



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: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (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	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	1.680.000,00	6.136	1.175.000,00	516	525.000,00	366
00001	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	3.780.000,00	56.187	4.135.000,00	52.840	3.885.000,00	38.000
00001	REGENERACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	3.440.000,00	41.738	2.460.000,00	34.754	3.090.000,00	46.714
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	3.380.000,00	328.389	3.100.000,00	301.185
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	40.000,00	1	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	400.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	720.000,00	1.160	175.000,00	282	175.000,00	282
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	7.500.000,00	37	18.386.245,00	72	19.964.959,00	82
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL PIESNO DEL AREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	966.600,00	250.000	976.266,00	250.000	966.029,00	250.000
00005	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	362.459,00	12	390.000,00	13	420.000,00	14
00006	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL AREA BAHÍA DE ALGEIRAS	METROS CUADRADOS	1.089.041,00	860.000	1.099.931,00	860.000	1.110.931,00	860.000
00006	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL AREA	% AMORTIZACIÓN	454.602,00	8	470.871,00	10	485.784,00	12
00007	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL AREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	674.888,00	225.000	681.637,00	225.000	688.453,00	225.000
00007	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00007	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL AREA	% AMORTIZACIÓN	554.400,00	2	585.000,00	3	599.780,00	4
00008	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL AREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.305.305,00	226.325	1.318.958,00	226.325	1.331.542,00	226.325
00008	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL AREA	% AMORTIZACIÓN	97.500,00	5	120.000,00	6	132.500,00	7
00009	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	899.348,23	3.694	908.341,71	3.731	917.425,13	3.768
00009	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	8.942.107,31	5.428	8.627.628,39	5.483	8.713.803,67	5.538
00009	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.079.820,15	13.097	10.180.618,35	13.228	10.282.424,54	13.361
00009	EXPLOTACIÓN CONGSIONAL EN AREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.362.570,82	390	1.366.096,53	394	1.379.757,49	397
00010	CANCELACIÓN DEUDAS APFA	UNIDADES	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6
Totales			59.601.141,45		69.858.392,92		71.170.888,77	

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: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (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 los 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: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (C)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (D)	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 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: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (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 1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099	8.900.000,00	7.770.000,00	7.500.000,00
1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	7.750.000,00 0,00	18.386.245,00 0,00	19.964.959,00 0,00
Total (C)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	16.650.000,00 0,00	26.156.245,00 0,00	27.464.959,00 0,00
Total (D)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
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: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (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 1500010000 G/51B/21000/00/01 PDP 00099	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (C)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Aplicación del Decreto Ordenación y Gestión del Litoral	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (D)	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 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: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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.

