registrados la mayor parte de los gastos correspondientes a los servicios de promoción y consultoría de Extenda (Reservas de espacio y decoración de stands de ferias, Red de oficinas de promoción exterior, las consultorías del servicio de Asesoramiento Internacional a empresas ...etc). En cuanto al gasto de funcionamiento de la empresa, este ha ascendido a la cantidad de 815.000 €, lo que supone un 81% sobre el importe presupuestado. Así la ejecución de las tres grandes partidas en las que dividimos el gasto de Extenda es la siguiente:</li> </ul>					
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: EJECUCION</b>					
	PRESUPUESTO INICIAL 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	EJECUCION 31/12/2015	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO . MODIFICADO
PERSONAL	3.255.000 €	3.300.000 €	3.206.681 €	98,52%	97,17%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	815.738 €	80,93%	80,93%
GASTOS EN PROGRAMAS	10.938.570 €	12.247.177 €	9.925.602 €	90,74%	81,04%
TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	16.555.177 €	13.948.022 €	91,75%	84,25%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Amortización. Corresponde al inmovilizado de Extenda que en su mayor parte procede del inmovilizado intangible. La amortización correspondiente a la Implantación del ERP y de la Oficina Virtual para la tramitación de los expedientes de la Orden de Subvención para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas asciende a (130.998) y está financiada con fondos Feder. Este importe aparece reflejado en el epígrafe correspondiente a "Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financ. y otras".</li> </ul>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<b>PAIF 1</b>				
<p>El PAIF recoge los importes correspondientes al Presupuesto de Explotación, Presupuesto de Capital así como aquellas dotaciones que van a destinar a financiar la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas. A 31 de diciembre la ejecución se sitúa en el 83%. Pasamos a analizar la ejecución de cada uno de los objetivos que lo forman:</p>				
Nº	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2015	EJECUCION 4 TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
1-7	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	6.577.167,96 €	6.439.953,97 €	97,91%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.357.762,00 €	891.856,81 €	65,69%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACIÓN ESTABLE Y EN IGUALDAD	866.679,04 €	729.496,32 €	84,17%
4	DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	4.908.065,00 €	4.074.310,19 €	83,01%
5	ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA	608.014,00 €	21.520,35 €	3,54%
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	1.964.489,00 €	1.731.266,83 €	88,13%
8	ACTUAC INTERMED PARA INCREM SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	10.312.422,00 €	8.807.780,19 €	85,41%
9	ACT INTERMED PARA FORTALECER TEJ EMP MPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	376.413,00 €	258.076,66 €	68,56%
10	ACT INTERMED PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACIÓN ESTABLE Y EN IGUALDAD	1.322.292,29 €	646.873,45 €	48,92%
<b>TOTAL</b>		<b>28.293.304,29 €</b>	<b>23.601.134,77 €</b>	<b>83,42%</b>
<p><i>Objetivo "Incrementar el peso del sector exterior en el PIB: Fomentar la Internacionalización" (nº 1-7 y 8), tanto desde el punto de vista de la actividad propia de Extenda (97,91%) como en la actividades de Intermediación (85,41%). Dentro de este objetivo, el peso fundamental recae sobre los servicios relacionados con la Promoción Internacional, facilitando que las empresas andaluzas se den a conocer en los</i></p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>mercados exteriores, posibilitando la participación en actuaciones promocionales tanto de manera agrupada como individual.</p> <p><i>Objetivo: Fortalecer el tejido empresarial y la Innovación: Consolidar la Internacionalización de las empresas andaluzas y potenciar la Cooperación Internacional (nº 2 y 9).</i></p> <p>Dentro de este objetivo, el 89% corresponde a actividades para Promover la Cooperación Internacional. Teniendo en cuenta el tejido empresarial andaluz con mayoría de micropymes y pymes se hace preciso fomentar las fórmulas de cooperación para aumentar las posibilidades de salida del exterior, compartiendo además sinergias y experiencias. Asimismo la labor conjunta de promoción de un sector en otros países tiene un efecto superior a la de la suma de labores individuales. Destacamos el programa de Campañas Sectoriales y en concreto el Convenio de Colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa</p> <p>Asimismo, dentro de las actividades de intermediación, se encuentran las Líneas 3 Apoyo a la Cooperación empresarial en el exterior y 4 Apoyo a Asociaciones de la Orden de Subvención con un porcentaje de ejecución de un 68%</p> <p><i>Objetivo "Sostenibilidad y generación de empleo de calidad, cualificación profesional, contratación estable y en igualdad" (nº 3 y 10)</i></p> <p>Dentro de la actividad de Extenda, presenta un porcentaje de ejecución de un 63%, en relación al importe presupuestado, destacando dentro del mismo la Formación en Internacionalización. A través de esta formación se allana el proceso de internacionalización de las empresas, evitando errores e incrementando las posibilidades de éxito para que sean más competitivas. Entre los servicios de Extenda que se ofrecen para la consecución de este objetivo, se encuentran los cursos de formación a las empresas de forma agrupada, tanto técnica como en idiomas, como la formación individual a profesionales especialistas en</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>internacionalización. Es el primer año que Extenda organiza cursos de formación en idiomas consiguiéndose 475 participaciones</p> <p>Dentro de las actividades de intermediación de este objetivo se encuentran la Línea 5 de Apoyo a la Formación Empresarial en Internacionalización, la Línea 6 de Apoyo a Profesionales Internacionales (que representa el 79% de la ejecución), el Programa de Becas de Internacionalización, cerrándose las convocatorias 2012-2015 y 2013-2015, y de Becas F.P. con una participación de 112 becarios.</p> <p><i>Objetivo: Diversificar geográficamente las exportaciones: captación de clientela y oportunidades en el extranjero (nº 4).</i></p> <p>La cercanía a los mercados exteriores permite conocer las oportunidades que ofrecen y al mismo tiempo contar con la información necesaria para casar la demanda con la oferta andaluza. La red exterior contribuye a la consecución de este objetivo, pues la empresa puede contar con un apoyo en destino sin el cual difícilmente estaría capacitada para abordarlo. La red exterior de Extenda presta servicio en 32 países, a través de 26 sedes. Cuenta con 16 Oficinas de Promoción de Negocios en 15 países, que abarcan 19 mercados y 10 Antenas de negocio en 10 países que abarcan 13 mercados. Durante el año 2015 se han abierto dos nuevas antenas en Ecuador y en Kazajistán. Dentro de este objetivo se encuentran los proyectos individuales que gestiona la Red Exterior, a través del asesoramiento, asistencia personalizada y seguimiento continuado en materia de prospección, apertura y consolidación en un mercado que es atendido por la Red. Este objetivo se ha ejecutado en 83%.</p> <p><i>Objetivo: Atraer inversión directa extranjera a Andalucía: Captación y consolidación de inversión extranjera (nº 5).</i></p> <p>La inversión exterior supone una entrada directa de riqueza y, de manera indirecta, la generación de conocimiento, incremento de la competitividad o creación de empleo entre otros efectos positivos. A través de este objetivo se trata de apoyar al inversor desde la fase de planificación del proyecto de inversión suministrando toda la información que necesite sobre Andalucía en cuanto a su economía, su industria y su</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>mercado. Al ser proyectos con resultados a largo plazo, su ejecución ha sido de un 3,5%</p> <p><i>Objetivo: Impulsar los servicios de información, gestión y evaluación</i></p> <p>Con una ejecución de un 88%, destaca todas las actuaciones con las que se trata de hacer visible la actividad de la Administración para el fomento de la internacionalización así como de la actividad y experiencia de las propias empresas. Asimismo se cuenta con el portal Web de Extenda, la difusión a través de medios de comunicación de prensa, radio, televisión y redes sociales. Asimismo, se trata de facilitar el acceso a la información y los servicios de Extenda a las empresas y personas usuarias del Plan de Internacionalización. Para ello se cuenta con la Red profesional de la internacionalización Extenda Plus así como con oficinas virtuales que faciliten la participación en los diferentes programas.</p> <p>En cuanto a la ejecución de las actuaciones de intermediación de Extenda tanto en lo que respecta a la Orden de Subvención por cada una de sus líneas como a las Becas FP, es la siguiente</p>			
	PRESUPUESTO 2015 ACTUACIONES INTERMEDIACIÓN	EJECUCION INTERMEDIACIÓN	% EJECUCIÓN INTERMEDIACION
LINEA1 PROGRAMA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	7.927.200,00 €	6.845.677,14 €	86,36%
LINEA2 PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN EXTERIOR	2.292.753,00 €	1.914.120,04 €	83,49%
LINEA 3 PROGRAMA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	110.013,00 €	46.139,43 €	41,94%
LINEA 4 PROGRAMA DE APOYO A ASOCIACIONES	286.069,00 €	211.937,23 €	74,09%
LINEA 5 PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN	105.205,00 €	39.016,49 €	37,09%
LINEA 6 PROGRAMA DE PROFESIONALES INTERNACIONALES	946.845,00 €	513.896,96 €	54,27%
LINEA7 PROGRAMA APOYO A LA CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA AN	72.800,00 €	47.983,01 €	65,91%
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN	176.282,29 €		0,00%
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN FP	93.960,00 €	93.960,00 €	100,00%
<b>TOTAL ACTUACIONES INTERMEDIACIÓN</b>	<b>12.011.127,29 €</b>	<b>9.712.730,30 €</b>	<b>80,86%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>Extenda colabora con la Consejería de Economía y Conocimiento en la gestión de las diferentes líneas de subvención recogidas en la Orden de 27 de Julio de 2011, cuyo objetivo es favorecer el acceso de las empresas andaluzas a mercados exteriores, mejorar su posicionamiento internacional, impulsar la innovación y competitividad internacional de las empresas andaluzas, así como consolidar e impulsar su actividad exterior.</p>					
<p><b>Tabla 1: Resumen actividad de intermediación Extenda 2015</b></p>					
LÍNEAS	Nº SOLICITUDES	RESUELTAS	% RESUELTAS	Nº EXPEDIENTES TÉCNICAMENTE VIABLES	CONCEDIDO
L1- Promoción	982	717	73,01%	641	441
L2- Implantación	222	189	85,14%	95	76
L3- Cooperación	17	14	82,35%	10	8
L4- Asociaciones	31	24	77,42%	16	13
L5- Formación	89	88	98,88%	33	32
L6 Profesionales	95	92	96,84%	40	40
L7 Consolidación	16	8	50,00%	10	6
<b>TOTAL</b>	<b>1.452</b>	<b>1.132</b>	<b>77,96%</b>	<b>845</b>	<b>616</b>
<p>En Las dos convocatorias correspondientes a 2012 y 2013 se recibieron un total de 1.452 solicitudes, de las cuales hasta la fecha han sido técnicamente viables 845, habiendo recibido concesión ya 616 de estas.</p> <p>En relación al proceso de gestión de dichas solicitudes, un total de 1.132 han sido ya resueltas, es decir, un 78% del total.</p>					



