



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
PREVISIÓN		
<p>2. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda (192.113 €). De esta cantidad, 5.000 € corresponde a la aportación ordinaria, y 187.113 € a la aportación extraordinaria.</p> <p>A modo de resumen, se incluyen a continuación los importes globales de las aportaciones que la Junta de Andalucía prevé efectuar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla durante el año 2016:</p> <p>Para gastos corrientes.....8.564.388 € Aportación ordinaria.....3.463.906 € Aportación extraordinaria.....5.100.482 €</p> <p>Para gastos de Capital.....192.113 € Aportación ordinaria.....5.000 € Aportación extraordinaria..... 187.113 €</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</p> <p><u>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">P.E.C.-4</p> </div> <p>Las diferencias fundamentales entre el Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el año 2014 y su liquidación posterior, a nivel de obligaciones y derechos reconocidos, se resumen en las siguientes cuestiones de interés que centran el análisis de las desviaciones producidas en él:</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p>GASTOS</p> <p>1. Gastos de personal (se han liquidado 619.793€). Este capítulo, con una previsión inicial de 656.072 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador y prevención de riesgos. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe básicamente al reconocimiento de situaciones de excedencia por cuidado de hijo menor de una trabajadora durante la mayor parte del año, a la reducción de jornada de otra, así como a una liquidación de cuotas sociales por debajo de la estimación inicial.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (se han liquidado 31.587.879 €), en su mayor parte (91%) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte por los diferentes conceptos. La cantidad prevista inicialmente (26.651.666 €) fue incrementada durante el ejercicio mediante modificaciones presupuestarias.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (se han liquidado 19.048.711 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2014 en concepto de venta y recarga de títulos de transporte, que sobrepasan las previsiones inicialmente realizadas debido al incremento en el uso de la tarjeta de transporte (18.318.182 €).</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (se han liquidado 15.983.917 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de derechos reconocidos, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, junto a otros accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos que corresponden a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de (9.518.811€) para gastos corrientes y de 161.899 € para gastos de capital. La mayor aportación de corriente de la Junta de Andalucía al Consorcio sobre lo presupuestado inicialmente (la aportación inicial era de 4.897.893 €), responde al esfuerzo de la Administración Autonómica por solventar la situación de desequilibrio presupuestario que viene arrastrando el Consorcio. • El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que realizan aportaciones al Consorcio, por importe de 6.112.096€ las de corriente, y de 6.111 €, las de capital. <p>ingresos accesorios y otros de gestión corriente (185.000€). Procedentes del canon de la explotación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (660€) sobre una previsión inicial de 168.010€. Dentro de un presupuesto muy ajustado para inversiones, hay remanentes de créditos derivados de proyectos complejos que tendrán su continuidad en este ejercicio económico con la consiguiente incorporación de los mismos, como queda</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>reflejado en el presupuesto definitivo; otros simplemente no llegan a ejecutarse como consecuencia de la falta de liquidez del Consorcio.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (0,00 €)		
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		
II. RECURSOS PROPIOS (0,00 €)		
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios	N/A	6.111,00	0	6.111,00	6.111,00	0	6.111,00	6.111,00	0	6.111,00
00002	Consortio de Transporte Area de Sevilla (PDP 95). Actividad	N/A	192.113,00	0	192.113,00	192.113,00	0	192.113,00	192.113,00	0	192.113,00
00003	Aportaciones a empresas públicas, otros entes públicos y soc.	Nº etapas/viajes	5.100.174,00	5.204.259	0,98	5.100.174,00	5.204.259	0,98	5.100.174,00	5.204.259	0,98
00004	Aportaciones a empresas concesionarias de transporte	Nº etapas/viajes	16.097.324,00	17.124.812	0,94	16.097.324,00	17.124.812	0,94	16.097.324,00	17.124.812	0,94
00005	Aportaciones a empresa privadas de transporte por métricas de	km	1.512.431,00	554.004	2,73	1.512.431,00	554.004	2,73	1.512.431,00	554.004	2,73
00006	Consortio de Transporte Area de Sevilla (PDP 95). Actividad	N/A	8.564.388,00	0	8.564.388,00	8.564.388,00	0	8.564.388,00	8.564.388,00	0	8.564.388,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			31.472.541,00			31.472.541,00			31.472.541,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Inversiones reposición equipamiento sede	Nº actuaciones	3.700,00	5	3.700,00	5	3.700,00	5
00001	Renovación licenciamientos	Nº licencias	1.800,00	5	1.800,00	5	1.800,00	5
00001	Ajuntamiento anual de dominios	Nº dominios	611,00	9	611,00	9	611,00	9
00002	Adquisición elementos de inmovilizado	N/A	192.113,00	0	192.113,00	0	192.113,00	0
00003	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	5.100.174,00	5.204.259	5.100.174,00	5.204.259	5.100.174,00	5.204.259
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	5.340.754,00	5.681.653	5.340.754,00	5.681.653	5.340.754,00	5.681.653
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas de los Contratos-Program	Nº etapas/viajes	10.570.572,00	11.245.289	10.570.572,00	11.245.289	10.570.572,00	11.245.289
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	73.334,00	78.015	73.334,00	78.015	73.334,00	78.015
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	49.350,00	52.500	49.350,00	52.500	49.350,00	52.500
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	51.880,00	55.191	51.880,00	55.191	51.880,00	55.191
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	8.134,00	8.653	8.134,00	8.653	8.134,00	8.653
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	3.300,00	3.511	3.300,00	3.511	3.300,00	3.511
00005	Aportaciones adicionales a empresas privadas de transporte p	Km	1.512.431,00	554.004	1.512.431,00	554.004	1.512.431,00	554.004
00006	Cobertura costes de explotación	N/A	8.564.388,00	0	8.564.388,00	0	8.564.388,00	0
Totales			31.472.541,00		31.472.541,00		31.472.541,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1

00087809



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.83.51B	8.564.388,00 0,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
Total (C)	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 6.1 Cobertura costes de explotación	8.564.388,00 0,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
Total (D)	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.745.83.51.B	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00
Total (C)	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones asociadas al Sistema de Transporte	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00
Total (D)	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	825.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	825.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	922.413,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100,00
b) Subvenciones y otras transferencias	378.306,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	378.306,00
c) Transferencias de financiación	544.007,00
6. Gastos de Personal	270.210,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	210.052,00
b) Cargas sociales	60.158,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.477.203,00
a) Servicios exteriores	1.305.606,00
b) Tributos	100,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	171.497,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.494.826,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.494.826,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.494.826,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.747.413,00
Resultado HABER	1.747.413,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	121.850,00
I. Inmovilizado Intangible:	5.000,00
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	5.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	91.850,00
1. Terrenos y construcciones	829,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	91.021,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	25.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	25.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	121.850,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	115.279,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	115.279,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	6.571,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.571,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	121.850,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2016</u></p> <p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2016 es la siguiente:</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS</p> <p>6. Gastos de personal (270.210 €)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2016 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. En este ejercicio no está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio, estando previsto igualmente una congelación salarial respecto al ejercicio 2015. También se prevé la antigüedad de la plantilla.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (1.477.203 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores 1.305.606 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados las mejoras de servicio de este ejercicio. Esta partida se incrementa con respecto al ejercicio anterior, debido al incremento de la compensación por mayor uso de la tarjeta, y por la previsión anual del coste de las mejoras de servicio, así como la integración de los transportes urbanos del área metropolitana.</p> <p>La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente, 171.497 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (825.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte que, de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2016, se estiman alcanzar. Se incrementa con respecto a 2015, vista la evolución anual del uso de tarjeta, y el incremento de las tarifas.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (922.413 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 544.007 €, manteniéndose con respecto al ejercicio 2015, y desglosándose en 306.180 € de aportación ordinaria y 237.827 € de aportación extraordinaria.</p> <p>De los 378.406 euros restantes, 374.220 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 4.086 euros a aportaciones de los Consorcios de Transporte de Andalucía y 100 euros que se estiman de ingresos patrimoniales. Todos estos ingresos están destinados a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores. Las aportaciones ordinarias de los entes consorciados se mantienen con respecto al ejercicio 2015.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (121.850€)</p> <p>Este capítulo se mantiene con respecto al ejercicio 2015. Comprende como partidas más importante la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 21.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo.</p> <p>Otra partida importante es la correspondiente a "Información al Usuario" (12.721 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.</p> <p>Así mismo se prevén gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 50.000 €, por asignación de proyectos comunes de la Red de Consorcios, y 5.000 € en inversiones de carácter inmaterial.</p> <p>También se incluye una partida de 25.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (115.279 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar inversiones del inmovilizado. De este importe, 4.558 euros corresponde a su aportación ordinaria y 110.721 euros corresponde a la aportación extraordinaria, ambas para financiar inversiones de inmovilizado. Con ello, la aportación total de la Junta se mantiene con respecto a 2015</p> <p>3. Recursos propios (6.571 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones ordinarias del resto de las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, por importe de 5.571 euros, correspondiendo los 1.000 euros restantes a aportaciones del resto de los Consorcios de Transportes de Andalucía. Estos recursos están destinados a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Este ejercicio se mantienen las aportaciones de las entidades locales respecto al pasado ejercicio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2014:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS:</p> <p>6. Gastos de Personal (221.802,56€)</p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 270.259 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio. Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución del 82%, porcentaje menor que en ejercicios pasados.</p> <p>En este sentido se mantienen las retribuciones de todo el personal, tal y como se viene haciendo en ejercicios anteriores, en aplicación de las medidas de reducción del Déficit Público, recogidas en el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.</p> <p>En cuanto a las retribuciones del Personal Laboral, se mantiene la reducción de jornada de la Secretaria del Gerente, por cuidado de hijo menor y la consiguiente reducción de su retribución. Pero además en el ejercicio 2013, en el mes de marzo, se produjo la baja voluntaria del Responsable de Sistemas. Al no cubrirse durante el ejercicio 2014 la plaza, no se ha ejecutado nada de la partida prevista.</p> <p>El resto del remanente de crédito en este capítulo deriva de la ejecución de la aplicación presupuestaria de Seguridad Social.</p> <p>7. Otros Gastos de Explotación. (1.332.028,87€)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 1.300.919 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>Son los gastos que mayor grado de ejecución presentan, ya que en ellos se incluyen los gastos relacionados directamente con la actividad del Consorcio, como Ente encargado de la gestión del transporte metropolitano.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Concretamente el Capítulo IV de transferencias corrientes, se ha incrementado en un 7,5% respecto al ejercicio anterior, representando un 75% del gasto total ejecutado por el Consorcio en el ejercicio de referencia. Dicho Capítulo comprende los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 1.189.016,50 euros, de los cuales 793.785,62 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 391.762,74 euros corresponden a las mejoras de servicio. Estos gastos son imputables a aplicaciones presupuestarias del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01) y para cubrirlos se realizó una modificación presupuestaria, consistente en un suplemento de crédito, por incorporación del RLT de 90.000 euros.</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 143.012,37 euros, de los 169.735 euros previstos en el Capítulo II de los presupuestos, en el que se incluyen los servicios y suministros prestados por otras empresas, necesarios para la gestión del Consorcio y el desarrollo de su actividad. Se mantienen respecto al ejercicio pasado y suponen un grado de ejecución del presupuesto del 84%.</p> <p>Las aplicaciones presupuestarias más relevantes de este capítulo durante el presente ejercicio son las del servicio de mantenimiento preventivo de postes y marquesinas situadas en el ámbito del Consorcio, el mantenimiento de primer nivel de la infraestructura tecnológica del Centro de operaciones común al Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar, el diseño y edición de horarios de líneas metropolitanas y diverso material informativo de planos de líneas para postes y marquesinas situadas en las paradas metropolitanas, el Centro de llamadas de atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación de la Entidad, y otros gastos de gestión corriente, como son el material de oficina, luz y aire acondicionado, servicios de mensajería, correos y comunicaciones, entre otros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En este ejercicio, ya sí se percibe el ahorro que se ha producido en la partida de arrendamientos, ya que desde septiembre de 2012 se ocupa un local cedido por el Ayuntamiento de Algeciras, cuyo importe además se compensa con deuda pendiente de esta Entidad con el Consorcio.</p> <p>No se han producidos gastos financieros en el presente ejercicio.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (620.360 €)</p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una desviación respecto al inicialmente recogido que fue de 610.000 euros, de 10.360 euros. Esta partida está destinada íntegramente a compensar a los operadores por la menor recaudación que obtienen como consecuencia de la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y que es mayor cuanto más se incrementa el uso de la tarjeta y se ha incrementado un 16,95% respecto al ejercicio anterior.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (1.102.355,03 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p> <p>Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 598.857 €, de los cuales 544.007,04 € lo son por transferencias corrientes, 54.849,96 € por transferencias de capital.</p> <p>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 440.220,08 €, de los cuales 374.220,08 € corresponden a transferencias corrientes y 66.000 € a transferencias de capital.</p> <p>Así mismo se recogen ingresos derivados de la cuenta corriente, por importe de 1.644,21 euros, de los 100 € previstos inicialmente y las aportaciones recibidas de los Consorcios integrantes de la Red de Consorcios de Andalucía para la financiación de los proyectos comunes por importe de 61.633,74 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado. (33.115,35€)</p> <p>El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 121.850 €.</p> <p>Las inversiones reales del Consorcio, han ascendido en este ejercicio a 33.115,35 euros, siendo las principales inversiones el mantenimiento correctivo de los postes y marquesinas, situadas en el ámbito del Consorcio y las bicicletas para el servicio Bus+Bici de La Línea. Igualmente se ha contribuido en la adquisición de maquinas canceladoras para la integración del transporte urbano de San Roque y algunas inversiones necesarias en el equipamiento hardware del NER Común y la aplicación móvil de la Red de Consorcios.</p> <p>En relación a las transferencias de capital, en este ejercicio no se han reconocido obligaciones.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	AFORTACIÓN A EMPRESAS PRIVADAS ACT INVERSORA	Nº OPERADORES	2.200,00	4	550,00	2.255,00	4	563,75	2.311,00	4	577,75
00002	INVERSIÓN EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	4.371,00	8	546,38	4.480,00	10	448,00	4.592,00	12	382,67
00003	PDP 95. CTMCS ACTIVIDAD INVERSORA	N/A	1.15.273,00	0	115.273,00	118.161,00	0	118.161,00	121.115,00	0	121.115,00
00004	AFORTACIÓN A EMPRESAS PRIVADAS ACT CORRIENTE	Nº VALEROS	1.031.736,00	1.500.000	0,69	1.057.529,00	1.750.000	0,60	1.083.967,00	2.000.000	0,54
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VALEROS	171.670,00	1.500.000	0,11	175.962,00	1.750.000	0,10	180.361,00	2.000.000	0,09
00006	PDP 95. CTMCS ACTIVIDAD CORRIENTE	Nº VALEROS	544.007,00	1.500.000	0,36	557.606,00	1.750.000	0,32	571.549,00	2.000.000	0,29
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.869.263,00			1.915.993,00			1.963.895,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	PARA IMAGEN DE AUTORBUSES	Nº OPERADORES	2.200,00	4	2.255,00	4	2.311,00	4
00002	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	4.371,00	8	4.480,00	10	4.592,00	12
00003	A EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	1.800,00	4	1.845,00	4	1.891,00	4
00003	APORTACIONES PARA INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	2.758,00	1	2.827,00	3	2.898,00	3
00003	PDP 95 APORT. EXTR. PARA INVERSIONES	Nº INVERSIONES	39.721,00	1	40.714,00	3	41.732,00	3
00003	PDP 95 APORT. EXTR. PARA INCENTIVOS A LA INTEGRACIÓN	Nº OPERADORES	21.000,00	4	21.525,00	4	22.063,00	4
00003	PDP 95 APORT. EXTR. PARA RENOVACIÓN DE EQUIPOS NER	Nº PROYECTOS	50.000,00	1	51.250,00	1	52.531,00	1
00004	COMPENSACIÓN POR MEJORA DE SERVICIOS	Nº VIAJEROS	106.300,00	1.500.000	108.957,00	1.750.000	111.681,00	2.000.000
00004	COMPENSACIÓN POR MENOR RECAUDACIÓN TARIFARIA	Nº VIAJEROS	925.436,00	1.500.000	948.572,00	1.750.000	972.286,00	2.000.000
00005	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	171.670,00	1.500.000	175.962,00	1.750.000	180.361,00	200.000
00006	A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORA DE SERVICIOS	Nº VIAJEROS	86.972,00	1.500.000	89.146,00	1.750.000	91.375,00	2.000.000
00006	A EMPRESAS PRIVADAS POR COMPENSACIÓN POR MENOR RECAUDACIÓN T	Nº VIAJEROS	78.750,00	1.500.000	80.719,00	1.750.000	82.737,00	2.000.000
00006	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	140.458,00	1.500.000	143.969,00	1.750.000	147.569,00	2.000.000
00006	APORT. EXTR. PARA GASTOS CORRIENTES	Nº VIAJEROS	70.648,00	1.500.000	72.414,00	1.750.000	74.225,00	2.000.000
00006	APORT. EXTR. PARA MEJORAS DE SERVICIO	Nº VIAJEROS	107.179,00	1.500.000	109.858,00	1.750.000	112.605,00	2.000.000
00006	APORT. EXTR. PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EL NER Y SW	Nº VIAJEROS	60.000,00	1.500.000	61.500,00	1.750.000	63.038,00	2.000.000
Totales			1.869.263,00		1.915.939,00		1.963.895,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.84.51B	544.007,00 0,00	557.607,00 0,00	571.547,00 0,00
Total (C)	544.007,00	557.607,00	571.547,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de gastos de explotación	544.007,00 0,00	557.607,00 0,00	571.547,00 0,00
Total (D)	544.007,00	557.607,00	571.547,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.84.51B	115.279,00 0,00	118.161,00 0,00	121.115,00 0,00
Total (C)	115.279,00	118.161,00	121.115,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones inmovilizado	115.279,00 0,00	118.161,00 0,00	121.115,00 0,00
Total (D)	115.279,00	118.161,00	121.115,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Consortio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.279.546,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.279.546,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	1.084.641,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	541.552,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	541.552,00
c) Transferencias de financiación	543.089,00
6. Gastos de Personal	296.266,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	236.216,00
b) Cargas sociales	60.050,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.066.921,00
a) Servicios exteriores	129.900,00
b) Tributos	26.500,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.910.521,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	2.364.187,00
Resultado HABER	2.364.187,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	387.523,00
I. Inmovilizado Intangible:	325.396,00
1. Desarrollo	325.396,00
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:	62.127,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	62.127,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	387.523,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	212.689,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	212.689,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	174.834,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	174.834,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	387.523,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
PREVISIÓN	
<p>PEC 3</p> <p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA</p> <p>PREVISION AÑO 2016</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>A) GASTOS: (2.364.187,00 €)</p> <p>1. <u>Gastos de Personal (296.266,00 €)</u></p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p> <p>2. <u>Otros gastos de explotación (2.066.921,00 €)</u></p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores, 129.900,00 €) incluyen todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, entre otros).</p> <p>La partida 7.b (Tributos, 26.500,00 €) incluye los pagos hacia la Hacienda Pública.</p> <p>La partida 7.d (Otros gastos de gestión corriente, 1.910.521,00 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, los derivados de las mejoras de estos servicios.; así como proyectos comunes a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Andalucía (centro de atención e información al usuario, gastos de alojamiento del Nodo de explotación, centro autorizador, mantenimiento de la cámara de compensación, entre otros)</p> <p>3. <u>Gastos financieros (1.000,00 €)</u></p> <p>La partida 13.b (por deudas con terceros, 1.000,00 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias.</p> <p>B) INGRESOS: (2.364.187,00 €)</p> <p>1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.279.546,00 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2016 se estima alcanzar.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (1.084.641,00 €)</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva		
PREVISIÓN		