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.607,00</b>	<b>115.401,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>1.493,00</b>	<b>41.643,00</b>
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.493,00	41.643,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>41.814,00</b>	<b>68.458,00</b>
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	41.814,00	68.458,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
<b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	5.300,00	5.300,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.776.105,00</b>	<b>10.976.292,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
<b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>2.698.752,00</b>	<b>2.658.702,00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	21.700,00	26.950,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	4.800,00	4.800,00
4. Personal.	800,00	800,00
5. Activos por impuesto corriente.	2.666.152,00	2.616.152,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	5.300,00	10.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>6.841.000,00</b>	<b>6.841.000,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	6.841.000,00	6.841.000,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>436.353,00</b>	<b>676.590,00</b>
1. Tesorería.	436.353,00	676.590,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.824.712,00</b>	<b>11.091.693,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>644.707,00</b>	<b>672.688,00</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>644.707,00</b>	<b>644.707,00</b>
I. Capital.	301.468,00	301.468,00
1. Capital escrutado.	301.468,00	301.468,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	343.239,00	343.239,00
1. Legal y estatutarias.	38.754,00	38.754,00
2. Otras reservas.	304.485,00	304.485,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>0,00</b>	<b>27.981,00</b>
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	27.981,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>4.137.005,00</b>	<b>4.137.005,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>4.137.005,00</b>	<b>4.137.005,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	4.137.005,00	4.137.005,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
<b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.043.000,00</b>	<b>6.282.000,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	3.280.000,00	3.280.000,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>2.252.000,00</b>
1. Proveedores	421.000,00	520.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	982.000,00	1.197.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	260.000,00	260.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	300.000,00	275.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>800.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.824.712,00</b>	<b>11.091.693,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>207.031,00-</b>	<b>492.787,00-</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>80.019,00</b>	<b>69.075,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	100.000,00	157.540,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	27.981,00-	96.465,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	60.000,00-	60.000,00-
J) Gastos financieros (+).	40.000,00	40.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	28.000,00	28.000,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>250.414,00-</b>	<b>127.747,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	16.586,00	7.882.731,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	83.201,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	317.000,00-	7.871.429,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	50.000,00	33.244,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>36.636,00-</b>	<b>689.609,00-</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	40.000,00-	40.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	53.364,00	53.364,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	50.000,00-	702.973,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>207.031,00-</b>	<b>492.787,00-</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>33.206,00-</b>	<b>599.626,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>33.206,00-</b>	<b>374,00-</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	20.850,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	12.356,00-	374,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	600.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>33.206,00-</b>	<b>599.626,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00-</b>
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	69,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	69,00-
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00-</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>240.237,00-</b>	<b>106.770,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>676.590,00</b>	<b>569.820,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>436.353,00</b>	<b>676.590,00</b>

# Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>438.855,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	438.855,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>883.452,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	883.452,00
b.1) De la Junta de Andalucía	871.000,00
b.2) De otros	12.452,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>646.235,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	494.938,00
b) Cargas sociales	151.297,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>555.682,00</b>
a) Servicios exteriores	498.604,00
b) Tributos	57.078,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>204.371,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>83.981,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	80.883,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	3.098,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>56.335,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	56.335,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	56.335,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>56.335,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	56.335,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>6.500,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	6.500,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.500,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>316.035,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	316.035,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>322.535,00</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>322.535,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	322.535,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>322.535,00</b>





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
0900010000 G/54A/44001/00 01	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.1. Inventario de evaluación	59.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.2. PCT Cartuja SmartLab	104.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.1. Dinamización nuevos proyect	67.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.2. Cooperación empresarial y t	71.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.3. Consolidación EBTÁŽS	383.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.4. Búsqueda inversión pública	58.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.5. Comunicación	54.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.1. Proyectos europeos	34.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.2. Redes Internacionales	37.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	ESPACIO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	Ejecución de líneas estratégicas	220.435,00	2	110.217,50	220.435,00	2	110.217,50	220.435,00	2	110.217,50	220.435,00	2	110.217,50
00002	SERVICIOS AVANZADOS	Ejecución de líneas estratégicas	1.250.738,00	5	250.147,60	1.250.738,00	5	250.147,60	1.250.738,00	5	250.147,60	1.250.738,00	5	250.147,60
00003	INTERNACIONALIZACIÓN	Ejecución de líneas estratégicas	109.614,00	2	54.807,00	109.614,00	2	54.807,00	109.614,00	2	54.807,00	109.614,00	2	54.807,00
		Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)	1.580.787,00		1.580.787,00	1.580.787,00		1.580.787,00	1.580.787,00		1.580.787,00	1.580.787,00		1.580.787,00