<p>Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva. La aportación para el año 2016 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 543.089,00 €, de los cuales 443.089,00 € corresponde a una aportación ordinaria y 100.000,00 € a extraordinaria; y la correspondiente al resto de entidades consorciales es de 541.552,00 €. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos funcionamiento del Consorcio.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>A) ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisición de inmovilizado (387.523,00 €)</p> <p style="margin-left: 20px;">a. I.1- Desarrollo. (325.396,00 €) Este capítulo comprende las aportaciones a empresas privadas para incentivos a la integración, repintado entre otras.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. II.2- Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. (62.127,00 €). Se comprende entre otras el equipamiento de paradas metropolitanas.</p> <p>B) ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (212.689,00 €)</p> <p>La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2016 asciende a 212.689,00 €, de los cuales 143.046,00 € corresponde a una aportación ordinaria y 69.643,00 € a extraordinaria destinada a financiar actividad inversora del Consorcio de Transporte Costa de Huelva.</p> <p>2. Recursos propios (174.834,00 €)</p> <p>Sobre el total indicado corresponde 152.612,00 € a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva; y 22.222,00 € a transferencias de capital del resto de las Entidades Locales consorciadas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>PEC-4</p> <p><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA</u></p> <p><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2014</u></p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>1. Gastos de personal (258.090,47 €).</p> <p>Este capítulo, con una previsión inicial de 296.265,26 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (1.842.384,78 €).</p> <p>En su mayor parte (1.662.840,66€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (179.544,12€) son gastos de gestión corriente. Superando la previsión inicial de 1.806.189,00€, teniendo que recurrir al remanente de tesorería.</p> <p>3. Otros gastos financieros. (2.000,00 €)</p> <p>Gastos destinado a comisiones por transferencias, dicha partida también sufrió un incremento con el remanente de tesorería, ya que su crédito inicial era de 1.000,00 €</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>1. Precios Públicos (924.169,55 €).</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2014 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (1.038.547,00€) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (370.927,06 €).</p> <p>Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p>Del total 15.773,07 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 355.153,99€, correspondiente a la aportación ordinaria (443.089,00€) de la Junta de Andalucía. No habiéndose alcanzado las aportaciones de las Administraciones consorciadas (1.064.907,26€) publicada en las fichas PAIF para el ejercicio 2014.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>A) ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (18.931,10€) sobre una previsión inicial de 317.880 €. Dicho resultado ha sido debido a la adquisición de bicicletas, gastos de inversión de carácter inmaterial, entre otros.</p> <p>B) ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Transferencias de capital. (2.059,77 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. No habiéndose alcanzado la cantidad prevista inicialmente de 174.834,00€. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>2. Transferencias de financiación de capital. (143.046,00 €)</p> <p>Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación. Habiéndose alcanzado en su totalidad la previsión inicial de 143.046,00 €</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS	N/A	174.884,00	20	8.741,70	181.827,00	20	9.091,35	165.464,00	20	9.273,20
00002	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA. PDP 95. ACTIV. INVE	Nº PROYECTOS	212.689,00	15	14.179,27	221.196,00	15	14.746,40	225.620,00	15	15.041,33
00003	APORT. A EMPRESAS PÚBLICAS, OTROS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADE	Nº ACTUACIONES	90.000,00	1	90.000,00	93.600,00	1	93.600,00	95.472,00	1	95.472,00
00004	APORTACION A EMPRESA CONCESIONARIA DE TRANSPORTE POR MENOR	Nº ETAPAS	1.666.236,00	72.746	22,90	1.732.886,00	72.746	23,82	1.767.544,00	72.746	24,30
00005	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE SERVICIO	Nº ACTUACIONES	64.862,00	4	16.215,50	67.456,00	4	16.864,00	68.806,00	4	17.201,50
00006	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA.PDP 95. ACTIV. CORRIEN	N/A	543.089,00	12	45.257,42	564.812,00	12	47.067,67	576.107,00	12	48.008,92
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.751.710,00			2.861.777,00			2.919.013,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	SISTEMA DE CANCELACION URBANO Y METROPOLITANO	Nº ACTUACIONES	100.011,00	4	104.011,00	4	106.092,00	4
00001	IMAGEN CORPORATIVA	Nº FLOTA	74.823,00	20	77.816,00	20	79.372,00	20
00002	ADQUISICION DE INMOVILIZADO	Nº PROYECTOS	62.127,00	1	64.612,00	1	65.904,00	1
00002	PROYECTOS PROPIOS CTCH	Nº PROYECTOS	146.783,00	5	152.654,00	5	155.707,00	5
00002	PROYECTOS COMUNES CTA	Pº PROYECTOS	3.779,00	9	3.930,00	9	4.009,00	9
00003	COMPENSACION POR MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA MUNICIPIA	Nº ACTUACIONES	90.000,00	1	93.600,00	1	95.472,00	1
00004	C.P. OPERADORES METROPOLITANOS	Nº ETAPAS	1.666.235,00	72.746	1.732.886,00	72.746	1.767.544,00	72.746
00005	MEJORAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	Nº ACTUACIONES	64.862,00	4	67.456,00	4	68.806,00	4
00006	PROYECTOS COMUNES CTA	Nº PROYECTOS	3.000,00	10	3.120,00	10	3.182,00	10
00006	COSTES ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	Nº PROYECTOS	463.667,00	1	471.813,00	1	481.249,00	1
00006	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA OPERADORES METROPOL	Nº EMPRESAS	86.422,00	1	89.879,00	1	91.676,00	1
Totales			2.751.710,00		2.861.777,00		2.919.013,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C. T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.89.51B	543.089,00 0,00	553.951,00 0,00	543.089,00 0,00	553.951,00 0,00	565.030,00 0,00	565.030,00 0,00
Total (C)	543.089,00	553.951,00	543.089,00	553.951,00	565.030,00	565.030,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de funcionamiento del Consorcio de Transporte Costa d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	543.089,00	553.951,00	543.089,00	553.951,00	565.030,00	565.030,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01,15,00.03.00.745.89.51B	212.689,00	216.943,00	212.689,00	216.943,00	221.282,00	221.282,00
Total (C)	0,00	0,00	212.689,00	216.943,00	221.282,00	221.282,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiar actividad inversora	212.689,00	216.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	212.689,00	216.943,00	0,00	0,00	221.282,00	221.282,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Canal Sur Radio, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.950.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	55.000,00
b) Ventas	1.860.000,00
c) Prestaciones de servicios	35.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.318.750,00
a) Consumo mercaderías	137.700,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	17.350,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.163.700,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	22.046.792,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	58.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	21.988.792,00
b.1) De la Junta de Andalucía	21.988.792,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	16.224.430,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.455.394,00
b) Cargas sociales	3.769.036,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.299.323,00
a) Servicios exteriores	11.246.308,00
b) Tributos	16.515,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	35.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.500,00
8. Amortización del inmovilizado	186.739,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.032.450,00
12. Ingresos Financieros	500,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
13. Gastos financieros	3.050,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.050,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.550,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-5.035.000,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-5.035.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-5.035.000,00
Resultado DEBE	29.032.292,00
Resultado HABER	23.997.292,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	186.739,00
I. Inmovilizado Intangible:	119.739,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	118.739,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	67.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	67.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	186.739,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	186.739,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	186.739,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	186.739,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>PRESUPUESTO 2016</p> <p>PEC-3 MEMORIA 2016 DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE CANAL SUR RADIO S.A.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (P.E.C.-1):</u></p> <p>El Presupuesto de Canal Sur Radio S.A. para 2016 recoge las partidas de gastos e ingresos necesarios para la producción y emisión de los canales que lo integran: Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio, así como el Canal FlamencoRadio.com, que se emite por Internet. Asimismo, todos estos canales se emiten también a través de la TDT.</p> <p>Además en la confección del presupuesto se tienen en consideración las previsiones y compromisos recogidos en el contrato programa acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), ya que, si bien su vigencia inicial es para el período 2013-2015, en el mismo se contempla una prórroga por un año.</p> <p>Como medio de comunicación social de radio y de televisión, el cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la perspectiva de género está presente, de manera transversal, tanto en la composición, producción, edición y difusión de la totalidad de programaciones de radio ofrecidas a la ciudadanía por la sociedad pública mercantil Canal Sur Radio, S.A. (bajo las marcas de las programaciones de Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio, así como el Canal FlamencoRadio.com, que se emite por Internet.). El detalle de esta actividad se plasma en el "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2016 DE RTVA Y SUS SS.FF."</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Asimismo, se incluye el importe correspondiente a la facturación de los servicios prestados por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), al igual que las facturaciones recíprocas con Canal Sur Televisión, S.A. por la emisión de publicidad.</p> <p>Las principales partidas del presupuesto son:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: El importe neto de la cifra de negocios prevista asciende a 1.950.000,00 euros, igual importe al del presupuesto de 2015. Los epígrafes incluidos en esta partida son “ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía”, “ventas” y “prestaciones de servicios”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, se estiman por importe de 55.000,00 euros. • La partida presupuestaria ventas, por importe de 1.860.000,00 euros incluye tanto las ventas netas de publicidad a terceros por 1.705.000,00 euros, como los ingresos correspondientes a la facturación a la RTVA y a Canal Sur Televisión por los servicios de publicidad prestados a dichas empresas del grupo y que para el ejercicio 2016 se estiman en 155.000,00 euros. <p>Las ventas netas de publicidad, (facturación bruta menos descuentos y rappel) de la compañía están previstas en 1.915.000,00 euros. Esta cifra recoge por un lado el epígrafe “ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía” por importe 55.000,00 euros, el de “ventas de publicidad a terceros” por 1.705.000,00 euros, euros y el de “ventas de publicidad a empresas del grupo” por 155.000,00 euros.</p> <p>Mantenemos la misma cifra que en año 2015, objetivo fijado para el volumen de ventas de publicidad en el plan estratégico.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>En lo que se refiere a la radio, nos encontramos ante un medio maduro y consolidado gracias a una programación estable. La dirección de la emisora y el área comercial mantienen una estrecha colaboración para promover iniciativas que ayuden a mejorar los resultados comerciales. Las acciones especiales se mantienen mediante formatos de publicidad integrada, salidas de programas al exterior y eventos especiales, tales como Las fiestas del Fiesta, de la emisora musical. Además se ha activado un plan de acciones publicitarias locales en todas las provincias, con participación directa de la cadena y se han promovido acciones comerciales a grandes anunciantes regionales que no hacen radio. Se estima prevé continuar con estas acciones en 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por su parte, los ingresos previstos por prestaciones de servicios diversos ascienden a 35.000,00 euros. Estos ingresos provienen de acuerdos y convenios suscritos con diversas entidades para la producción y emisión de programas en directo, conciertos, etc. <p>Aprovisionamientos: Su presupuesto asciende a 1.318.750,00 euros y en 2015 se presupuestó por de 1.318.831,00 euros, desglosándose en los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de mercaderías: Por importe total de 137.700,00 euros, comprende principalmente los contratos de suministro de información con agencias de noticias, EFE y Europa Press, manteniéndose el importe con respecto al presupuesto del 2015. • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Por importe de 17.350,00 euros, cifra igual a la del presupuesto de 2015. Es el coste relativo a la adquisición de pequeño material de mantenimiento, soportes de grabación, material de oficina, etc. • Trabajos realizados por otras empresas: Su importe previsto asciende a 1.163.700,00 euros. Su partida de gasto más relevante se refiere al coste de los colaboradores que participan en la programación de los canales de radio. El resto se refiere al coste de las sintonías realizadas por terceros, las 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A	
PREVISIÓN	
<p>colaboraciones artísticas (conciertos Fiestas del Fiesta, etc.), servicios de producción y montaje de conciertos y otros. Su importe se mantiene respecto a 2015.</p> <p>Otros ingresos de explotación: Con un presupuesto total de 22.046.792,00 euros, mientras que en 2015 ascendió a 27.246.236,00 euros, que se desglosan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: Estos ingresos están previstos en 58.000,00 euros, principalmente derivados de las ayudas a los cursos de formación. Igual cifra que en 2015. • Subvenciones y otras transferencias: 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 Radio S.A., vía aportación de socios para compensación de pérdidas, para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio que se estima un importe de 21.988.792,00 euros. Para el ejercicio 2016 y sólo a efectos de presentación presupuestaria, la financiación recibida se incluye en este epígrafe en lugar de en el epígrafe de 'Transferencias de financiación de explotación', como en ejercicios anteriores. • Transferencias de financiación de explotación: De acuerdo con lo indicado en el epígrafe anterior, en este concepto, para 2016 no figura cantidad alguna. <p>Gastos de personal: El presupuesto total para Canal Sur Radio asciende a 16.224.430,00 euros, desglosándose en 12.455.394,00 euros, en el epígrafe de sueldos, salarios y asimilados, y 3.769.036,00 euros, en concepto de cargas sociales (seguridad social y otras pequeñas partidas, principalmente formación), en tanto que el presupuesto en 2015 ascendió a 16.752.910,00 euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>El decremento producido en el presupuesto de la partida de gastos de personal en 2016 de CSR, es consecuencia de que los datos referentes a las sociedades se han redistribuido conforme a la ejecución real de los gastos de personal de 2015. Si bien, hemos tenido en cuenta el incremento de 1,5%, para atender el acuerdo de 15 de julio de 2015 entre la Presidenta de la Junta de Andalucía y los sindicatos representados en la mesa general de la función pública -UGT, CCOO y CSIF-, por el que la Junta de Andalucía, ha adquirido el compromiso de devolver a los empleados públicos el 25 % de la paga extraordinaria suprimida en el 2012, y restituir el 10 % de la jornada y las retribuciones hasta recuperar el 100 % el personal interino y temporal. Así mismo, hemos considerado la subida del 1% prevista, para todos los empleados públicos, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.</p> <p>Otros gastos de explotación: El presupuesto total asciende a 11.299.323,00 euros y el presupuesto del 2015 ascendió a 11.037.445,00 euros.</p> <p>Los epígrafes que lo componen son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Exteriores: el presupuesto previsto asciende a 11.246.308,00 euros, cuando el de 2015 fue de 10.984.430,00 euros. Las partidas de gasto más importantes son: La facturación de los servicios prestados por las empresas del grupo (RTVA y Canal Sur Televisión), los circuitos de emisión para el transporte y difusión de las tres señales de radio, los gastos de gestión de la publicidad y la transmisión de datos entre centros. Así mismo, comprende el coste de los derechos gestionados por las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual. • Los Tributos se prevé alcancen un importe de 16.515,00 euros., igual cifra que en 2015. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • El epígrafe de Pérdidas, deterioro variación de provisiones está presupuestado en 35.000,00 euros, igual que en 2015, por la diferencia entre las dotaciones a la provisión para insolvencias 45.000,00 euros y los cobros de créditos comerciales provisionados en ejercicios anteriores 10.000,00 euros. • El epígrafe de Otros gastos de gestión corriente está presupuestado en 1.500,00 euros, e incluye los costes de gestión de ingresos accesorios y otros gastos excepcionales. Igual cifra que en 2015. <p>Amortización del inmovilizado: En función de los activos actuales y de las altas y bajas previstas, se ha estimado un presupuesto para este epígrafe de 186.739,00 euros, siendo igual al del presupuesto de 2015.</p> <p>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: No se ha previsto importe alguno para este concepto. Los ingresos que se incluían en esta partida han venido disminuyendo, hasta su desaparición, como consecuencia de que los activos financiados con subvenciones de capital están totalmente amortizados.</p> <p>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado: No se ha presupuestado ningún importe por este concepto para el 2016.</p> <p>Ingresos financieros: Los ingresos derivados de las cuentas bancarias, los valores negociables y de otros instrumentos financieros se prevé asciendan a 500,00 euros, igual cifra que en 2015.</p> <p>Gastos financieros: Para 2016 se ha previsto un importe de 3.050,00 euros, el mismo que en 2015, para intereses por deudas con terceros ocasionados en su mayor parte por el pasivo financiero a largo plazo que se corresponde con un préstamo otorgado en el ejercicio 2012 por la Junta de Andalucía como consecuencia del abono realizado por el ICO en virtud del mecanismo de Pago a Proveedores, de facturas vencidas en 2012 y pendientes de pago a 31 de diciembre de dicho año, previsto en el Real Decreto- Ley 7/2012 de 9 de marzo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo de 28 de diciembre de 2012, estableció los procesos de imputación de obligaciones abonadas por este mecanismo extraordinario de financiación, formalizándose un préstamo a 10 años con dos de carencia (principal e intereses) y amortizaciones trimestrales, comenzando en septiembre de 2014 y finalizando en junio de 2022. La liquidación de intereses es trimestral, tomando como base el euribor a 3 meses más el coste de la financiación del Tesoro al mismo plazo y añadiendo 145 puntos básicos.</p> <p>Resultado del ejercicio: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado negativo por importe de 5.035.000,00 euros, cumpliéndose no obstante 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><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C.-2):</u></p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2016 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 186.739,00 euros.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se proyecta la realización de inversiones por importe de 186.739,00 euros según el detalle de los PAIF-1 y 1.1 <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> La financiación de las anteriores inversiones se realizará íntegramente mediante recursos procedentes de las operaciones, al tener unas necesidades de financiación en las que los orígenes son iguales a los recursos. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>PAIF 1 y PAIF 1.1</u></p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</p> <p>El presupuesto de inversiones propuesto para el ejercicio 2016 para esta sociedad asciende a la cantidad de 186.739 euros, centrándose en su mayor parte en la renovación de equipamiento técnico de acuerdo con las acciones contempladas en el Plan Estratégico en marcha y diferenciando los siguientes objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Dotación de Nuevos Estudios, con un presupuesto de 50.000 euros, cuyo objetivo es completar o renovar equipamiento técnico específico.2.- Dotación Reposición y Equipamiento de Unidades Móviles, con un presupuesto de 15.000 euros, cuyo objetivo principal es la renovación de equipamiento específico de las mismas.3.- Mejora de Capacidad de Producción mediante Equipamiento Digital, con un presupuesto de 118.739 euros, destinado a mejorar la capacidad del sistema informático de gestión digital de la producción.4.- Otras Inversiones Auxiliares, con un presupuesto de 3.000 euros, cuyo objetivo es la renovación de mobiliario y otros elementos menores. <p>Para los ejercicios 2017 y 2018 se propone en el PAIF el volumen inversor necesario para cumplir con una planificación que permita la completa adaptación de las infraestructuras técnicas y la renovación y mejoras de estudios, con objeto de continuar la campaña de mejoras iniciadas en 2012.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
Dotación Nuevos Estudios	80.000,00	80.000,00
Centros de Producción. Renovación estudios	80.000,00	80.000,00
Dotación y reposición Equ. UM Retrans.	15.000,00	15.000,00
Dotación Unidades Móviles	15.000,00	15.000,00
Mejora capacidad producc.mediante equip. digital	1.100.000,00	600.000,00
Ampliac./Reposición Sist.Produc.Digital Radio	1.100.000,00	600.000,00
Otras inversiones auxiliares	3.000,00	3.000,00
Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	2.000,00	2.000,00
Marcas y Nombres Comerciales	1.000,00	1.000,00
TOTAL	1.198.000,00	698.000,00
<u>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>		
<p>Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art.43 8 bis de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera de acuerdo con los principios establecidos en de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.</p> <p>En la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al definir el principio de estabilidad presupuestaria, se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley, se realizará en el marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose como estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.</p> <p>Para ello, dentro de los Ingresos a efectos de contabilidad nacional, hay que computar los ingresos comerciales, los ingresos accesorios que figuran en el presupuesto de explotación, 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 esta como socio único, aporta a Canal Sur Radio S.A., para la financiación de las actividades de interés</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>público o general del ejercicio, que se estima por un importe de 21.988.792,00 euros y por último, la parte de la aportación al fondo social de la RTVA, que esta a su vez aporta a Canal Sur Radio S.A. para ampliar el capital social y que en el año 2016 se prevé que sean 5 de los 25 millones a recibir por RTVA.</p> <p>Por lo que se refiere a los gastos, de acuerdo con los criterios de contabilidad nacional, hay que considerar todos aquellos gastos recogidos en el presupuesto de explotación que suponen salida de fondos así como la formación bruta de capital recogida en los PAIF del ejercicio.</p> <p>Por todo lo anteriormente dicho, el presupuesto de explotación de CSR para el año 2016 si bien contemplan una pérdida inicial de 5.035.000,00 euros, cumplen el principio de estabilidad presupuestaria, tal y como se define en la reiterada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como puede verse en el cuadro adjunto.</p>		
CONCEPTO	IMPORTE	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VII	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VIII	0,00	
AMPLIACIÓN CAPITAL	5.000.000,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES	21.988.792,00	
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.950.000,00	
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	58.000,00	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS	500,00	
TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC-2010	28.997.292,00	
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	1.318.750,00	
GASTOS DE PERSONAL	16.224.430,00	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	11.264.323,00	
GASTOS FINANCIEROS	3.050,00	
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	186.739,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES	0,00	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010	28.997.292,00	
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010	0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
<p>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE CANAL SUR RADIO S.A.</p>		
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>		
<p>La liquidación del Presupuesto de Explotación de Canal Sur Radio, S.A. para 2014, que figura en la ficha L.P.E.C. 2014-1 que se adjunta, presenta una liquidación positiva de 413.882,20 euros, frente al presupuesto, que se elaboró con una previsión de pérdidas por importe de 764.079,00 euros. A continuación se analizan las principales variaciones.</p>		
<p>El Importe neto de la cifra de negocios ha ascendido en el año 2014 a 1.925.022,22 euros, frente a 2.068.000,00 euros presupuestados. Por tanto, se ha alcanzado el 93,09% de los ingresos previstos para el conjunto del año. El análisis del mismo nos muestra que no ha habido facturación en concepto de ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, frente a los 79.285,00 euros del ejercicio anterior; por otra parte, la cifra de ventas netas de publicidad ha alcanzado el 97,82% del presupuesto establecido para el año, con un claro repunte respecto a la misma cifra del 2013 del 17,44%. No obstante, si comparamos los ingresos por ventas netas de publicidad con el mismo período del 2013 una vez descontadas las ventas de publicidad entre empresas del grupo (272.418,60 euros), el importe asciende a 1.652.603,62 euros, frente a los 1.498.388,32 euros del 2013, lo que supone un incremento real de las ventas a terceros del 10,29%, que parece indicar el final de la caída de ventas de los últimos años y el inicio de un positivo repunte. Los grandes grupos radiofónicos que representan más del 80% en inversión publicitaria han crecido un 4,4% siendo SER, Onda Cero y Cope los que lideran. Marca y Cataluña Radio son los que han experimentado mayores caídas. En los resultados de la comercialización de los soportes de Canal Sur Radio apreciamos un buen comportamiento, que nos lleva a un crecimiento en facturación neta superior al 5%.</p>		
<p>Por su parte, se habían presupuestado 45.000 euros en concepto de Otras prestaciones de servicios diversos, no habiéndose registrado ningún ingreso en el conjunto del año por este concepto.</p>		
<p>En el epígrafe 4 Aprovisionamientos, el gasto total ha ascendido a 1.050.569,35 euros, con un gasto bastante inferior al presupuesto, por cuantía de 101.205,65 euros (8,79%), y prácticamente igual al registrado en el mismo período del año anterior, con una variación de 28.014,03 euros (2,74%). El análisis detallado de los distintos capítulos que lo componen nos indica lo siguiente:</p>		
<p>Consumos de mercaderías: El gasto contabilizado, 137.661,04, supone el 92,44% del presupuesto del período, siendo además algo menor al registrado en el año anterior (5,70%).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Consumo de materias primas y otras materias consumibles: El consumo de material de mantenimiento y soportes de grabación, específicos de la radio, así como de otros materiales diversos y de oficina supone el 66,14% del presupuesto anual, con un importe de 12.136,97 euros.</p> <p>Trabajos realizados por otras empresas: El gasto del año ha estado bastante por debajo del presupuesto del período, con un grado de ejecución del 91,50%, aunque supone un ligero incremento (4,17%) respecto al gasto registrado el año anterior, como consecuencia de haber modificado la forma de retribución de algún colaborador, pasando a percibir la totalidad de las retribuciones vía facturación de colaboraciones en lugar de percibir retribuciones vía nómina. Fuera de esta variación, se ha mantenido la política de contención de gastos, especialmente en la principal partida, Colaboraciones (personal externo que interviene en distintos programas de Canal Sur Radio).</p> <p>El epígrafe 5 Otros ingresos de explotación se ha ejecutado en una cuantía equivalente (99,97%) a su presupuesto para la totalidad del año. Se compone del capítulo Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, en el que se han registrado ingresos por 56.377,48 euros, del capítulo Subvenciones y otras transferencias, que no ha registrado ingreso, y del capítulo Transferencias de financiación, donde se recogen las transferencias de financiación a la explotación de la Junta de Andalucía incorporadas al resultado, con unos ingresos de 25.798.000,00 euros, que se corresponden con el 100% de la financiación aportada por la RTVA. Hay que resaltar que esta financiación supone un mayor importe respecto al 2013, en la cantidad de 6.228.000,00 euros (31,82%).</p> <p>El epígrafe Gastos de personal registra un gasto total de 15.484.082,10 euros, con un grado de ejecución del 95,56% del total presupuestado, con una desviación positiva del 4,44% sobre el presupuesto del año. Además, esta cifra representa una reducción de 745.524,50 euros (5,91%) respecto al año 2013. En esta partida se incluyen las partidas "sueldos, salarios y asimilados" y por otro lado "cargas sociales". Para el 2014 se han seguido manteniendo tanto el conjunto de políticas de austeridad implantadas por la propia Dirección, como la aplicación de las medidas de recorte del gasto recogidas en distintas normativas del gobierno de la nación y del ejecutivo de la Junta de Andalucía. Además, en el importe ejecutado queda reflejado el acuerdo alcanzado con la mayoría del comité intercentros para aplicar un recorte adicional durante todo el año 2014 en la masa salarial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y salarios y asimilados presenta una ejecución de 11.858.747,47 euros lo que supone un ahorro del 3,41% con respecto al presupuesto. • Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 3.625.334,63 euros, cifra que constituye un ahorro del 7,66% con respecto al presupuesto. <p>El epígrafe 7 Otros gastos de explotación, ha registrado gastos por importe de 10.479.749,19 euros, que supone el 95,28% del presupuesto anual, experimentando una variación a la baja del 3,04% respecto al 2013 (328.343,29 euros), principalmente por la disminución en 267.655,12 euros en la facturación intercompañía. El principal capítulo que lo compone, Servicios Exteriores, se ha ejecutado por un importe (10.363.766,69 euros) con un ahorro de 590.855,31 euros (5,39%) respecto al presupuesto del año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En el capítulo de Tributos, se han registrado 16.001,93 euros, que representa el 99,92% del presupuesto anual, por el abono de la totalidad de los impuestos y tasas del año (IAE, Impuesto de Circulación).</p> <p>Respecto al apartado de Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, se han registrado gastos por importe de 99.193,39 euros, principalmente por las provisiones por litigios pendientes (97.418,24 euros) y por la dotación para insolvencias (1.775,15 euros), mientras que los otros gastos de gestión corriente han sido de 787,18 euros.</p> <p>El epígrafe de Amortización del inmovilizado ha registrado un importe de 348.857,21 euros, algo por encima a su presupuesto (2,03%), pero inferior (28,27%) al gasto registrado en igual periodo del 2013.</p> <p>En el epígrafe 9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros, no se ha registrado ninguna contabilización, al igual que en 2013.</p> <p>Los Ingresos Financieros han ascendido a 244,02 euros, cuando su presupuesto para todo el año asciende a 300 euros.</p> <p>Por otra parte, los Gastos financieros registrados han ascendido a 2.503,67 euros.</p> <p>El Resultado del Ejercicio registrado en el año 2014 ha ascendido a un importe positivo de 413.882,20 euros, frente a un resultado negativo esperado de 764.079,00 euros, lo que representa una mejora en los resultados previstos de 1.177.961.20 euros, como consecuencia sobre todo de la disminución de los gastos de personal (719 m. euros), aprovisionamientos (101 m. euros) y de otros gastos de explotación (519 m. euros), aún cuando se han registrado desviaciones negativas en el importe neto de la cifra de negocios (143 m. euros), en otros ingresos de explotación (9 m. euros), en los gastos financieros (2 m. euros) y en las amortizaciones (7 m. euros).</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2013-2, contempla inicialmente para el ejercicio 2014 unos recursos y dotaciones por importe de 5.084.500 euros. El presupuesto se ha liquidado por importe de 5.120.817,11 euros.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>El presupuesto inicial del ejercicio 2014 contemplaba, en el epígrafe 1 “Adquisiciones de inmovilizado” un montante de 84.500 euros destinados a la ejecución de inversiones reales. El importe ejecutado en esta partida ascendió finalmente a 120.817,11 euros, financiados tanto con las dotaciones del año como con los remanentes de ejercicios anteriores incorporados y otras reclasificaciones por importe de 65.299,40 euros. Del total ejecutado, 2.348,92 euros y 118.468,19 euros corresponden a inversiones intangibles y materiales, respectivamente. El detalle correspondiente se encuentra en apartado II Seguimiento del programa.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>Asimismo, en el estado de dotaciones del ejercicio 2014, se contemplaba destinar la ampliación de capital, por importe de 5.000.000 euros, a suscribir por su socio único RTVA a la cancelación de deudas de proveedores. Finalmente, esta cuantía se refleja en la partida "otros activos financieros" – por importe de 5.000.000 euros-, por el importe pendiente de desembolsar por RTVA a 31 de diciembre de 2014.</p> <p>En consecuencia, el estado de dotaciones se ha liquidado finalmente por importe de 5.120.817,11 euros.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>El epígrafe "Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)", recoge un presupuesto inicial por una cuantía de 84.500 euros, y una liquidación por una cuantía de 120.817,11 euros, que financia las adquisiciones de inmovilizado realizadas en 2014.</p> <p>En el estado de "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía" se recoge la ampliación de capital por importe de 5.000.000 euros, que fue suscrita en su totalidad por el socio Único RTVA y que al cierre del ejercicio estaba pendiente de desembolso.</p> <p>PAIF-1</p> <p>El presupuesto de inversiones de Canal Sur Radio, S.A. para el ejercicio de 2014 se articulaba en los programas de actuación que se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovación tecnológica en CSR 2. Inversiones auxiliares <p>La ejecución del presupuesto de inversiones de Canal Sur Radio en el periodo enero-diciembre de 2014 ascendió a 120.817,11 euros (un 80,65% del total), provenientes del presupuesto del año (84.500 euros) y de los remanentes de ejercicios anteriores (65.299,40 euros).</p> <p>Los principales objetivos y proyectos son los siguientes:</p>					
PROYECTOS	2014	REMANENTES+ MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%
1.- Renovación Tecnológica en CSR	80.000,00	61.221,67	141.221,67	116.909,46	82,78
2.- Inversiones Auxiliares	4.500,00	4.077,73	8.577,73	3.907,65	45,86
TOTAL	84.500,00	65.299,40	149.799,40	120.817,11	80,65