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A

**Ejercicio:** 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Inventario de evaluación	Elaboración del cuestionario y del estudio	83.964,00	1	83.964,00	1	83.964,00	1
00001	PCT Cartuja Smartlab	Proyecto piloto puesto en marcha	136.471,00	3	136.471,00	3	136.471,00	3
00002	Dinamización nuevos proyectos	Nº de actuaciones y jornadas	93.410,00	8	93.410,00	8	93.410,00	10
00002	Cooperación empresarial y transferencia de tecnología	Nº de actuaciones y jornadas	97.362,00	6	97.362,00	8	97.362,00	10
00002	Consolidación LEYFAS	Nº de entidades aceleradas	884.279,00	28	884.279,00	30	884.279,00	32
00002	Etiqueta inversión pública y privada	Nº de solicitudes presentadas	98.116,00	20	98.116,00	20	98.116,00	20
00002	Comunicación	Nº de actuaciones	77.571,00	30	77.571,00	30	77.571,00	30
00003	Proyectos europeos	Nº de acuerdos	55.802,00	12	55.802,00	14	55.802,00	16
00003	Redes Internacionales	Nº de actividades	53.812,00	4	53.812,00	4	53.812,00	4
Totales			1.580.787,00		1.580.787,00		1.580.787,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A		
PREVISIÓN		
<p><b>Memoria de los presupuestos para el ejercicio 2017.</b></p> <p><b>1. Datos de la entidad.</b></p> <p>Con fecha 22 de junio de 2016 la sociedad ha acordado el cambio de su denominación social, de "Cartuja 93, S.A." a "PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.", en adelante "PCT Cartuja".</p> <p>PCT Cartuja es una sociedad mercantil del sector público andaluz, conforme al artículo 4.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, con domicilio en Sevilla, Pabellón de la Unión Europea, C/ Isaac Newton, s/n del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, 41092, y C.I.F. A-41502790. Fue constituida en virtud de escritura otorgada el día 24 de octubre de 1991, ante el Notario de Sevilla, Don Rafael Leña Fernández, con número 3.075 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 1.417, Folio 1, Hoja SE-4139.</p> <p>Desde el 24 de febrero de 1994, PCT Cartuja pasó a tener carácter de empresa de la Junta de Andalucía y, desde el 1 de enero de 2005 la titularidad que sobre sus acciones pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública) es directa, e indirecta a través de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA), Actualmente, PCT Cartuja se encuentra adscrito a la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>El objeto o finalidad principal de PCT Cartuja es crear, sostener y gestionar mecanismos destinados a contribuir a la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la investigación, la tecnología, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de la actividad económica de las entidades y empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico.</p> <p><b>2. Análisis de las grandes partidas del presupuesto de explotación para el ejercicio 2017.</b></p> <p>Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2017, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, al equipararse las previsiones de ingresos con las de gastos, siendo ambas de 1.463 miles de euros (en adelante mE).</p> <p>A continuación se detallan, por cada capítulo de ingresos y de gastos de la cuenta de resultado previsional, los principales conceptos que los conforman y las estimaciones efectuadas.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																				
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A																						
<b>PREVISIÓN</b>																						
<p><b>2.1. Ingresos:</b></p> <p>Las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación para 2017 son las siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td>438.855</td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td>438.855</td> </tr> <tr> <td>    Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td>288.855</td> </tr> <tr> <td>    Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", la estimación de ingresos es 289 mE, en la liquidación de 2015 se registraron 274 mE, y para 2016 se presupuestaban 272 mE, cifra que se espera poder superar al cierre de 2016.</li> <li>Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", se estima que estos ingresos puedan suponer 150 mE, igual cuantía a la registrada en 2015, y a la que se estima para el cierre de 2016.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td>883.452</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias</td> <td>883.452</td> </tr> <tr> <td>    b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td>871.000</td> </tr> <tr> <td>    b.2) De otros</td> <td>12.452</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>La principal fuente de financiación con que cuenta la sociedad sería la procedente de la Junta de Andalucía destinada a financiar de forma genérica gastos corrientes del ejercicio 2017 por importe de 871 mE, igual al importe registrado en la liquidación de 2015, y del presupuesto para 2016.</li> <li>En este apartado se registran también las expectativas de ingresos por otras subvenciones no procedentes de la Junta de Andalucía, concretamente se estiman ingresos por unos 12 mE por la participación de la sociedad, como organismo intermedio, en el consorcio europeo GEAR (Growing Entrepreneurship Across Regions-Crecimiento Empresarial a través de Regiones) para impulsar el programa de intercambio de emprendedores Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE).</li> </ul>			Epígrafes	Importe (en euros)	1. Importe neto de la cifra de negocios	438.855	c) Prestaciones de servicios	438.855	Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	288.855	Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000	Epígrafes	Importe (en euros)	5. Otros ingresos de explotación	883.452	b) Subvenciones y otras transferencias	883.452	b.1) De la Junta de Andalucía	871.000	b.2) De otros	12.452
Epígrafes	Importe (en euros)																					
1. Importe neto de la cifra de negocios	438.855																					
c) Prestaciones de servicios	438.855																					
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	288.855																					
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000																					
Epígrafes	Importe (en euros)																					
5. Otros ingresos de explotación	883.452																					
b) Subvenciones y otras transferencias	883.452																					
b.1) De la Junta de Andalucía	871.000																					
b.2) De otros	12.452																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A																								
<b>PREVISIÓN</b>																								
<p><b>2.2. Gastos:</b> Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación para 2017 son las siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td><b>(646.235)</b></td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td>(494.938)</td> </tr> <tr> <td>    Sueldos y salarios</td> <td>(494.938)</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td>(151.297)</td> </tr> <tr> <td>    Seguridad Social Empresa</td> <td>(148.964)</td> </tr> <tr> <td>    Otros gastos Sociales</td> <td>(2.333)</td> </tr> </tbody> </table> <p>La plantilla actual de la sociedad es de 14 puestos de trabajo, habiendo permanecido invariable desde la reducción del 33,33% del número de efectivos el 15 de julio de 2014. Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales, ni contratados para proyectos subvencionados.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td><b>(555.682)</b></td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td>(498.604)</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td>(57.078)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a conceptos de estructura o funcionamiento básico de la entidad, y con carácter residual a costes directos de subvenciones finalistas.</p>			Epígrafes	Importe (en euros)	6. Gastos de Personal	<b>(646.235)</b>	a) Sueldos, salarios y asimilados	(494.938)	Sueldos y salarios	(494.938)	b) Cargas sociales	(151.297)	Seguridad Social Empresa	(148.964)	Otros gastos Sociales	(2.333)	Epígrafes	Importe (en euros)	7. Otros gastos de explotación	<b>(555.682)</b>	a) Servicios exteriores	(498.604)	b) Tributos	(57.078)
Epígrafes	Importe (en euros)																							
6. Gastos de Personal	<b>(646.235)</b>																							
a) Sueldos, salarios y asimilados	(494.938)																							
Sueldos y salarios	(494.938)																							
b) Cargas sociales	(151.297)																							
Seguridad Social Empresa	(148.964)																							
Otros gastos Sociales	(2.333)																							
Epígrafes	Importe (en euros)																							
7. Otros gastos de explotación	<b>(555.682)</b>																							
a) Servicios exteriores	(498.604)																							
b) Tributos	(57.078)																							
<p><b>3. Análisis de las grandes partidas del presupuesto de capital para el ejercicio 2017.</b> Como en los presupuestos de ejercicios anteriores, para el ejercicio 2017 no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación, en el apartado "1. Adquisiciones de inmovilizado" del estado de dotaciones del presupuesto de capital se recogen 6,5 mE para atender la necesidad de renovar parte del sistema informático, y en su apartado "2. Cancelación de deudas" 316 mE para atender la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos plazos amortización se extiende entre los ejercicios 2009 a 2021 ambos inclusive. Ambos capítulos serán atendidos con los recursos propios de la entidad.</p>																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A								
<b>PREVISIÓN</b>								
<p><b>4. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía.</b></p> <p>En el análisis del apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2017 de esta memoria se ha descrito la única financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017, por importe de 871 mE., y el resto de ingresos estimados en este apartado, 12 mE, procedería de otras administraciones públicas distintas a la Junta de Andalucía, concretamente de la Unión Europea.</p> <p><b>5. Financiación proveniente de entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía.</b></p> <p>En el análisis del apartado "1. Importe neto de la cifra de negocios" se incluye una estimación de 150 mE de ingresos por los servicios que se presten al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", comunidad de bienes cuyos dos titulares son la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, ambas entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, el resto de ingresos estimados en este apartado, 289 mE, procedería del sector privado.</p> <p><b>6. Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.</b></p> <p>Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de PCT Cartuja para el ejercicio 2017 persiguen nuevamente la máxima contribución por parte de esta empresa pública a los compromisos de estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ellos se han mantenido las líneas de actuaciones y los proyectos consideradas en ejercicios precedentes, que son:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Espacio científico y tecnológico.</td> <td>1.1. Inventario de evaluación 1.2. PCT Cartuja SmartLab</td> </tr> <tr> <td>2. Servicios avanzados.</td> <td>2.1. Dinamización nuevos proyectos 2.2. Cooperación empresarial y transferencia de tecnología 2.3. Consolidación EBT 'S 2.4. Búsqueda inversión pública y privada 2.5. Comunicación</td> </tr> <tr> <td>3. Internacionalización.</td> <td>3.1. Proyectos europeos 3.2. Redes Internacionales</td> </tr> </tbody> </table>			1. Espacio científico y tecnológico.	1.1. Inventario de evaluación 1.2. PCT Cartuja SmartLab	2. Servicios avanzados.	2.1. Dinamización nuevos proyectos 2.2. Cooperación empresarial y transferencia de tecnología 2.3. Consolidación EBT 'S 2.4. Búsqueda inversión pública y privada 2.5. Comunicación	3. Internacionalización.	3.1. Proyectos europeos 3.2. Redes Internacionales
1. Espacio científico y tecnológico.	1.1. Inventario de evaluación 1.2. PCT Cartuja SmartLab							
2. Servicios avanzados.	2.1. Dinamización nuevos proyectos 2.2. Cooperación empresarial y transferencia de tecnología 2.3. Consolidación EBT 'S 2.4. Búsqueda inversión pública y privada 2.5. Comunicación							
3. Internacionalización.	3.1. Proyectos europeos 3.2. Redes Internacionales							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Memoria liquidación del ejercicio anterior 2015.				
1. Desviaciones en los presupuestos de explotación 2015.				
1.1. Comparativa previsión/liquidación Presupuesto de Explotación 2015.				
Ejecución Presupuesto de Explotación	[1] PREVISION 2015	[2] EJECUCIÓN 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>				
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>291.321,00</b>	<b>464.010,55</b>	<b>172.689,55</b>	59%
c) Prestaciones de servicios	291.321,00	464.010,55	172.689,55	59%
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>871.000,00</b>	<b>908.045,45</b>	<b>37.045,45</b>	4%
b) Subvenciones de expl. incorporadas al rdo. ejercicio	871.000,00	908.045,45	37.045,45	4%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	871.000,00	871.000,00	0,00	0%
b2) Procedentes de otras entidades	0,00	37.045,45	37.045,45	Sin Ppto.
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(631.000,00)</b>	<b>(637.966,95)</b>	<b>(6.966,95)</b>	1%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(483.270,00)	(487.185,78)	(3.915,78)	1%
b) Cargas sociales	(147.730,00)	(150.781,17)	(3.051,17)	2%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(428.284,00)</b>	<b>(518.022,13)</b>	<b>(89.738,13)</b>	21%
a) Servicios exteriores	(376.638,00)	(368.027,67)	8.610,33	-2%
b) Tributos	(51.646,00)	(51.151,42)	494,58	-1%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por Op. Com.	0,00	(98.843,04)	(98.843,04)	Sin Ppto.
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(203.606,00)</b>	<b>(202.669,45)</b>	<b>936,55</b>	0%
<b>9. Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>84.654,00</b>	<b>87.402,59</b>	<b>2.748,59</b>	3%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556,00	84.304,43	2.748,43	3%
c) Subvenciones y transf. procedentes de otras entidades	3.098,00	3.098,16	0,16	0%
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Sin Ppto.
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.765,77)</b>	<b>(2.765,77)</b>	Sin Ppto.
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	(2.765,77)	(2.765,77)	Sin Ppto.
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>(15.915,00)</b>	<b>98.034,29</b>	<b>113.949,29</b>	-716%
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>109.571,00</b>	<b>80.327,75</b>	<b>(29.243,25)</b>	-27%
b) De valores negociables y otros instrumentos fros.	109.571,00	5.018,36	(104.552,64)	-95%
b2) En terceros	109.571,00	5.018,36	(104.552,64)	-95%
c) Imputación de subvenciones y transf. de carácter fro.	0,00	75.309,39	75.309,39	Sin Ppto.
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(93.656,00)</b>	<b>(75.819,46)</b>	<b>17.836,54</b>	-19%
b) Por deudas con terceros	(93.656,00)	(75.819,46)	17.836,54	-19%
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )</b>	<b>15.915,00</b>	<b>4.508,29</b>	<b>(11.406,71)</b>	-72%
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )</b>	<b>0,00</b>	<b>102.542,58</b>	<b>102.542,58</b>	Sin Ppto.
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.356.546,00	1.539.786,34	183.240,34	14%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.356.546,00)	(1.437.243,76)	(80.697,76)	6%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	102.542,58	102.542,58	Sin Ppto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																															
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																	
<p><b>1.2. Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS.</b></p> <p><b>"1. Importe neto de la cifra de negocios":</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2015</th> <th>[2] LIQUIDACION 2015</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b></td> <td><b>291.321,00</b></td> <td><b>464.010,55</b></td> <td><b>172.689,55</b></td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td>291.321,00</td> <td>464.010,55</td> <td>172.689,55</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td>271.648,00</td> <td>274.176,81</td> <td>2.528,81</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>Sin Ppto.</td> </tr> <tr> <td>Servicios empresariales y otros</td> <td>19.673,00</td> <td>39.833,74</td> <td>20.160,74</td> <td>102%</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", son los ingresos más significativos de la cifra de negocios de la Sociedad, y su ejecución ha sido de 274 mE, por tanto, ajustada a la previsión de 272 mE, y mejorando los 243 que supusieron en 2014.</li> <li>Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B.", la ejecución ha sido de 150 mE cuando la expectativa para 2015 era que ya no se obtuviesen ingresos por esta vía, aunque frente a los 265,5 mE obtenidos en 2014, reflejan una pérdida de peso relativo en el importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad, pasando del 51% en 2014 al 32% en 2015, y se mantiene la expectativa de que dejen de producirse por la posibilidad de que se materialice el proceso de disolución de la comunidad de bienes titular del negocio</li> <li>Servicios empresariales y otros, la expectativa en el presupuesto de 2015 era obtener ingresos por el proyecto "Extingue" de 20 mE, y se han registrado 40 mE por haberse realizado los que quedaron pendientes al cierre de 2014.</li> </ul> <p>Los pérdidas registradas por la corrección de carácter reversible de los derechos de cobros generados por estas prestaciones de servicios que permanecían impagados al cierre de 2015 han sido de 30 mE, concretamente 28 mE por servicios del proyecto "Extingue" y 2 mE por los de la "Tecnoincubadora Marie Curie", estos gastos forman parte del saldo del apartado "c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" del apartado "7. Otros gastos de explotación".</p>					[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>291.321,00</b>	<b>464.010,55</b>	<b>172.689,55</b>	59%	c) Prestaciones de servicios	291.321,00	464.010,55	172.689,55	59%	Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	271.648,00	274.176,81	2.528,81	1%	Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	0,00	150.000,00	150.000,00	Sin Ppto.	Servicios empresariales y otros	19.673,00	39.833,74	20.160,74	102%
	[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION																													
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>291.321,00</b>	<b>464.010,55</b>	<b>172.689,55</b>	59%																													
c) Prestaciones de servicios	291.321,00	464.010,55	172.689,55	59%																													
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	271.648,00	274.176,81	2.528,81	1%																													
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	0,00	150.000,00	150.000,00	Sin Ppto.																													
Servicios empresariales y otros	19.673,00	39.833,74	20.160,74	102%																													