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>OBJETIVO Nº 1 – RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSR 141.221,67 euros</p> <p>El importe de la partida la integran 80.000 euros del presupuesto corriente y 61.221,67 euros provenientes de ejercicios anteriores que, tras otras modificaciones presupuestarias, han alcanzado la cifra indicada.</p> <p>A 31 de diciembre se han llevado a cabo adquisiciones por importe de 116.909,46 euros, correspondientes a los siguientes proyectos:</p> <p>Adquisición de 75 ordenadores y 10 ordenadores portátiles: 43.724,59 euros Adquisición de 10 consolas de audio y 8 micrófonos dinámicos: 9.726,00 euros Adquisición de altavoces autoamplificados: 7.400,00 euros Suministro e instalación de equipamiento técnico de estudio: 4.988,96 euros Suministro de tarjetas de ampliación para codificadores de audio y asistencia técnica a la implementación (inmovilizado en curso): 46.459,20 euros</p> <p>OBJETIVO Nº 2 - INVERSIONES AUXILIARES 8.577,73 euros</p> <p>Corresponden estas actuaciones a inversiones de menor rango en mobiliario y propiedad industrial, habiéndose ejecutado 3.907,65 euros.</p> <p>COSTE DE LAS ACTUACIONES CSR. (En el PAIF-1 y en el PAIF 1-1, figura como objetivo nº 3)</p> <p>Valora el coste de la Sociedad Canal Sur Radio S.A. en base a la distribución de las actividades que figura en el “Contrato-Programa” y sustituye al de “actividad corriente” que figuraba en los PAIF de ejercicios anteriores.</p> <p>El coste total de las actividades de CSR para el ejercicio 2014, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 28.695.379 euros, habiéndose liquidado por 27.601.317,46 euros, y se corresponde con el Debe del Presupuesto de Explotación y de su liquidación.</p> <p>Para el ejercicio 2014, el indicador objetivo del “coste de las actuaciones” son las horas de emisión de los distintos canales (Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio), con un total presupuestado y liquidado de 35.040 horas de emisión, sin 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 2014 de Canal Sur Radio presupuestado y liquidado es el siguiente:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4																									
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">PRESUPUESTO</th> <th colspan="2">LIQUIDACION</th> </tr> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMISION</th> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMITIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coste Producción Servicio Público</td> <td>28.408.425</td> <td>34.690</td> <td>27.325.304,29</td> <td>34.690</td> </tr> <tr> <td>Coste Producción No Servicio Público</td> <td>286.954</td> <td>350</td> <td>276.013,17</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>28.695.379</td> <td>35.040</td> <td>27.601.317,46</td> <td>35.040</td> </tr> </tbody> </table>						CONCEPTO	PRESUPUESTO		LIQUIDACION		IMPORTE	HORAS EMISION	IMPORTE	HORAS EMITIDAS	Coste Producción Servicio Público	28.408.425	34.690	27.325.304,29	34.690	Coste Producción No Servicio Público	286.954	350	276.013,17	350	TOTALES	28.695.379	35.040	27.601.317,46	35.040
CONCEPTO	PRESUPUESTO		LIQUIDACION																										
	IMPORTE	HORAS EMISION	IMPORTE	HORAS EMITIDAS																									
Coste Producción Servicio Público	28.408.425	34.690	27.325.304,29	34.690																									
Coste Producción No Servicio Público	286.954	350	276.013,17	350																									
TOTALES	28.695.379	35.040	27.601.317,46	35.040																									
<p>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".</p>																													
<p>ANEXOS</p> <p>Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2014-1 a 2014-2 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 2014 y los importes que definitivamente se han realizado al cierre del mismo.</p> <p>Se ha tomado en consideración esta estructura dado que en la Orden que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada uno de los ejercicios no se establece ningún modelo para proceder, de forma sistemática, a la liquidación del mismo.</p>																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 		
ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2014-1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2014	LIQUIDACIÓN 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.068.000,00	1.925.022,22
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	55.000,00	-
b) Ventas	1.968.000,00	1.925.022,22
c) Prestaciones de servicios	45.000,00	-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
4. Aprovisionamientos	(1.151.775,00)	(1.050.569,35)
a) Consumo de mercaderías	(148.925,00)	(137.661,04)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(18.350,00)	(12.136,97)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(984.500,00)	(900.771,34)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-	-
5. Otros ingresos de explotación	25.863.000,00	25.854.377,48
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	65.000,00	56.377,48
b) Subvenciones y otras transferencias	-	-
b.1) De la Junta de Andalucía	-	-
b.2) De otros	-	-
c) Transferencias de financiación	25.798.000,00	25.798.000,00
6. Gastos de Personal	(16.202.899,00)	(15.484.082,10)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.276.936,00)	(11.858.747,47)
b) Cargas sociales	(3.925.963,00)	(3.625.334,63)
c) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(10.998.637,00)	(10.479.749,19)
a) Servicios exteriores	(10.954.622,00)	(10.363.766,69)
b) Tributos	(16.015,00)	(16.001,93)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(25.000,00)	(99.193,39)
d) Otros gastos de gestión corriente	(3.000,00)	(787,18)
8. Amortización del inmovilizado	(341.918,00)	(348.857,21)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-	-
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
12. Ingresos Financieros	300,00	244,02
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
a.1) En empresas del grupo y asociadas	-	-
a.2) En terceros	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	300,00	244,02
b1) De empresas del grupo y asociadas	-	-
b2) De terceros	300,00	244,02
13. Gastos financieros	(150,00)	(2.503,67)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Por deudas con terceros	(150,00)	(2.503,67)
c) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-
18. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-
Resultado del ejercicio	(764.079,00)	413.882,20