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<b>"5. Otros ingresos de explotación".</b>				
	[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - (1)] / (1) % DESVIACION
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>871.000,00</b>	<b>908.045,45</b>	<b>37.045,45</b>	<b>4%</b>
b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo. del ej.	871.000,00	908.045,45	37.045,45	4%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	871.000,00	871.000,00	0,00	0%
b2) Procedentes de otras entidades	0,00	37.045,45	37.045,45	Sin Ppto.
Convenio RETA	0,00	37.045,45	37.045,45	Sin Ppto.
El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>De conformidad con las previsiones del Presupuesto, mediante Resolución de 2 de diciembre de 2015 se formalizaba la subvención nominativa consignada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por importe de 871 mE de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía a la Sociedad para financiar los gastos de ejecución del plan anual de acción del Parque Científico y Tecnológico para la anualidad 2014.</li> <li>No estaban previstos en el presupuesto los 37 mE de ingresos que se han registrado por la subvención formalizada mediante convenio de colaboración con RETA (Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía) de 2 de enero de 2015 para el desarrollo de actuaciones en el marco del proyecto de acciones de transferencia de tecnología, para el cual la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía concedía a RETA, como beneficiario principal, una subvención directa excepcional.</li> </ul>				
Los datos registrados en 2015 vienen a confirmar, por un ejercicio más, la tendencia de disminución de las subvenciones que se consiguen a través de entidades distintas a la Junta de Andalucía, 37 mE en 2015 frente a 64,5 mE en 2014.				
<b>"9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras".</b>				
	[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - (1)] / (1) % DESVIACION
<b>9. Imputación de subvenciones de innov. no fro. y otras</b>	<b>84.654,00</b>	<b>87.402,59</b>	<b>2.748,59</b>	<b>3%</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556,00	84.304,43	2.748,43	3%
CICE 1ª Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077,00	35.076,96	(0,04)	0%
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163,00	23.163,36	0,36	0%
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316,00	26.064,11	2.748,11	12%
c) Subvenciones y transf. procedentes de otras entidades	3.098,00	3.098,16	0,16	0%
MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098,00	3.098,16	0,16	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Este capítulo recoge el reconocimiento como ingresos en la cuenta de resultados de varias subvenciones de capital que fueron concedidas en anteriores ejercicios, y la ejecución se ha ajustado al presupuesto, 87 mE frente a 85 mE previsto con diferencias poco significativas que se deben a regularizaciones de inventario. El detalle por subvenciones es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el apartado "a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía", 84 mE con el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Por la subvención que fue concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la 1ª fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se han transferido a resultado del ejercicio 35 mE.</li> <li>○ Por la subvención que fue concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la "Tecnoincubadora Marie Curie", se han transferido a resultado 26 mE.</li> <li>○ Por la subvención concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la "Tecnoincubadora Marie Curie", se han transferido a resultado 27 mE.</li> </ul> </li> <li>• Y en el apartado "c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades" un importe total de 3 mE, que proceden de la transferencia al resultado del ejercicio de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la "Tecnoincubadora Marie Curie".</li> </ul>				
<b>"12. Ingresos financieros".</b>				
	<b>[1] PREVISION 2015</b>	<b>[2] LIQUIDACION 2015</b>	<b>[2] - [1] DESVIACION</b>	<b>[(2) - (1)] / [1] % DESVIACION</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>109.571,00</b>	<b>80.327,75</b>	<b>(29.243,25)</b>	<b>-27%</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	109.571,00	5.018,36	(104.552,64)	-95%
b2) En terceros	109.571,00	5.018,36	(104.552,64)	-95%
Retribución tesorería	13.704,00	4.618,64	(9.085,36)	-66%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	2.211,00	0,00	(2.211,00)	-100%
Reg. Val. Fianza Dcho. Sup. Parc. "Tecnoinc. Marie Curie"	400,00	399,72	(0,28)	0%
Ingresos por subv., transf., donaciones y legados de car. Fro.	93.256,00	0,00	(93.256,00)	-100%
Otros ingresos financieros		0,00	0,00	Sin Ppto.
c) Imputación de subvenciones y transf. de carácter fro.	0,00	75.309,39	75.309,39	Sin Ppto.
Ingresos por subvenciones, transferencias, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	75.309,39	75.309,39	Sin Ppto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																									
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>Las diferencias fundamentales entre las estimaciones de ingresos financieros en el presupuesto y su ejecución han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la retribución de los saldos de tesorería, se estimaron 14 mE y se han registrado 5 mE, lo que supone un desfase de 9 mE, causados por el descenso en los tipos de remuneración del mercado.</li> <li>• Por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, se estimó un ingreso financiero de 2 mE y no se ha registrado importe alguno por tal concepto (ni ingreso, ni gasto), por la evolución del índice que se toma de referencia en dicha actualización.</li> <li>• En el apartado "c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero" del capítulo " 12. Ingresos financieros", se han registrado 75 mE por las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, que se presupuestaron en 93 mE, no obstante, estas desviaciones no afectan al resultado financiero por tener estos ingresos contrapartida por igual cuantía en el capítulo "12. Gastos financieros". La estimación de ingresos en el presupuesto se consignó en el apartado anterior 13.b) b2) por no estar contemplado el epígrafe 13.c) en la plantilla presupuestaria</li> <li>• En el apartado "b) Por deudas con terceros" del "13. Gastos financieros", se registran los gastos por interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, que se presupuestaron en 93 mE y han sido de 75 mE, no obstante, estas desviaciones no afectan al resultado financiero por tener estos gastos contrapartida por igual cuantía en el capítulo "13. Ingresos financieros".</li> </ul> <p><b>1.3. Principales desviaciones en capítulos de GASTOS.</b></p> <p><b>"6. Gastos de personal".</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2015</th> <th>[2] LIQUIDACION 2015</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>([2] - [1]) / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>6. Gastos de personal</b></td> <td><b>(631.000,00)</b></td> <td><b>(637.966,95)</b></td> <td><b>(6.966,95)</b></td> <td><b>1%</b></td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td>(483.270,00)</td> <td>(487.185,78)</td> <td>(3.915,78)</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>    Sueldos y salarios</td> <td>(483.270,00)</td> <td>(487.185,78)</td> <td>(3.915,78)</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td>(147.730,00)</td> <td>(150.781,17)</td> <td>(3.051,17)</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>    Seguridad Social Empresa</td> <td>(144.797,00)</td> <td>(148.847,26)</td> <td>(4.050,26)</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>    Otros gastos Sociales</td> <td>(2.933,00)</td> <td>(1.933,91)</td> <td>999,09</td> <td>-34%</td> </tr> <tr> <td>c) Provisiones</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Sin Ppto.</td> </tr> </tbody> </table>					[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION	<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(631.000,00)</b>	<b>(637.966,95)</b>	<b>(6.966,95)</b>	<b>1%</b>	a) Sueldos, salarios y asimilados	(483.270,00)	(487.185,78)	(3.915,78)	1%	Sueldos y salarios	(483.270,00)	(487.185,78)	(3.915,78)	1%	b) Cargas sociales	(147.730,00)	(150.781,17)	(3.051,17)	2%	Seguridad Social Empresa	(144.797,00)	(148.847,26)	(4.050,26)	3%	Otros gastos Sociales	(2.933,00)	(1.933,91)	999,09	-34%	c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.
	[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION																																							
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(631.000,00)</b>	<b>(637.966,95)</b>	<b>(6.966,95)</b>	<b>1%</b>																																							
a) Sueldos, salarios y asimilados	(483.270,00)	(487.185,78)	(3.915,78)	1%																																							
Sueldos y salarios	(483.270,00)	(487.185,78)	(3.915,78)	1%																																							
b) Cargas sociales	(147.730,00)	(150.781,17)	(3.051,17)	2%																																							
Seguridad Social Empresa	(144.797,00)	(148.847,26)	(4.050,26)	3%																																							
Otros gastos Sociales	(2.933,00)	(1.933,91)	999,09	-34%																																							
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>La previsiones de 631 mE en gastos de personal para 2015 contemplaban mantener la plantilla en los 14 puestos de trabajo a los que había quedado reducida en 2014, y que a partir de enero de 2015 no se prorrogaría la reducción del 5% sobre la masa salarial que la sociedad venía aplicando desde enero de 2013, ambas premisas se han cumplido. La liquidación del gasto de personal ha resultado de 638 mE, muy cercana al objetivo presupuestario.</p>				
<p><b>"7. Otros gastos de explotación".</b></p>				
	[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(428.284,00)</b>	<b>(518.022,13)</b>	<b>(89.738,13)</b>	<b>21%</b>
a) Servicios exteriores	(376.638,00)	(368.027,67)	8.610,33	-2%
Arrendamientos y cánones	(48.707,00)	(48.158,62)	548,38	-1%
Reparaciones y conservación	(59.450,00)	(75.425,82)	(15.975,82)	27%
Servicios Profesionales Independientes	(77.404,00)	(49.842,17)	27.561,83	-36%
Transportes	(1.750,00)	(1.560,00)	190,00	-11%
Primas de seguros	(6.831,00)	(6.794,68)	36,32	-1%
Servicios Bancarios y Similares	0,00	(10,52)	(10,52)	Sin Ppto.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.847,00)	(8.982,77)	(3.135,77)	54%
Suministros	(105.469,00)	(110.177,98)	(4.708,98)	4%
Otros Servicios	(71.179,00)	(67.075,11)	4.103,89	-6%
b) Tributos	(51.646,00)	(51.151,42)	494,58	-1%
Tributos "Tecnoincubadora Marie Curie"	(35.195,00)	(35.845,91)	(650,91)	2%
Tributos "Pabellón Unión Europea"	(16.451,00)	(15.305,51)	1.145,49	-7%
Tributos Generales	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por Op. Com.	0,00	(98.843,04)	(98.843,04)	Sin Ppto.
<p>En el apartado "7. Otros gastos de explotación", con un presupuesto de 428 mE se registra una ejecución de 518 mE, esta desviación de 92 mE, que se analiza más pormenorizadamente a continuación, fundamentalmente se produce en la partida "c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales", ya que en "a) Servicios exteriores" y "b) Tributos" el gasto realizado ha sido menor al previsto.</p> <p>En el apartado "a) Servicios exteriores", se había previsto gastos de 377 mE y la ejecución ha sido de 368 mE, con este desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 166 mE y ejecución de 188 mE.</li> <li>"Pabellón Unión Europea": previsión y ejecución de 44.</li> <li>Resto: previsión de 167 mE y ejecución de 136 mE.</li> </ul>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Atendiendo a la naturaleza de gasto, las partidas que componen los gastos en "a) Servicios exteriores" que en su ejecución han registrado niveles significativamente menores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Servicios Profesionales Independientes": los ahorros más significativos se ha producido en los gastos previstos para defensa jurídica.</li> <li>• "Otros Servicios": especialmente en las partidas limpieza de los edificios "Tecnoincubadora Marie Curie" y "Pabellón Unión Europea".</li> </ul> <p>Y las que han registrado niveles significativamente mayores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Reparaciones y conservación": fundamentalmente por necesidad de atender mayores reparaciones a las previstas en la "Tecnoincubadora Marie Curie".</li> <li>• "Suministros": las desviaciones primordialmente se han producido en el apartado de suministros eléctricos.</li> </ul> <p>En el apartado "b) Tributos", se habían previsto y se han ejecutado gastos por 51 mE, con este desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 35 mE y ejecución de 36 mE.</li> <li>• "Pabellón Unión Europea": previsión 16 y ejecución de 15 mE.</li> <li>• Resto: sin previsión y sin ejecución.</li> </ul> <p>En el apartado "c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales", no se había previsto gastos y se han registrado 99 mE, con este desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Tecnoincubadora Marie Curie": sin previsión y ejecución de 2 mE de gastos por correcciones valorativas reversibles de saldos deudores impagados.</li> <li>• "Pabellón Unión Europea": sin previsión y sin ejecución.</li> <li>• Resto: sin previsión y ejecución de 97 mE, de los cuales 28 mE son gastos por correcciones valorativas reversibles de saldos deudores impagados, y 69 mE por provisiones para operaciones diversas.</li> </ul>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<b>"8. Amortización del inmovilizado".</b>				
	[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - (1)] / [(1)] % DESVIACION
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(203.606,00)</b>	<b>(202.669,45)</b>	<b>936,55</b>	<b>0%</b>
Amortización del inmovilizado intangible	(341,00)	(797,31)	(456,31)	134%
Amortización del inmovilizado material	(203.265,00)	(201.872,14)	1.392,86	-1%
Edificio "Tecnocubadora MC"	(127.790,00)	(127.733,64)	56,36	0%
Mobiliario y equip. Salas " Tecnocubadora MC "	(23.878,00)	(23.877,96)	0,04	0%
Equipos proceso información "Tecnocubadora MC "	(285,00)	(285,54)	(0,54)	0%
Otro Inmovilizado " Tecnocubadora MC "	(455,00)	(455,94)	(0,94)	0%
Edificio "Pabellón UE "	(43.276,00)	(43.275,84)	0,16	0%
Mobiliario "Pabellón UE "	(135,00)	(134,88)	0,12	0%
Equipos proceso información "Pabellón UE"	(25,00)	(2.750,40)	(2.725,40)	10902%
Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	(122,00)	(121,92)	0,08	0%
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(7.299,00)	(3.236,02)	4.062,98	-56%
En este capítulo la ejecución se ha ajustado a la previsión contenida en el presupuesto.				
<b>"11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado".</b>				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - (1)] / [(1)] % DESVIACION
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.765,77)</b>	<b>(2.765,77)</b>	<b>Sin Ppto.</b>
El resultado registrado corresponde a bajas por regularización del inmovilizado.				
<b>"13. Gastos financieros".</b>				
	[1] PREVISION 2015	[2] LIQUIDACION 2015	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - (1)] / [(1)] % DESVIACION
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(93.656,00)</b>	<b>(75.819,46)</b>	<b>17.836,54</b>	<b>-19%</b>
b) Por deudas con terceros	(93.656,00)	(75.819,46)	17.836,54	-19%
Intereses de deudas por ajustes a valor actual	(400,00)	(399,72)	0,28	0%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.
Interés implícito ayudas públicas reembolsables sin interés	(93.256,00)	(75.309,39)	17.946,61	-19%
Otros gastos financieros	0,00	(110,35)	(110,35)	Sin Ppto.
En el apartado "b) Por deudas con terceros" del "13. Gastos financieros", se registran los gastos por interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, que se presupuestaron en 93 mE y han sido de 75 mE, no obstante, estas desviaciones no afectan al resultado financiero por tener estos gastos contrapartida por igual cuantía en el capítulo "13. Ingresos financieros".				





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b>2.2. Principales desviaciones en los presupuestos de capital.</b></p> <p>Para el ejercicio 2015 no se habían previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación, y la ejecución ha sido conforme a tal planteamiento.</p> <p>En el presupuesto de capital para 2014 se estimaban 17 mE en adquisiciones de inmovilizado, para atender la necesidad de renovar parte del sistema informático que presentaba un alto grado de obsolescencia, al cierre del ejercicio 2014 esta renovación no estaba ejecutada, y ha finalizado en el primer trimestre del ejercicio 2015.</p> <p>En el ejercicio 2015 se han atendido los pagos por 316 mE, que estaban contemplados en el presupuesto de capital, por la devolución de cuotas anuales de las ayudas reembolsables concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, que consistieron en préstamos a un tipo de interés del 0%, y con plazo de amortización de 15 años, incluido un periodo de carencia de 3 años.</p> <p>Por tanto, la Sociedad ha atendido en plazo y cuantía todas las cuotas anuales vencidas entre los ejercicios 2009 a 2015, y tiene previsto continuar atendiendo las que venzan entre 2016 y 2021.</p>		

00108491







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.639.529,00</b>	<b>7.895.868,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>1.596,00</b>	<b>2.184,00</b>
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	405,00	467,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.191,00	1.717,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>7.053.253,00</b>	<b>7.250.537,00</b>
1. Terrenos y construcciones.	6.983.584,00	7.154.594,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	69.669,00	95.943,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
<b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>584.680,00</b>	<b>643.147,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	553.776,00	611.832,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	30.904,00	31.315,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.073.874,00</b>	<b>3.246.502,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
<b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>1.088.750,00</b>	<b>1.308.711,00</b>
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	1.088.750,00	1.308.711,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>40.500,00</b>	<b>70.111,00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	9.000,00	9.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	659,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	31.500,00	60.452,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>58.093,00</b>	<b>58.093,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	58.057,00	58.057,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	36,00	36,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>1.837.531,00</b>	<b>1.760.587,00</b>
1. Tesorería.	1.837.531,00	1.760.587,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.713.403,00</b>	<b>11.142.370,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.519.559,00</b>	<b>8.624.487,00</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>6.339.614,00</b>	<b>6.339.614,00</b>
I. Capital.	6.190.403,00	6.190.403,00
1. Capital escriturado.	6.190.403,00	6.190.403,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	43.714,00-	43.714,00-
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	43.714,00-	43.714,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	100.703,00-	151.428,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	100.703,00-	151.428,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	293.628,00	293.628,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	50.725,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>2.179.945,00</b>	<b>2.284.873,00</b>
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.850.482,00	1.911.144,00
II. Procedentes de otras entidades.	329.463,00	373.729,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>1.646.339,00</b>	<b>1.941.426,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>919.691,00</b>	<b>1.179.802,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	919.691,00	1.179.802,00
<b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>726.648,00</b>	<b>761.624,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>547.505,00</b>	<b>576.457,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>72.423,00</b>	<b>72.423,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>340.582,00</b>	<b>369.534,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	340.582,00	369.534,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	82.000,00	82.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	42.000,00	42.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.713.403,00</b>	<b>11.142.370,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>399.479,00</b>	<b>883.492,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>50.725,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>120.390,00</b>	<b>114.811,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	871.000,00-	871.000,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	871.000,00	871.000,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	204.371,00	202.087,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	83.981,00-	83.981,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	56.335,00-	69.693,00-
J) Gastos financieros (+).	56.335,00	66.398,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>59.128,00</b>	<b>2.443,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	29.612,00	87.484,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	80,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	55,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	28.952,00-	31.330,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	58.468,00	58.462,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>219.961,00</b>	<b>715.513,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	219.961,00	653.250,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.090.961,00	1.524.250,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	871.000,00-	871.000,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	16.500,00	16.500,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	16.500,00-	16.500,00-
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	56.335,00-	66.398,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	56.335,00	69.693,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	58.968,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>399.479,00</b>	<b>883.492,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6.500,00-</b>	<b>14.169,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>6.500,00-</b>	<b>14.169,00-</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	6.500,00-	14.169,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>6.500,00-</b>	<b>14.169,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>316.035,00-</b>	<b>316.035,00-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>316.035,00-</b>	<b>316.035,00-</b>
a) Emisión	316.035,00-	316.035,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	316.035,00-	316.035,00-
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>316.035,00-</b>	<b>316.035,00-</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>76.944,00</b>	<b>553.288,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.760.587,00</b>	<b>1.207.299,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>1.837.531,00</b>	<b>1.760.587,00</b>

# Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>19.791.530,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	14.367.110,00
b) Ventas	4.790,00
c) Prestaciones de servicios	5.419.630,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>1.100,00</b>
a) Consumo mercaderías	1.100,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>857.479,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	857.479,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>2.429.044,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.876.768,00
b) Cargas sociales	552.276,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>8.425.646,00</b>
a) Servicios exteriores	6.773.833,00
b) Tributos	1.527.783,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	90.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	34.030,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>5.987.296,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>839.049,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	839.049,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-499.700,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	500.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	300,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.145.272,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>55.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	55.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	1.000,00
b2) De terceros	54.000,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>2.850.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.850.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2.795.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.350.272,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-192.061,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.158.211,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>1.158.211,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>3.922.042,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	3.922.042,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	666.010,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.256.032,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>3.875.134,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	814.873,00
b) De otras deudas	3.060.261,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>7.797.176,00</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>529.889,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	529.889,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>7.267.287,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.267.287,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>7.797.176,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A  
**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE 10000 10000 G/61A/22706/01 01	78.663,00	19.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>78.663,00</b>	<b>19.666,00</b>	<b>19.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE GASTOS DE PERSONAL. CUENTAS SUBGRUPO 64	78.663,00	19.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>78.663,00</b>	<b>19.666,00</b>	<b>19.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

00108491





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A  
**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Mantenimiento y ocupación EBTTA, mesupuestado	M2. alquileres y EBTTA. Inmobiliario	9.420.192,00	136.833	68,84	9.514.383,00	136.833	69,53	9.608.536,00	136.833	70,23
00002	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	978.970,00	43.618	22,44	988.761,00	43.618	22,67	998.648,00	43.618	22,90
00003	Promoción y comercialización de edificio en Isla de la Cartu	Arrendamiento del inmueble	503.342,00	1	503.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00004	Mejora eficiencia energética y medioambiental de edificios	Inversión ejecutada al cierre	790.249,00	441.532	1,79	637.088,00	445.947	1,43	643.438,00	450.407	1,43
00005	Puesta en valor de activos disponibles	Promoción y arrendamiento de activos dis	3.697.480,00	1	3.697.480,00	2.840.391,00	1	2.840.391,00	1.230.350,00	1	1.230.350,00
00006	Cumplimiento de los compromisos de financiación externa	Devolución financiación anual	5.944.069,00	5.910.261	1,01	5.086.382,00	5.086.382	1,00	5.021.579,00	5.021.579	1,00
00007	Encomenda de gestión de asistencia económico-financiera	Cumplimiento de labores encomendadas	78.663,00	1	78.663,00	19.666,00	1	19.666,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			21.412.965,00			19.086.661,00			17.503.551,00		





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Explicación de los activos inmobiliarios	EBITDA actividad inmobiliaria	9.010.693,00	11.315,185	9.100.799,00	11.225,079	9.191.806,00	11.134,071
00001	Promoción comercial de los activos inmobiliarios	M2 adquiridos al cierre	409.499,00	136.833	413.594,00	136.833	417.730,00	136.833
00002	Gestión y explotación del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	780.972,00	43.618	788.783,00	43.618	796.669,00	43.618
00002	Promoción comercial del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	197.998,00	43.618	199.978,00	43.618	201.979,00	43.618
00003	Promoción y comercialización de edificios en Isla de la Cartuja	Arrendamiento del inmueble	503.342,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	Inversiones en edificios para mejorar su eficiencia	Inversión ejecutada al cierre	790.249,00	441.532	637.068,00	445.947	643.438,00	450.407
00005	Promoción y arrendamiento de activos disponibles	Inversión ejecutada al cierre	3.697.480,00	1	2.840.391,00	1	1.230.350,00	1
00006	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	Devolución financiación anual	5.944.069,00	5.910,261	5.086.382,00	5.086,382	5.021.579,00	5.021,579
00007	Encomenda de gestión económicofinanciera	Cumplimiento de labores encomendadas	78.663,00	1	19.666,00	1	0,00	0
Totales			21.412.865,00		19.086.661,00		17.503.551,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
PEC 3 – MEMORIA DE PREVISION		
1.	COMPETENCIAS Y OBJETIVOS	
	<p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (en adelante EPGASA) es una sociedad mercantil anónima del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, íntegramente participada por ésta y adscrita a la Consejería competente en materia de Hacienda.</p> <p>En consecuencia y según lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, la sociedad se rige en su funcionamiento por esta Ley, por el Título III de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, por la Ley 4/1986 de 5 de mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las disposiciones de desarrollo de las mismas, por su normativa específica y por las normas de derecho civil mercantil y laboral que le sean de aplicación en tanto ente instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, incluida en el artículo 75 de la antes referida ley reguladora.</p> <p>De acuerdo a sus Estatutos Sociales, EPGASA tiene por objeto, principalmente, la realización de una serie de actividades de carácter netamente mercantil como son las de gestión, en sentido amplio (tenencia, administración, gestión integral y explotación, enajenación, conservación y mantenimiento, incluido el mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas en edificios, vigilancia, desarrollo, mejora y optimización y cualquiera otra actividad de gestión, incluido el arrendamiento, de los bienes y derechos materiales e inmateriales, muebles e inmuebles) de su propio patrimonio y del que pueda serle encomendado por la Comunidad Autónoma de Andalucía y/o por sus entidades instrumentales públicas y privadas, respecto de las cuales tiene la consideración de medio propio y servicio técnico a efectos de lo dispuesto en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pudiéndosele conferir encomiendas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>	
2.	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2017	
	2.1	Importe neto de la cifra de negocios