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

ESTADOS FINANCIEROS			L.P.E.C. 2014-2	
EMPRESA: CANAL SUR RADIO, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN 2014
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	84.500,00	5.000.000,00	5.084.500,00	5.120.817,11
I. Inmovilizado Intangible:	1.000,00	-	1.000,00	2.348,92
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.000,00	-	1.000,00	1.498,92
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	-	-	-	850,00
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	83.500,00	-	83.500,00	118.468,19
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	83.500,00	-	83.500,00	72.008,99
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	46.459,20
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Cancelación de deudas	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	5.084.500,00	-	5.084.500,00	5.120.817,11
ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN 2014
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	84.500,00	-	84.500,00	120.817,11
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	84.500,00	-	84.500,00	120.817,11
3. Recursos Propios	-	-	-	-
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	-
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	5.084.500,00	-	5.084.500,00	5.120.817,11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

EMPRESA:	PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AÑO 2014										LIQ. PAIF 1
	DETERMINACION DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2014			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACION 2014		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJET.	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	
	ACTIVIDAD INVERSORA										
1	RENOVACION TECNOLOGICA EN CSR	Nº Unidades	80.000,00	100%	80.000,00	62.021,67	(800,00)	141.221,67	116.909,46	82,78%	
2	INVERSIONES AUXILIARES	Nº Unidades	4.500,00	100%	4.500,00	1.514,73	2.563,00	8.577,73	3.907,65	45,96%	
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		84.500,00			63.536,40	1.763,00	149.799,40	120.817,11		
3	COSTE DE ACTUACIONES	Nº Horas emitidas	28.695.379,00	35,040		-	-	28.695.379,00	27.601.317,46	35,040	
	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		28.695.379,00					28.695.379,00	27.601.317,46		
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS €		28.778.879,00			63.536,40	1.763,00	28.843.178,40	27.722.134,57		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y recursos de gestión no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo.
 (C) Número de unidades de medida del objetivo.
 (D) Incidencia de las modificaciones presupuestarias en el indicador asociado, ratio de medición de la eficacia del indicador asociado.
 (E) El total de la columna E debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2.4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		L. PAIF 1-1							
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A									
MEMORIA DEL PRESUPUESTO									
P.E.C 4									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN 2014		
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA								
1	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSR Mejora de Capacidad de Producción Renovación de Estudios Renovación de Equipamiento de LU/MM.	Nº Unidades Nº Unidades Nº Unidades Nº Unidades	80.000,00 55.000,00 25.000,00 4.500,00	100,00% 100,00% 0,00% 100,00%	62.021,67 - 51.672,08 10.349,59	(800,00) (2.800,00) 13.000,00 (11.000,00)	141.221,67 52.200,00 64.672,08 24.349,59	116.909,46 48.325,43 58.234,44 10.349,59	82,78% 92,58% 90,05% 42,50%
2	INVERSIONES AUXILIARES Muebles y Mobiliario Comerciales Mobiliario, Enseres y Equip.de Oficina	Nº Unidades Nº Unidades Nº Unidades	4.500,00 1.000,00 3.500,00	100,00% 100,00% 100,00%	1.514,73 1.514,73	2.563,00 800,00 1.763,00	8.577,73 1.900,00 6.777,73	3.907,65 1.496,92 2.408,73	45,56% 83,27% 35,54%
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		84.500,00		63.536,40	1.763,00	149.799,40	120.817,11	
	COSTE DE ACTUACIONES								
3	COSTE ACTUACIONES CSR Coste producción No Servicio Público Coste producción Servicio Público	Nº Horas emitidas Nº Horas Nº Horas	28.695.379,00 286.954,00 28.408.425,00	35,040 350 34,690	- - -	- - -	28.695.379,00 286.954,00 28.408.425,00	27.601.317,46 276.013,17 27.325.304,29	35,040 350 34,690
	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		28.695.379,00		-	-	28.695.379,00	27.601.317,46	96,19%
	TOTALES		28.779.879,00		63.536,40	1.763,00	28.845.178,40	27.722.134,57	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que se ejecuten en el ejercicio, así como el importe en euros de las actuaciones y proyectos que se ejecuten en el ejercicio 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, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014



LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		L. PAF 2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
CANAL SUR RADIO, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
NO APLICA		
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 (PAF-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 de cada una de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplica.

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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014	FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	L. PAIF 2-1
CANAL SUR RADIO, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
a) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00
NO APLICA		
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 transacciones 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		L. PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
CANAL SUR RADIO, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (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, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		L. PAIF 2-3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)		
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E=F-G-H)	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, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		L. PAIF 2-4	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
CANAL SUR RADIO, S.A.			
EUROS			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
			EJECUCIÓN
ENCARGOS A RECIBIR (A): 01090001002260231H	0,00 0,00	7.260,00 7.260,00	7.260,00 7.260,00
TOTAL (C)	0,00	7.260,00	7.260,00
ENCARGOS A REALIZAR (B): 01090001002260231H	0,00 0,00	7.260,00 7.260,00	7.260,00 7.260,00
TOTAL (D)	0,00	7.260,00	7.260,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

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 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 reflejarlas en esta hoja. En el caso de si reflejarlas en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

- (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.
- (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.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		L. PAIF 2-5	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
CANAL SUR RADIO, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)			
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00		0,00

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 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 reflejarlas en esta hoja. En el caso de si reflejarlas en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguientes.

- (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.
- (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.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	Dotación nuevos Estudios	Grado ejecución %	50.000,00	100	500,00	80.000,00	100	800,00	80.000,00	100	800,00
00002	Dotación y reposición Equipamiento Unidades Móviles Retran	Grado ejecución %	15.000,00	100	150,00	15.000,00	100	150,00	15.000,00	100	150,00
00003	Mejora capacidad produc. mediante equipamiento digital	Grado ejecución %	1.187.739,00	100	1.187,739	1.100.000,00	100	11.000,00	600.000,00	100	6.000,00
00004	Otras inversiones auxiliares	Grado ejecución %	3.000,00	100	30,00	3.000,00	100	30,00	3.000,00	100	30,00
00005	Coste de las actuaciones Canal Sur Radio	Horas emitidas	29.032.292,00	35.136	826,28	29.032.292,00	35.040	828,55	29.032.292,00	35.040	828,55
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			29.219.031,00			30.230.292,00			29.730.292,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Centros de Producción. Renovación estudios	Grado ejecución %	50.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00	100
00002	Dotación Unidades Móviles	Grado ejecución %	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
00003	Ampliación Reposición Sist. Produc. Digital Radio	Grado ejecución %	118.739,00	100	1.100.000,00	100	600.000,00	100
00004	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina	Grado ejecución 5	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
00004	Marcas y Nombres Comerciales	Grado ejecución %	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
00005	Coste producción Servicio Público	Horas emitidas	28.741.969,00	34.690	28.741.969,00	34.690	28.741.969,00	34.690
00005	Coste producción No Servicio Público	Horas emitidas	290.323,00	351	290.323,00	350	290.323,00	350
Totales			29.219.031,00		30.230.292,00		29.730.292,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1

00087809



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Canal Sur Radio, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

**Sierra Nevada Club Agencia de Viajes,
S.A.**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
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
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	0,00
a) Servicios exteriores	0,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00