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>El 98% de la cifra de negocios proviene de la actividad de arrendamiento de inmuebles y la prestación de servicios conexos, fundamentalmente el mantenimiento prestado a determinados inquilinos.</p> <p>Se produce un incremento del 1,8% de la cifra de negocios con respecto al ejercicio anterior, al estimarse la ocupación, en función de las negociaciones actuales, de determinadas oficinas que quedaron libres en años anteriores, sin esperar variaciones en el precio medio de la renta. La superficie alquilada estimada al cierre de 2017 se sitúa en 136.833 m2, un 84% de la superficie alquilable.</p> <p>2.2 Gastos de Personal</p> <p>No se prevé ninguna variación en la plantilla respecto a 2016, ascendiendo al número medio de trabajadores a 50. Se estima el mantenimiento de las retribuciones del personal con respecto a 2016, un aumento del coste por la recuperación parcial, prevista para febrero 2017, de 46 días de la paga extra de 2012 y, por último, el incremento del gasto derivado de la antigüedad cumplida por algunos trabajadores.</p> <p>2.3 Otros Gastos de explotación</p> <p>El incremento del 1,4% de este epígrafe del Presupuesto de Explotación se debe, por un lado al aumento del gasto de mantenimiento en obras menores a ejecutar sobre los inmuebles, con objeto de modernizar y actualizar las instalaciones y, por otro, al incremento de la partida de Tributos incluida en Otros Gastos de Explotación, por el aumento en 2016 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la ciudad de Sevilla, tras la actualización de los valores catastrales en un 10% y el aumento del tipo impositivo para algunos de ellos.</p> <p>2.4 Amortización del inmovilizado</p> <p>La aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades ha supuesto un cambio en las tablas de amortización de determinados bienes inmuebles, lo que influye en la estimación del valor contable al variar la dotación por amortización de los mismos. La aplicación de esta regulación, ha supuesto la disminución del coeficiente de amortización contable</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>de determinados inmuebles, fundamentalmente Pabellones construidos durante la Exposición Universal de 1992, provocando una disminución de la dotación anual en 790 miles de euros.</p>		
2.5	Gastos financieros	
<p>Se mantiene el tipo medio del interés de los préstamos, disminuyendo el importe de los gastos financieros con respecto al ejercicio anterior por la disminución del capital pendiente de devolución de los deudas con entidades de créditos de la sociedad.</p>		
3.	PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>La inversión más significativa planificada para el ejercicio 2017 es la adecuación del Pabellón del Futuro, activo proveniente de la Expo 92 y que, por sus particulares cualidades arquitectónicas y de uso no se encontraba en explotación. Se realizarán dos actuaciones cada una a desarrollar en los dos espacios edificatorios( Norte y Sur) que conforman el propio Pabellón:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pabellón Norte: Adaptación del Pabellón para albergar el Archivo General de la Junta de Andalucía. Se prevé una inversión total de 2.171 miles de euros, IVA excluido. El periodo de inversión será los ejercicios 2016 y 2017 y la puesta en marcha se estima a comienzos del ejercicio 2018. La inversión prevista en el ejercicio 2017 asciende a 2.227 miles de euros, IVA incluido.</li> <li>- Pabellón Sur: Adaptación del Pabellón como sede de los servicios centrales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Se prevé una inversión total de 4.231 miles de euros, IVA excluido. Se estima el periodo de inversión desde 2016 a mediados de 2019, y puesta en carga a finales de 2019. La inversión prevista en el ejercicio 2017 asciende a 1.029 miles de euros, IVA incluido.</li> </ul>		
<p>En Cancelación de deudas se ha presupuestado el importe de la devolución de principal de las deudas con entidades de crédito formalizadas en ejercicios anteriores.</p>		
<p>La financiación de las inversiones y la devolución del endeudamiento se realizará con fondos propios de la sociedad sin recurrir a financiación externa.</p>		
4.	OBJETIVOS Y PROYECTOS DEL EJERCICIO 2017	
<p>Los principales objetivos de la sociedad son los siguientes:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenimiento del nivel de ocupación y EBITDA presupuestado: Dado que el 98% de la actividad de la sociedad está vinculada al arrendamiento de inmuebles. El 44% de los costes y gastos de explotación se dedican al mantenimiento de los inmuebles y a la prestación de servicios a los arrendatarios de éstos.</li> <li>2. Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación: Donde se desarrolla por un lado, una actividad museística con una exposición permanente dedicada a la Navegación Atlántica del Siglo XV y, por otro lado, existen espacios para su arrendamiento para la realización de Congresos y Eventos. Al desarrollo de esta actividad se imputan un 4,6% de los recursos, que fundamentalmente corresponden a los gastos de mantenimiento del Pabellón.</li> <li>3. Promoción y comercialización del edificio de oficinas en Avenida de Los Descubrimientos, 9. A finales de 2017 se espera recepcionar la obra de este proyecto iniciado en 2013. A lo largo de 2017 se procederá a su promoción y comercialización con el objeto de que su explotación comience en 2018.</li> <li>4. Mejora en la eficiencia energética y medioambiental de los inmuebles: Con un presupuesto estimado del 3,7%, se incluyen las inversiones a realizar en las principales instalaciones de los inmuebles, fundamentalmente, las instalaciones de climatización y calderas.</li> <li>5. Puesta en valor de activos disponibles: Incluye la estimación del importe a ejecutar en inversiones para la adaptación del Pabellón del Futuro con objeto de convertirlo en sede administrativa de la Consejería de Cultura.</li> <li>6. Cumplimiento de los compromisos de financiación externa: El 27,5% de los recursos del presupuesto corresponde a la devolución anual de los préstamos obtenidos en ejercicios anteriores, para la financiación de las adquisiciones realizadas en inversiones inmobiliarias.</li> <li>7. Ejecución de la encomienda de Gestión relativa a labores de asesoramiento económico-financiera para la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía. Se dedica un 0,36% de los recursos de la sociedad.</li> </ol>		