Resultado DEBE	0,00
Resultado HABER	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A		
PREVISIÓN		
<p>La sociedad ha cesado su actividad el día 12 de enero de 2015 y ha transformado la titularidad de la agencia de nombre "Sierra Nevada Club, Agencia de Viajes, S.A" a "Cetursa Sierra Nevada, S.A. Resuelta por la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. En virtud de ello, y desde la fecha indicada es Cetursa Sierra nevada, S.A. quien realiza la tarea que venía desarrollando la Sociedad y ésta permanece sin actividad hasta su disolución bajo forma jurídica pendiente de designar a esta fecha.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiable prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiables del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorrones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiabiles y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiabiles la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiabiles, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiabiles estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiabiles de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiabiles y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiabiles de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
<p>Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.</p> <p>En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.</p> <p>En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).</p> <p>En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMP. 13/14</th> <th>TEMP. 14/15</th> <th>% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td>781.227</td> <td>878.958</td> <td>+12,5%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td>78.427</td> <td>98.033</td> <td>+16,1%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td>58.634</td> <td>56.593</td> <td>-3,5%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>1.118.288</td> <td>1.233.584</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es</p>				TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN	Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%	No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%	Actividades	58.634	56.593	-3,5%	Visitantes	200.000	200.000	0%	TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%
	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN																							
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%																							
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%																							
Actividades	58.634	56.593	-3,5%																							
Visitantes	200.000	200.000	0%																							
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>				
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>				
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	
Semana Santa	75.561	6.230	3.916	
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>				
<u>Temporada de verano</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. 				
<p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band recordando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernотaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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
			0,00			0,00			0,00		
		Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)									

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
Totales			0,00		0,00		0,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF.1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 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

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Promonevada, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.200.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	3.000.000,00
c) Prestaciones de servicios	200.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	290.907,00
a) Consumo mercaderías	230.907,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	60.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	24.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.000,00
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
6. Gastos de Personal	829.840,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	637.560,00
b) Cargas sociales	192.280,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.835.000,00
a) Servicios exteriores	1.650.000,00
b) Tributos	185.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	290.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-21.747,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	21.747,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	21.747,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	3.245.747,00
Resultado HABER	3.245.747,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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 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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Promonevada, S.A		
PREVISIÓN		
31/12/2016		
<u>INGRESOS</u>		
Importe Neto Cifra de Negocios	3.200.000,00	
Ventas de hostelería	3.000.000,00	
Prestación de servicios	200.000,00	
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)	24.000,00	
Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00	
<u>GASTOS</u>		
Gastos de Personal	829.840,00	
Aprovisionamientos	290.907,00	
Dotación de Amortización	290.000,00	
Otros Gastos de Explotación	1.835.000,00	
<u>RESULTADO</u>		
	0,00	
<p>Se prevén cifras por ventas de hostelería y por prestación de servicios similares a las dibujadas para el período anual que finalice en día 31 de diciembre de 2015, confiando en que se puedan producir condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de las actividades de la Estación de Esquí en invierno. En sintonía con la consideración señalada anteriormente y a pleno rendimiento las explotaciones hoteleras, se prevé un mantenimiento de los gastos necesarios para estas actividades.</p> <p>No obstante, lo indicado anteriormente se dibuja para un desarrollo de la actividad normal de la sociedad, en el que no se ha tenido en cuenta la especial situación de la misma por encontrarse en proceso de liquidación y la incertidumbre inherente a dicho proceso. Todo ello precedido y motivado por la sentencia condenatoria del juicio de mayor cuantía.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiabiles prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiabiles del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorrones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remotes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remotes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiabiles y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiabiles la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiabiles, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiabiles estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiabiles de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiabiles y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiabiles de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Promonevada, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.

En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.

En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores

En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).

En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.

	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%
Actividades	58.634	56.593	-3,5%
Visitantes	200.000	200.000	0%
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%

Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Promonevada, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>				
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>				
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	
Semana Santa	75.561	6.230	3.916	
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>				
<u>Temporada de verano</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. 				
<p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band rememorando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernотaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Promonexvada, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018				
			(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	AUMENTO DEL IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	NÚMERO DE ESQUIADORES	2.955.747,00	950.000	3.111	2.955.747,00	950.000	3.111	2.955.747,00	950.000	3.111
	Aplicaciones: Tablas de Fondos (Importe Total)		2.955.747,00			2.955.747,00			2.955.747,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Promonexada, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	VENTAS DE HOSTELERIA	NÚMERO DE ESQUIADORES	2.771.013,00	950.000	2.771.013,00	950.000	2.771.013,00	950.000
00001	PRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE ESQUIADORES	184.734,00	0	184.734,00	0	184.734,00	0
	Totales		2.955.747,00		2.955.747,00		2.955.747,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Promonevada, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Promonevada, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Promonevada, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 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

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Promonevada, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	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

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Promonevada, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Promonevada, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Promonevada, S.A. (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.335.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	3.000.000,00
c) Prestaciones de servicios	335.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	290.907,00
a) Consumo mercaderías	230.907,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	60.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	24.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.000,00
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
6. Gastos de Personal	829.840,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	637.560,00
b) Cargas sociales	192.280,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.837.500,00
a) Servicios exteriores	1.652.500,00
b) Tributos	185.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	465.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-64.247,00
12. Ingresos Financieros	42.500,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	42.500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	16.320,00
b2) De terceros	26.180,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	21.747,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	64.247,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	3.423.247,00
Resultado HABER	3.423.247,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)		
PREVISIÓN		
31/12/2016		
INGRESOS		
Importe Neto Cifra de Negocios	3.335.000,00	
Ventas de hostelería	3.000.000,00	
Prestación de servicios	335.000,00	
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)	24.000,00	
Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00	
Ingresos financieros	42.500,00	
GASTOS		
Gastos de Personal	829.840,00	
Aprovisionamientos	290.907,00	
Dotación de Amortización	465.000,00	
Otros Gastos de Explotación	1.837.500,00	
RESULTADO		
	0,00	
<p>Se prevén cifras por ventas de hostelería y por prestación de servicios similares a las dibujadas para el periodo anual que finalice en día 31 de diciembre de 2015, confiando en que se puedan producir condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de las actividades de la Estación de Esquí en invierno. En sintonía con la consideración señalada anteriormente y a pleno rendimiento las explotaciones hoteleras, se prevé un mantenimiento de los gastos necesarios para estas actividades.</p> <p>No obstante, lo indicado anteriormente se dibuja para un desarrollo de la actividad normal de la sociedad, en el que no se ha tenido en cuenta la especial situación de la misma por encontrarse en proceso de liquidación y la incertidumbre inherente a dicho proceso. Todo ello precedido y motivado por la sentencia condenatoria del juicio de mayor cuantía.</p> <p>Si bien no existen proyectos de especial importancia para Apartahotel Trevenque, S.A. que puedan influir en los resultados del ejercicio, su actividad está supeditada al desenlace final del proceso de ejecución de la sentencia del juicio de mayor cuantía que afecta a Promonevada, S.A., su principal accionista, y que determinaría su pertenencia o no al Sector Público Andaluz, dado que el principal accionista de esta última es Patrimonio de la Comunidad adscrito a la Consejería de Turismo y Deporte.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradolano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiabla prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiabla del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorrones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon girante y eslalon</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiables y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiables la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiable, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiables estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiable de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiables y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiable de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
<p>Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.</p> <p>En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.</p> <p>En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).</p> <p>En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMP. 13/14</th> <th>TEMP. 14/15</th> <th>% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td>781.227</td> <td>878.958</td> <td>+12,5%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td>78.427</td> <td>98.033</td> <td>+16,1%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td>58.634</td> <td>56.593</td> <td>-3,5%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>1.118.288</td> <td>1.233.584</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es</p>				TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN	Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%	No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%	Actividades	58.634	56.593	-3,5%	Visitantes	200.000	200.000	0%	TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%
	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN																							
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%																							
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%																							
Actividades	58.634	56.593	-3,5%																							
Visitantes	200.000	200.000	0%																							
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>				
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>				
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	
Semana Santa	75.561	6.230	3.916	
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>				
<u>Temporada de verano</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. 				
<p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dilar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band rememorando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernoctaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	AUMENTO DEL IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	NUMERO DE ESQUIADORES	2.958.247,00	950.000	3,111	2.958.247,00	950.000	3,111	2.958.247,00	950.000	3,111
	Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		2.958.247,00			2.958.247,00			2.958.247,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Promonevada (Consolidado)
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	VENTAS DE HOSTELERIA	NUMERO DE ESQUADADORES	2.661.092,00	950.000	2.661.092,00	950.000	2.661.092,00	950.000
00001	prestación de servicios	numero de esquadadores	297.155,00	950.000	297.155,00	950.000	297.155,00	0
Totales			2.958.247,00		2.958.247,00		2.958.247,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Promonevada (Consolidado)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Apartahotel Trevenque, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	135.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	135.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
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
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.500,00
a) Servicios exteriores	2.500,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	175.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-42.500,00
12. Ingresos Financieros	42.500,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	42.500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	16.320,00
b2) De terceros	26.180,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	42.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	177.500,00
Resultado HABER	177.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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 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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3														
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A																
PREVISIÓN																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 60%;">INGRESOS</th> <th style="text-align: right; width: 40%;"><u>31/12/2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imp. Neto Cifra de Neg.</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">42.500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS</td> </tr> <tr> <td>Dotación de Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">175.000</td> </tr> <tr> <td>Otros Gtos. de Explot.</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 20px;">Si bien no existen proyectos de especial importancia para la Sociedad que puedan influir en los resultados del ejercicio, su actividad está supeditada al desenlace final del proceso de ejecución de la sentencia del juicio de mayor cuantía que afecta a Promonevada, S.A., su principal accionista, y que determinaría su pertenencia o no al Sector Público Andaluz, dado que el principal accionista de esta última es Patrimonio de la Comunidad adscrito a la Consejería de Turismo y Deporte.</p>			INGRESOS	<u>31/12/2016</u>	Imp. Neto Cifra de Neg.	135.000	Ingresos financieros	42.500	GASTOS		Dotación de Amortizaciones	175.000	Otros Gtos. de Explot.	2.500	RESULTADO	0,00
INGRESOS	<u>31/12/2016</u>															
Imp. Neto Cifra de Neg.	135.000															
Ingresos financieros	42.500															
GASTOS																
Dotación de Amortizaciones	175.000															
Otros Gtos. de Explot.	2.500															
RESULTADO	0,00															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiiable prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiiables del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorriones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiables y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiables la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiable, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiables estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiable de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiables y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiable de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
<p>Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.</p> <p>En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.</p> <p>En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).</p> <p>En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMP. 13/14</th> <th>TEMP. 14/15</th> <th>% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td>781.227</td> <td>878.958</td> <td>+12,5%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td>78.427</td> <td>98.033</td> <td>+16,1%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td>58.634</td> <td>56.593</td> <td>-3,5%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>1.118.288</td> <td>1.233.584</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es</p>				TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN	Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%	No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%	Actividades	58.634	56.593	-3,5%	Visitantes	200.000	200.000	0%	TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%
	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN																							
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%																							
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%																							
Actividades	58.634	56.593	-3,5%																							
Visitantes	200.000	200.000	0%																							
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>				
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>				
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	
Semana Santa	75.561	6.230	3.916	
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>				
<u>Temporada de verano</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. 				
<p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band recordando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernотaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 35.338€, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	PRESTACION DE SERVICIOS	12,75% DE PORCENTAJE DE FACTURACIÓN SOBRE	135.000,00	1	135.000,00	135.000,00	1	135.000,00	1	135.000,00	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			135.000,00			135.000,00			135.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INGRESOS POR VENTAS DE HABITACIONES	12,75% DE PORCENTAJE DE FACTURACIÓN SOBR	130.000,00	1	130.000,00	1	130.000,00	1
00001	INGRESOS POR VENTAS DE CARETERIA	12,75% DE PORCENTAJE DE FACTURACIÓN SOBR	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1
Totales			135.000,00		135.000,00		135.000,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	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