00108491







MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
MEMORIA DE LIQUIDACIÓN								
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F.) Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C.) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015</b>								
<p>El presente Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los Presupuestos de Explotación y Capital (PEC), aprobados por el Consejo de Administración con fecha 30 de junio de 2014, y conforme a la redacción dada en la modificación publicada en BOJA nº 54 de 19 de marzo de 2015, y sus modificaciones aprobadas por el Consejo de Administración en sus sesiones de fechas 30 de junio y 11 de septiembre de 2015, se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía.</p>								
<p><b>1 PAIF 1</b></p>								
<p>Cifras en miles de euros</p>								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PRESUPUESTO 2015		MODIFICADO 2015		EJECUCIÓN 2015	
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Mantenimiento del nivel de ocupación y EBITDA presupuestado	M <sup>2</sup> Alquileres y EBITDA Inmobiliario	8.719	155.381	9.443	155.277	8.572	152.688
2	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	1.103	43.350	1.193	43.350	1.119	43.025
3	Promoción de edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos 9.	Inversión ejecutada al cierre	939	1.972	955	736	328	325
4	Mejora eficiencia energética y medioambiental de edificios	Inversión ejecutada al cierre	716	393	1.105	661	450	336
5	Puesta en valor de Activos disponibles	Numero de proyectos	142	1	163	1	172	0
6	Cumplimiento de compromisos de financiación externa	Nivel de endeudamiento	6.147	6.112	6.152	6.112	6.103	6.061
7	Adquisición de Hotel Ziriyab	Adquisición del Hotel	-	-	10.026	1	7.759	1
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>17.766</b>		<b>29.037</b>		<b>24.503</b>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PAIF 1-1								
Cifras en miles de euros								
Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PRESUPUESTO 2015		MODIFICADO 2015		EJECUCIÓN 2015	
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1.1	Explotación Activos Inmobiliarios	EBITDA Actividad Inmobiliaria	8.339	11.999	9.011	11.274	8.183	12.172
1.2	Promoción comercial de Activos Inmobiliarios	M² Alquilados al cierre	380	155.381	432	155.277	389	152.688
2.1	Gestión y explotación Pabellón Navegación	Número de visitantes	939	43.350	975	43.350	927	43.025
2.2	Promoción comercial del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	164	43.350	218	43.250	192	43.025
3.1	Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos 9.	Inversión ejecutada al cierre	939	1.972	955	736	328	325
4.1	Inversiones en edificios para mejorar su eficiencia	Inversión ejecutada al cierre	716	393	1.105	661	450	336
5.1	Comercialización y arrendamiento de activos disponibles	Número de proyectos	142	1	163	1	172	0
6.1	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	Nivel de endeudamiento	6.147	6.112	6.152	6.112	6.103	6.061
7.1	Adquisición del Hotel Ziriyab	Adquisición del Hotel	-	-	10.026	1	7.759	1
<b>Aplicaciones totales de fondos (E)</b>			<b>17.766</b>		<b>29.037</b>		<b>24.503</b>	
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015								
PAIF 1								
La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:								
<p><b>1. <u>Gestión de los activos inmobiliarios en alquiler. Mantenimiento del nivel de ocupación y EBITDA presupuestado</u></b></p>								
Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad: el arrendamiento de oficinas y servicios relacionados, en condiciones de mercado, en su ámbito de actuación (Sevilla, Málaga y Huelva). El volumen de ingresos para esta actividad supone el 97% de la cifra de negocios.								
Los proyectos asociados a este objetivo y la cuantificación del coste de los compromisos respecto a terceros, son los siguientes:								
2								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2015</b>	
Explotación de los activos inmobiliarios	8.339	9.011	8.183	
Promoción comercial de los activos inmobiliarios	380	432	389	
<b>Total</b>	<b>8.719</b>	<b>9.443</b>	<b>8.572</b>	
El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:				
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Explotación del P Navegación</b>	<b>Promoción comercial</b>	<b>Explotación del P Navegación</b>	<b>Promoción comercial</b>
	<b>Presupuesto modificado 2015</b>		<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Inversiones en inmovilizado	-	-	-	-
Servicios exteriores	5.842	74	5.164	29
Tributos	1.271	-	1.185	-
Personal	876	236	754	231
Estructura y otros	1.022	122	1.080	129
<b>Total</b>	<b>9.011</b>	<b>432</b>	<b>8.183</b>	<b>389</b>
Unidades objetivo:				
<b>Proyecto</b>		<b>Unidades objetivo Presupuesto 2015</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Explotación de inmuebles:				
EBITDA de la actividad inmobiliaria superior o igual a (dato en miles de euros)		11.274	12.172	
Promoción comercial:				
Mantenimiento nivel de ocupación presupuestado en M <sup>2</sup>		155.277	152.688	
<b>2. Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación:</b>				
El coste de los compromisos respecto a terceros asociado al desarrollo de los proyectos es el siguiente:				
<b>Proyecto (miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2015</b>	
Gestión y Explotación Pabellón Navegación	939	975	927	
Promoción comercial del P navegación	164	218	192	
<b>Total</b>	<b>1.103</b>	<b>1.193</b>	<b>1.119</b>	
El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Explotación del P Navegación</b>	<b>Promoción comercial</b>	<b>Explotación del P Navegación</b>	<b>Promoción comercial</b>	
	<b>Presupuesto modificado 2015</b>		<b>Ejecución a 31/12/2015</b>		
Cancelación deudas proveedores inmovilizado	-	-	5	-	
Servicios exteriores	622	34	572	11	
Tributos	81	-	87	-	
Personal	103	104	90	95	
Estructura y otros	169	80	173	86	
<b>Total</b>	<b>975</b>	<b>218</b>	<b>927</b>	<b>192</b>	
<p>Parte de los costes imputados a este proyecto ya se devengaban en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, dado que la Sociedad mantiene desde el 2005, un centro de trabajo en el Pabellón.</p>					
Unidades objetivo:					
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2015</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>			
Número de visitantes exposición permanente	34.800	30.880			
Número de visitantes por congresos	8.550	12.145			
<b>Total</b>	<b>43.350</b>	<b>43.025</b>			
<p>Se pone de manifiesto la recuperación de la actividad congresual en el Pabellón. Por otra parte, en el número de visitantes a la exposición permanente se incluyen los visitantes de congresos que además han entrado a ver la exposición permanente del Pabellón, aunque los ingresos correspondientes no se recogen en la venta de entradas sino en ingresos por congresos, ya que se vende como un pack.</p>					
<p><b>3. Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos n°9</b></p>					
<p>Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos n° 9 de Isla de la Cartuja de Sevilla. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m<sup>2</sup> construidos con una inversión total de 2.892 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2017.</p>					
El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:					
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>		
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos 9	939	955	328		
El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Inversión de capital	622	210	
Pago inversiones ejecutadas en 2014	204	-	
Personal	88	75	
Estructura y otros	41	43	
<b>Total</b>	<b>955</b>	<b>328</b>	
Unidades objetivo:			
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2015</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Nivel de ejecución de los costes del proyecto (dato en miles de euros)	736	325	
Se estimó una ejecución en 2015 de 622 miles de euros, siendo finalmente de 210 miles de euros debido al retraso en el inicio de las obras.			
<b>4. Mejora en la eficiencia energética y medio ambiental de los equipos e instalaciones de los inmuebles.</b>			
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>
Inversión en equipamiento e instalaciones que mejoren la eficiencia energética y medioambiental de los edificios	716	1.105	450
	<b>716</b>	<b>1.105</b>	<b>450</b>
El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:			
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Inversión de capital	945	336	
Pago inversiones ejecutadas en 2014	119	71	
Estructura y otros	41	43	
<b>Total</b>	<b>1.105</b>	<b>450</b>	
Unidades objetivo:			
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2015</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Inversión ejecutada al cierre del ejercicio (dato en miles de euros)	661	336	
La ejecución de determinadas inversiones contratadas en el ejercicio 2015 se han trasladado a 2016.			
5			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																		
<p><b>5. Puesta en valor de activos disponibles:</b></p> <p>La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad.</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto (en miles de euros)</th> <th>Presupuesto 2015</th> <th>Presupuesto modificado</th> <th>Ejecución a 31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dar utilidad a activos actualmente disponibles</td> <td>142</td> <td>163</td> <td>172</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto (en miles de euros)</th> <th>Puesta en valor activos disponibles</th> <th>Ejecución a 31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td>163</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>163</b></td> <td><b>172</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Unidades objetivo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Unidades objetivo Presupuesto 2015</th> <th>Ejecución a 31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comercializar y arrendar activos disponibles</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>La unidad objetivo era la comercialización y puesta en uso de al menos un activo de los siguientes: Pabellón del Futuro y/o las Naves del Norte. La Sociedad ha consolidado durante el ejercicio 2015 un proyecto para la gestión del Pabellón del Futuro que ha supuesto ya en los inicios del ejercicio 2016, la tramitación de la contratación administrativa necesaria para su adaptación técnica a Archivo General de la Junta de Andalucía. Se prevé la finalización de la obra a finales de 2017.</p> <p><b>6. Cumplimiento de los compromisos de financiación externa para la adquisición inmuebles:</b></p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto (en miles de euros)</th> <th>Presupuesto 2015</th> <th>Presupuesto modificado</th> <th>Ejecución a 31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión de la financiación externa de la Sociedad</td> <td>6.147</td> <td>6.152</td> <td>6.103</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>				Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2015	Presupuesto modificado	Ejecución a 31/12/2015	Dar utilidad a activos actualmente disponibles	142	163	172	Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles	Ejecución a 31/12/2015	Estructura y otros	163	172	<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>172</b>	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2015	Ejecución a 31/12/2015	Comercializar y arrendar activos disponibles	1	0	Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2015	Presupuesto modificado	Ejecución a 31/12/2015	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	6.147	6.152	6.103
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2015	Presupuesto modificado	Ejecución a 31/12/2015																															
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	142	163	172																															
Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles	Ejecución a 31/12/2015																																
Estructura y otros	163	172																																
<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>172</b>																																
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2015	Ejecución a 31/12/2015																																
Comercializar y arrendar activos disponibles	1	0																																
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2015	Presupuesto modificado	Ejecución a 31/12/2015																															
Gestión de la financiación externa de la Sociedad	6.147	6.152	6.103																															
6																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Devolución principal de la financiación	2.759	2.771	
Gastos financieros	3.352	3.289	
Gastos de estructura	41	43	
<b>Total</b>	<b>6.152</b>	<b>6.103</b>	
Unidades objetivo:			
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2015</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Devolución de la financiación externa bancaria y su retribución correspondiente al ejercicio 2015	6.112	6.061	
<b>Total</b>	<b>6.112</b>	<b>6.061</b>	
<p>La sociedad ha atendido a la devolución de las cuotas generadas durante el ejercicio, así como los gastos financieros que conllevan.</p> <p><b>7. Adquisición de Hotel situado en Monachil (Sierra Nevada)</b></p> <p>El objetivo ha consistido en la adquisición de un Hotel situado en Monachil (Sierra Nevada) en plena estación de esquí. El valor estimado de adquisición incluidos los impuestos de la operación ascendía a 10.026 miles. Sin embargo, la sociedad solo ha adquirido una de las fincas registrales que componen el hotel por un importe de 7.759 miles de euros. A esta inversión habrá que añadirle los impuestos asociados a la operación y que se han liquidado en el ejercicio 2016. El inmueble se ha financiado con fondos propios de la Sociedad.</p> <p>La sociedad ha procedido a arrendar el hotel a una empresa especializada en el sector hotelero y de restauración de Sierra Nevada.</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>			
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>
Adquisición de Hotel situado en Monachil (Sierra Nevada)	-	10.026	7.759
El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:			
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Inversión en capital	10.026	7.759	
<b>Total</b>	<b>10.026</b>	<b>7.759</b>	
Unidades objetivo:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2015</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>	
Adquisición hotel e inicio contrato arrendamiento	1	1	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
 <b>PAIF 2</b>			
<u>Transferencia de financiación de explotación</u>			
<b>Transferencia (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Ejecución a 31/12/2015</b>
01.10.00.01.00.440.77.61.M	-	113	113
<p>Sociedad de Gestión Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. (SOGEFINPA), sociedad absorbida por Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. con efectos mercantiles desde el 1 de junio de 2015 y efectos contables de fecha 1 de enero de 2015 ha recibido una transferencia de financiación de la Junta de Andalucía para el desarrollo de su actividad durante el periodo 1 de enero a 31 de mayo de 2015. Dicho periodo fue previo a ser absorbida por EPGASA.</p> <p>Dado que los efectos contables de la fusión se generan desde el 1 de enero de 2015, este ingreso tiene su reflejo en los estados contables de la Sociedad.</p> <p>La actividad desarrollada por la extinta SOGEFINPA consistía en tareas de apoyo a la optimización y gestión del patrimonio público inmobiliario de la Junta de Andalucía, desarrolladas por la sociedad desde su constitución. Asimismo, el Acuerdo, de 29 de junio de 2010, del Consejo de Gobierno, establece que corresponderá a la persona titular de la Dirección Gerencia de SOGEFINPA, la gerencia de EPGASA. Con la finalidad de optimizar los recursos públicos, el personal que presta servicios en SOGEFINPA, en las áreas de control interno y de comunicación tiene asumidas responsabilidades en dichas materias en EPGASA.</p> <p>Para la realización de estas tareas, SOGEFINPA contaba con una transferencia de financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuyo crédito definitivo ascendía a 113 miles de euros.</p> <p>Dado que la fusión de ambas sociedades ha supuesto la extinción de SOGEFINPA, la aplicación de la transferencia de financiación en el ejercicio 2015 solo cubre el periodo de actividad de enero a mayo de 2015 habiéndose aplicado 113 miles de euros.</p>			
8			





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>			
<b>Epígrafes</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>MODIFICADO 2015</b>	<b>EJECUCIÓN 2015</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>19.779</b>	<b>19.591</b>	<b>19.870</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios Junta de Andalucía	12.346	12.759	12.327
b) Ventas	10	10	3
c) Prestaciones de servicios	7.423	6.822	7.540
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>(7)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>972</b>	<b>1.220</b>	<b>988</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	972	1.107	871
b) Subvenciones y otras transferencias	-	-	117
b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía	-	113	113
b.2) De otros	-	-	4
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>(2.002)</b>	<b>(2.396)</b>	<b>(2.253)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.587)	(1.894)	(1.746)
b) Cargas sociales	(415)	(502)	(507)
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(8.000)</b>	<b>(8.457)</b>	<b>(10.079)</b>
a) Servicios exteriores	(6.554)	(7.011)	(6.112)
b) Tributos	(1.356)	(1.356)	(1.277)
c) Otros gastos	(90)	(90)	(2.690)
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(6.486)</b>	<b>(6.536)</b>	<b>(6.408)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>963</b>
<b>11. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>(500)</b>	<b>(500)</b>	<b>(551)</b>
a) Deterioros y pérdidas	(500)	(500)	(524)
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	(27)
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>203</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	144	144	203
b1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	16
b2) De terceros	144	144	187
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(3.352)</b>	<b>(3.352)</b>	<b>(3.289)</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-	-
b) Por deudas con terceros	(3.352)	(3.352)	(3.289)
c) Por actualización de provisiones	-	-	-
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>(161)</b>	<b>(161)</b>	<b>(286)</b>
<b>18. Ingresos y gastos Excepcionales</b>	<b>(34)</b>	<b>(34)</b>	<b>1.825</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>1.250</b>	<b>409</b>	<b>982</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
La ejecución al 31 de diciembre del presupuesto de explotación comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:				
	Presupuesto aprobado*	Presupuesto modificado **	Ejecución 31/12/2015	Explicación desviaciones
Importe neto cifra negocios	19.779	19.591	19.870	1
Aprovisionamientos	(7)	(7)	(1)	-
Otros ingresos de explotación	972	1.220	988	2
Gastos de personal	(2.002)	(2.396)	(2.253)	3
Otros gastos de explotación	(8.000)	(8.457)	(10.079)	4
Amortización del inmovilizado	(6.486)	(6.536)	(6.408)	-
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	897	897	963	-
Resultados en Inmovilizado	(500)	(500)	(551)	5
Ingresos financieros	144	144	203	6
Gastos financieros	(3.352)	(3.352)	(3.289)	-
Ingresos y gastos excepcionales	(34)	(34)	1.825	7
Impuesto sobre beneficios	(161)	(161)	(286)	-
Resultado del ejercicio	1.250	409	982	-
* Presupuesto de explotación publicado en BOJA con fecha 19 de marzo de 2015.				
** Presupuesto de explotación tras las modificaciones aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad en sesiones celebradas el 30 de junio y el 11 de septiembre de 2015.				
Las modificaciones presupuestarias en el presupuesto de explotación aprobadas son las siguientes:				
1. Incorporación de la ejecución del presupuesto de Explotación, Presupuesto de Capital y PAIF de Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. tras la fusión por absorción durante 2015 y con efectos contables que se retrotraen al 1 de enero de 2015.				
2. Disminución de la previsión de ingresos de Arrendamiento de oficinas por cancelaciones de determinados contratos de arrendamiento.				
3. Efectos de la modificación del artículo 7.8° de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido tras su modificación dada por la Ley 28/2014 de 22 de noviembre de 2014.				
4. Aumento en la partida de Reparaciones y Conservación incluida en Servicios Exteriores por reparaciones de instalaciones de un inmueble a cargo de la empresa constructora de las mismas.				
5. Estimación de nuevas contrataciones de personal durante el ejercicio.				
				10



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																																			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																			
<p><b>Ejecución del Presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2015:</b></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b></p> <p>A continuación se presenta el detalle de este apartado comparando los importes presupuestados con su ejecución a 31 de diciembre de 2015:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ppto. Modificado</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alquiler de edificios Junta de Andalucía</td> <td>10.535</td> <td>10.546</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de edificios e instalaciones</td> <td>5.595</td> <td>6.235</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios Junta de Andalucía</td> <td>2.128</td> <td>1.782</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios</td> <td>721</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>Congresos</td> <td>328</td> <td>331</td> </tr> <tr> <td>Ventas entradas P Navegación</td> <td>84</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Cánones de superficie</td> <td>158</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>Ventas existencias</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>32</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>19.591</b></td> <td><b>19.870</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales indicaciones del importe de la cifra de negocios anterior son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los ingresos correspondientes a los activos adquiridos a la Junta de Andalucía incluyen, fundamentalmente, los correspondientes a los derivados de la adquisición de 5 inmuebles administrativos en 2010 y los 3 inmuebles adquiridos en 2011, además de los ya alquilados con anterioridad a distintos organismos de la Junta de Andalucía, ubicados en la Isla de la Cartuja así como determinadas operaciones de arrendamiento con empresas y fundaciones públicas andaluzas que se formalizaron en el ejercicio 2014.</li> </ul> <p>El porcentaje al cierre del ejercicio de la superficie alquilada al sector público andaluz es del 53%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el caso de los inmuebles situados en la Isla de la Cartuja, se estimó un nivel de ocupación del 73,88%, siendo la ocupación a 31 de diciembre del 67%. En relación a la ejecución de estos ingresos destacan los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la elaboración del presupuesto de 2015, se estimó que a finales del ejercicio 2014 se habría producido la cancelación anticipada de un contrato de arrendamiento sobre un activo de 14.000 m<sup>2</sup>, cuyo arrendatario fue demandado por la sociedad. A comienzos del ejercicio, se obtuvo sentencia firme a favor de los intereses de EPGASA, y el arrendatario entró en concurso de acreedores. Sin embargo, hasta finales de 2015 EPGASA no ha recuperado el uso del inmueble, devengándose ingresos por cesión del espacio durante casi todo el año, no presupuestados inicialmente. Dada la muy escasa probabilidad de cobro de los citados ingresos, tras su reconocimiento contable en ingresos, se han registrado gastos por deterioro del crédito comercial.</li> <li>- A finales del ejercicio 2014 se produjo la cancelación de un contrato de arrendamiento de un inmueble con un nivel de ingresos anuales de 350 miles de euros no prevista en el</li> </ul> </li> </ul>				Ppto. Modificado	Ejecutado	Alquiler de edificios Junta de Andalucía	10.535	10.546	Alquiler de edificios e instalaciones	5.595	6.235	Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.128	1.782	Prestación de servicios	721	725	Congresos	328	331	Ventas entradas P Navegación	84	60	Cánones de superficie	158	157	Ventas existencias	10	3	Otros	32	31	<b>TOTAL</b>	<b>19.591</b>	<b>19.870</b>
	Ppto. Modificado	Ejecutado																																	
Alquiler de edificios Junta de Andalucía	10.535	10.546																																	
Alquiler de edificios e instalaciones	5.595	6.235																																	
Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.128	1.782																																	
Prestación de servicios	721	725																																	
Congresos	328	331																																	
Ventas entradas P Navegación	84	60																																	
Cánones de superficie	158	157																																	
Ventas existencias	10	3																																	
Otros	32	31																																	
<b>TOTAL</b>	<b>19.591</b>	<b>19.870</b>																																	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>presupuesto de 2015. Adicionalmente, se presupuestaron la puesta en uso de diversos inmuebles durante el ejercicio, que no se han producido debido a la situación del mercado inmobiliario y la disminución de la demanda de espacios para oficinas. Todo ello ha provocado que no se cumpla el porcentaje de ocupación inicialmente previsto. Durante el comienzo del ejercicio 2016 algunas de estas previsiones se han materializado siendo el nivel actual de ocupación del 81%.</p> <p>- En relación a la actividad congresual desarrollada en el Pabellón de la Navegación, la ejecución es ligeramente superior a la estimada, destacando la cesión de determinadas salas congresuales del Pabellón para sede del centro de proceso de datos de las elecciones autonómicas de 2015, y la exposición temporal Abu-Simbel, que permanecerá hasta abril de 2016. En cuanto a las visitas al Pabellón de la Navegación, el número de visitantes es inferior al presupuestado, y el precio medio de la entrada al Pabellón pasa de 2,52 € a 1,95 €, debido a las ofertas realizadas a través de los paquetes combinados con otras actividades desarrolladas en el Pabellón.</p> <p><b>2. Otros ingresos de explotación</b></p> <p>En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro eléctrico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Aunque no se han producido desviaciones significativas respecto al presupuesto en cuanto a los ingresos por repercusión de los consumos eléctricos, sí han bajado los correspondientes a las repercusiones por consumos de agua al conseguirse la supresión del canon autonómico durante 2015, lo que lleva aparejado la disminución del gasto correspondiente.</p> <p>Durante el ejercicio 2015, se ha procedido a abonar ingresos registrados en el ejercicio anterior, en este epígrafe, por importe de 111 miles de euros correspondientes a la repercusión de determinados costes a un cliente, con objeto de adecuar la deuda pendiente de éste la sentencia judicial por reclamación de deuda y de desahucio presentada por EPGASA, firme en 2015.</p> <p>Asimismo, en este epígrafe se registran ingresos por 113 miles de euros correspondientes a la transferencia de financiación percibida por Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. (SOGEFINPA) sociedad absorbida por EPGASA con fecha 1 de junio de 2015, correspondiente al periodo de actividad de SOGEFINPA de 1 de enero al 31 de mayo de 2015.</p> <p><b>3. Gastos de personal</b></p> <p>La plantilla a 31 de diciembre de 2015 es de 49 trabajadores. La principal variación con respecto al ejercicio anterior corresponde al alta de tres trabajadores procedentes de la fusión por absorción de SOGEFINPA por EPGASA ocurrida con efectos laborales del 1 de junio de 2015.</p> <p>Dado que los efectos contables de la fusión se retrotraen al 1 de enero de 2015, la cifra de gastos de personal se incrementa respecto a la inicialmente aprobada por los costes laborales del periodo 1 de enero a 31 de mayo de 2015 de SOGEFINPA. Asimismo, no se han realizado las contrataciones previstas durante el ejercicio.</p>		
		12



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>Las retribuciones del personal del ejercicio 2015 han variado con respecto al ejercicio 2014 de acuerdo al levantamiento parcial de determinadas medidas de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, reguladas por la Ley 3/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.</p>			
<b>4. Otros gastos de explotación</b>			
<p>A continuación se indican las desviaciones más significativas de cada una de las partidas que componen este epígrafe, en miles de euros:</p>			
	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecutado 31/12/2015</b>	<b>Comentarios</b>
Arrendamientos	59	41	
Reparaciones y conservación	3.009	2.679	4.1
Profesionales independientes	100	52	4.2
Primas seguros	123	106	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	52	15	
Suministros	1.819	1.729	
Asistencia externa y otros servicios	1.699	1.445	4.3
Otros gastos	148	44	
Servicios bancarios y similares	2	1	
Tributos	1.356	1.277	
Variación deterioro deudas comerciales	90	2.690	4.4
<b>Total</b>	<b>8.457</b>	<b>10.079</b>	
<p>4.1 Se produce un incremento aproximadamente de 250 miles de euros de del gasto con respecto al ejercicio anterior por efecto de la no deducibilidad del IVA por la aplicación del artículo 7.8 de la Ley del IVA tras su modificación en noviembre de 2014. Asimismo, se han reducido los costes de mantenimientos obtenidos al licitar varios de los contratos de mantenimiento finalizados durante el ejercicio.</p>			
<p>4.2 La Sociedad canceló a finales de 2014 un contrato de prestación de servicios de asesoramiento en el Pabellón de la Navegación lo que ha supuesto una disminución del coste anual en 32 miles de euros.</p>			
<p>4.3 Las principales desviaciones se producen en las partidas de seguridad y limpieza. Las disminuciones se derivan de que se presupuestaron la realización de estos servicios en dos inmuebles que finalmente no se ha producido durante 2015 por ser finalmente a cargo del arrendatario.</p>			
<p>4.4 Como se ha indicado en la nota relativa a la cifra de negocios, se estimó que para el ejercicio 2015 ya se habría producido el desahucio y lanzamiento de un cliente de la sociedad cuyo contrato fue demandando judicialmente y con sentencia a favor de los intereses de EPGASA. En diciembre de 2015 se ha producido la entrega del uso del inmueble a EPGASA. Dada la escasa probabilidad de cobro de la deuda se ha registrado una provisión por deterioro de los ingresos pendientes de cobro por importe de 2.692</p>			
13			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>miles de euros. Asimismo, la sociedad ha registrado en ingresos excepcionales 1.850 miles de euros correspondientes a la indemnización por cancelación anticipada del contrato, ya que existía una obligación de permanencia de al menos 10 años de devengo y cobro de renta de arrendamiento que no se ha producido. (Ver punto 7).</p>		
<p><b>5. Pérdidas por deterioro del inmovilizado</b></p> <p>Se presupuestaron en esta partida 500 miles de euros de pérdidas por deterioro del valor del inmovilizado, para atender a posibles reducciones de valor de los inmuebles e inversiones inmobiliarias derivadas de la situación del mercado inmobiliario actual. Como resultado del análisis realizado de la actualización de los flujos de caja previstos de un inmueble atendiendo a las nuevas condiciones de arrendamiento del mismo y su comparación con el valor contable del activo, se ha dotado una provisión por deterioro del inmovilizado por importe de 525 miles de euros.</p>		
<p><b>6. Ingresos financieros</b></p> <p>Se estimó un tipo medio de rentabilidad de los activos financieros del 0,75% siendo la real a 31 de diciembre del 0,9%. Adicionalmente, el saldo medio de los activos financieros ha sido superior al estimado en el presupuesto.</p>		
<p><b>7. Ingresos y gastos excepcionales</b></p> <p>En este epígrafe se registra fundamentalmente por importe de 1.850 miles de euros, la indemnización contractual por la resolución anticipada de un contrato de arrendamiento de un inmueble de 14.000 m<sup>2</sup>, al incumplirse por parte del arrendatario el periodo de arrendamiento mínimo pactado de al menos 10 años, habiéndose construido el inmueble de acuerdo a las necesidades de la actividad que éste iba a desarrollar en el inmueble.</p>		
		14