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS					
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

**Infraestructuras Turísticas Andalucía,
S.A. (INTASA)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
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
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	0,00
a) Servicios exteriores	0,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	0,00
Resultado HABER	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">MEMORIA PREVISIÓN EJERCICIO 2016</p> <p style="text-align: center;">INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ANDALUCIA, S.A.</p> <p>El presupuesto para el ejercicio 2016 de la Sociedad Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. se presenta integrado en el PAIF2016 de su matriz E.P. para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (EPTDA) por encontrarse ambas Sociedades inmersas en un proceso de fusión por absorción que se prevé finalizará antes del 31/12/2015.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																					
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																							
<p>MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014</p> <p>INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ANDALUCIA, S.A.</p> <p>En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2014, de la Empresa Pública Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. (en adelante la Sociedad).</p> <p>Las actividades de la sociedad se financian con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliaciones de Capital suscritas íntegramente por la sociedad matriz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del deporte de Andalucía, S.A. ▪ Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas, realizadas por la sociedad matriz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del deporte de Andalucía, S.A. <p><u>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN, Y FINANCIACION</u></p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación previsto para el ejercicio 2014 ha sido ejecutado en un 94%.</p> <p>A continuación se presentan, en conjunto las cifras de ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del PAIF 2014, en comparación con las cifras previstas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OBJ</th> <th rowspan="2">DENOMINACIÓN</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Indicadores</th> <th colspan="2">Indicadores</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Previsto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Previsto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios tcos.</td> <td>Nº Proyectos</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>1.420.000</td> <td>1.382.318</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Formación Profesional</td> <td>Nº Proyectos</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>1.420.000</td> <td>1.382.318</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gestión de Instalaciones</td> <td>Nº Recursos empleados</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>130.000</td> <td>76.510</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>Gestión de Establecimientos Turísticos</td> <td>Nº Recursos empleados</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>130.000</td> <td>76.510</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>1.550.000</td> <td>1.458.828</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table>			OBJ	DENOMINACIÓN		Indicadores		Indicadores		%	Previsto	Ejecutado	Previsto	Ejecutado	Ejecución	5	Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios tcos.	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%	5.4	Formación Profesional	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%	6	Gestión de Instalaciones	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%	6.1	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%	TOTAL					1.550.000	1.458.828	94%
OBJ	DENOMINACIÓN					Indicadores		Indicadores			%																																												
			Previsto	Ejecutado	Previsto	Ejecutado	Ejecución																																																
5	Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios tcos.	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%																																																
5.4	Formación Profesional	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%																																																
6	Gestión de Instalaciones	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%																																																
6.1	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%																																																
TOTAL					1.550.000	1.458.828	94%																																																
<p>Con fecha 30 de diciembre de 2014, el Accionista Único ha acordado realizar una Aportación por importe de 1.224.495 euros con objeto de compensar pérdidas generadas por la sociedad durante el ejercicio 2014 por dicho importe.</p>																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 689 887 712"><u>5. Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios turísticos</u></p> <p data-bbox="411 741 619 763">5.4 Formación Profesional</p> <p data-bbox="411 792 1238 891">En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona dependiente de la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.</p> <p data-bbox="411 920 1238 992">Las actividades que se han desarrollado en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas matriculados/as en las especialidades de:</p> <p data-bbox="411 1021 735 1171"> Jefe/a de Cocina. Jefe/a de Sala/Maitre. Jefe/a de Recepción. Gestión de Empresas de Turismo Interior. Gobernante/a de Hotel. Especialización Docente. </p> <p data-bbox="411 1200 979 1223">Durante el año 2014 hubo un total de 216 alumnos/as matriculados/as.</p> <p data-bbox="411 1252 871 1350"> 50 Obtuvieron Titulación Diploma (Promoción 2012-2014) 57 matriculados/as (Promoción 2012-2014). 72 matriculados/as (Promoción 2013-2015). 87 matriculados/as (Promoción 2014-2016). </p> <p data-bbox="411 1379 624 1402"><u>6. Gestión de Instalaciones</u></p> <p data-bbox="411 1431 727 1453">6.1. Gestión Establecimientos Turísticos:</p> <p data-bbox="411 1482 1238 1554">Durante el año 2014 se ha llevado a cabo labores de control de los Hoteles Fuente las Piedras y Montoro, gestionados por terceros. Actualmente el Hotel Santa Bárbara y Las Menas de Serón se encuentran cerrados.</p> <p data-bbox="411 1583 1238 1655">El único establecimiento encomendado a la Sociedad en gestión directa es el Hotel Escuela Convento Santo Domingo (Archidona).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)																																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																		
<p>Durante este año, los principales datos de ocupación de este establecimiento han sido:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Hotel Escuela Archidona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pernoctaciones</td> <td style="text-align: center;">793</td> </tr> <tr> <td>Comensales en restaurante</td> <td style="text-align: center;">1.181</td> </tr> <tr> <td>Clientes cafetería</td> <td style="text-align: center;">1.902</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Catering</td> <td style="text-align: center;">2.945</td> </tr> <tr> <td>Salones</td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> </tbody> </table>				Hotel Escuela Archidona	Pernoctaciones	793	Comensales en restaurante	1.181	Clientes cafetería	1.902	Servicio de Catering	2.945	Salones	65																																				
	Hotel Escuela Archidona																																																	
Pernoctaciones	793																																																	
Comensales en restaurante	1.181																																																	
Clientes cafetería	1.902																																																	
Servicio de Catering	2.945																																																	
Salones	65																																																	
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u></p> <p>A continuación se detallan las cifras correspondientes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: center;">LIQUIDACION 31/12/2014</th> <th style="text-align: center;">% DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: center;">200.000</td> <td style="text-align: center;">169.909</td> <td style="text-align: center;">-15%</td> </tr> <tr> <td>4. Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: center;">(115.750)</td> <td style="text-align: center;">(103.838)</td> <td style="text-align: center;">-10%</td> </tr> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td></td> <td style="text-align: center;">40.437</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Gastos de personal</td> <td style="text-align: center;">(906.883)</td> <td style="text-align: center;">(842.111)</td> <td style="text-align: center;">-7%</td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: center;">(427.367)</td> <td style="text-align: center;">(495.171)</td> <td style="text-align: center;">16%</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: center;">(350.000)</td> <td style="text-align: center;">(263.670)</td> <td style="text-align: center;">-25%</td> </tr> <tr> <td>9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras</td> <td style="text-align: center;">350.000</td> <td style="text-align: center;">162.855</td> <td style="text-align: center;">-53%</td> </tr> <tr> <td>11. Otros Resultados</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(6.579)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Ingresos financieros</td> <td></td> <td style="text-align: center;">114</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Gastos Financieros</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(4.891)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: center;">(1.250.000)</td> <td style="text-align: center;">(1.342.945)</td> <td style="text-align: center;">7%</td> </tr> </tbody> </table>				PAIF 2014	LIQUIDACION 31/12/2014	% DESVIACION	1. Importe de la cifra de negocios	200.000	169.909	-15%	4. Aprovisionamientos	(115.750)	(103.838)	-10%	5. Otros ingresos de explotación		40.437		6. Gastos de personal	(906.883)	(842.111)	-7%	7. Otros gastos de explotación	(427.367)	(495.171)	16%	8. Amortización del inmovilizado	(350.000)	(263.670)	-25%	9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	350.000	162.855	-53%	11. Otros Resultados		(6.579)		12. Ingresos financieros		114		13. Gastos Financieros		(4.891)		Resultado del ejercicio	(1.250.000)	(1.342.945)	7%
	PAIF 2014	LIQUIDACION 31/12/2014	% DESVIACION																																															
1. Importe de la cifra de negocios	200.000	169.909	-15%																																															
4. Aprovisionamientos	(115.750)	(103.838)	-10%																																															
5. Otros ingresos de explotación		40.437																																																
6. Gastos de personal	(906.883)	(842.111)	-7%																																															
7. Otros gastos de explotación	(427.367)	(495.171)	16%																																															
8. Amortización del inmovilizado	(350.000)	(263.670)	-25%																																															
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	350.000	162.855	-53%																																															
11. Otros Resultados		(6.579)																																																
12. Ingresos financieros		114																																																
13. Gastos Financieros		(4.891)																																																
Resultado del ejercicio	(1.250.000)	(1.342.945)	7%																																															
<p>El <i>Importe neto de la cifra de negocios</i> incluye los Ingresos por servicios de restauración y hotel relativos a los Alojamientos Turísticos y Formación Profesional pertenecientes a Infraestructuras Turísticas Andalucía.</p> <p>El epígrafe de <i>Aprovisionamientos</i> recoge las compras de materias primas y consumibles necesarios para el desarrollo de la actividad de Alojamientos Turísticos y Formación Profesional en el Hotel Escuela de Archidona.</p> <p><i>Otros ingresos de explotación</i> recoge la refacturación a Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. y a Casa García de Almonaster, S.A. adjudicataria de la gestión del Hotel Santa Bárbara. Adicionalmente este epígrafe incluye la imputación a resultados de la Subvención recibida en el marco del Proyecto Leonardo.</p>																																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El <i>Gasto de personal</i> ejecutado al cierre del ejercicio ha sido un 7% inferior al previsto con motivo de algunas bajas laborales por enfermedad que se han producido.</p> <p>Los <i>Gastos de Explotación</i> se han incrementado un 16% sobre lo presupuestado.</p> <p>La ejecución de los epígrafes de <i>Gasto por amortizaciones</i> y de <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> es inferior a la prevista por el notable incremento de elementos totalmente amortizados y la no incorporación de nuevas altas en el ejercicio.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las altas del ejercicio 2014 que ascienden a 41.343 euros, se ha registrado en el epígrafe Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado Material y corresponden a adquisiciones de maquinaria y equipos informáticos para el Hotel Escuela de Archidona.</p> <p>La financiación de estas altas procede de las Transferencias de Financiación de Capital de su Socio Único</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)											
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermedación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermedación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
Totales			0,00		0,00		0,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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