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.565.137,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	9.693.952,00
b) Ventas	23.900.000,00
c) Prestaciones de servicios	31.971.185,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-36.680,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	6.156.298,00
4. Aprovisionamientos	24.023.412,00
a) Consumo mercaderías	24.023.412,00
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	60.970.539,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.049.663,00
b) Subvenciones y otras transferencias	39.420.876,00
b.1) De la Junta de Andalucía	39.420.876,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	20.500.000,00
6. Gastos de Personal	27.695.768,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.380.903,00
b) Cargas sociales	6.200.463,00
c) Provisiones	114.402,00
7. Otros gastos de explotación	88.369.843,00
a) Servicios exteriores	61.604.871,00
b) Tributos	13.634.700,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	7.734.873,00
d) Otros gastos de gestión corriente	5.395.399,00
8. Amortización del inmovilizado	5.755.780,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.776.487,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.776.487,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	21.163.044,00
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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	10.750.022,00
12. Ingresos Financieros	1.500.000,00
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	1.500.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.500.000,00
13. Gastos financieros	12.250.022,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	12.250.022,00
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	-10.750.022,00
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	158.131.505,00
Resultado HABER	158.131.505,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.513.298,00
I. Inmovilizado Intangible:	357.000,00
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	357.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	6.156.298,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	6.156.298,00
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	33.663.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	12.770.000,00
b) De otras deudas	20.893.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	12.178.908,00
a) De la Junta de Andalucía	12.178.908,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	52.355.206,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	33.071.908,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	33.071.908,00
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	19.283.298,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	19.283.298,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	52.355.206,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 <p style="text-align: center;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>		
<p>MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PAIF 2016 DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</p> <p>La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), anteriormente Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), es un ente instrumental adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) para el desarrollo de aquellas políticas, en las materias propias de su objeto, que dimanen de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este sentido, se identifican como aspectos estratégicos, que definen la actividad de AVRA, las siguientes líneas de actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La rehabilitación del parque residencial de Andalucía, b) El fomento del alquiler de viviendas, c) La gestión del Parque Público de Vivienda (PPV) y su puesta a disposición de las personas residentes en Andalucía. d) La puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la Agencia en apoyo del sector empresarial andaluz y la generación de empleo. <p>Estas directrices han sido desarrolladas teniendo en consideración los criterios de interés público, sostenibilidad y equilibrio territorial, con especial atención a los problemas habitacionales de los sectores sociales más desfavorecidos.</p> <p>La formulación anual de las previsiones presupuestarias de AVRA ha de estar en línea con la repercusión de la crisis en las clases sociales más desfavorecidas y con la situación actual del mercado inmobiliario. Aunque en la actualidad, la orientación de la actividad central de la Agencia no se encuentra en el desarrollo y promoción de suelo y la construcción de nuevas viviendas, no se puede obviar el llevar a cabo aquellas actuaciones que faciliten el desarrollo empresarial, mediante la disposición comercial de los suelos residenciales, industriales y terciarios de AVRA y que, por otro lado, nos permitan generar ingresos que palien el déficit presupuestario y, llegado el caso, posibilite incrementar las políticas sociales dirigidas a resolver los problemas habitacionales de la población más desfavorecidas.</p> <p>En este contexto político y económico, se hace necesario que la Agencia realice las acciones que le permitan ofrecer respuestas eficaces a los problemas que afectan a la población andaluza, especialmente a quienes están siendo afectados por la crisis con mayor virulencia, mediante una mejora cualitativa y cuantitativa en la gestión del Parque Público de Viviendas que impida situaciones de ocupación irregular, aminore los niveles de morosidad, permita el acceso en propiedad de algunos inquilinos y mejore las condiciones de habitabilidad de las viviendas.</p> <p>Al objeto de adecuar las inversiones en producción de suelo y vivienda a las obras ya iniciadas, en 2013 se procedió a una reducción importante en su inversión en estos conceptos, decisión que se mantiene en 2016, destinándose menores partidas con el único objetivo de finalizar las obras ya iniciadas, evitando una paralización que ocasionaría un mayor quebranto social y económico a la entidad.</p> <p>Por el lado de los gastos, cobran especial relevancia aquellos generados por el mantenimiento del Parque de Vivienda Pública (PPV) y los gastos financieros por los créditos hipotecarios. En la medida en que este parque se destina al alquiler, AVRA asume los gastos habituales como propietaria de estos activos. Asimismo, debe mencionarse el efecto financiero que supone adelantar el pago de los impuestos propios de la propiedad de bienes inmuebles, en particular del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).</p> <p>Se sigue manteniendo la línea de fomentar la partida de gastos destinados al mantenimiento y conservación del Parque de Vivienda Pública que, en régimen de alquiler, supera las 49.000 viviendas. Este volumen significativo de gasto se concibe para reducir el deterioro producido en el parque residencial y por los efectos que la crisis está produciendo sobre el empleo y las condiciones de vida de su población, aspectos que combinados están multiplicando el</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																				
PREVISIÓN																				
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>																				
<p>empeoramiento de la habitabilidad de una parte significativa del parque residencial de alquiler. No frenar dicho deterioro provocaría serias consecuencias sociales y económicas.</p> <p>Los créditos hipotecarios destinados a la financiación de las viviendas integradas en el PPV, y que en un primer momento fueron concebidas para su venta, se mantienen como obligaciones de AVRA mientras aquellas estén alquiladas. En la medida en que las personas que ocupen estas viviendas tendrían dificultades para atender por sus propios medios las obligaciones financieras derivadas de estos créditos frente a los bancos en el caso de haber comprado, aunque fuera en cualquier modalidad de vivienda protegida, esta decisión supone en la práctica que la Agencia ampara el derecho a la vivienda al ofrecer un paraguas ante potenciales desahucios. Los intereses generados por estas operaciones constituyen un gasto financiero para la Agencia.</p> <p>Por el lado de los ingresos, se han de recuperar los provenientes de la comercialización de los activos inmobiliarios que favorezcan la actividad empresarial y los resultantes de mejorar la gestión del parque público residencial en cuanto a la minoración de los actuales niveles de morosidad y el acceso a la propiedad.</p> <p>En este capítulo, debe recordarse el carácter social de las políticas de vivienda de manera que los alquileres se dirigen fundamentalmente a quienes tienen más dificultad para acceder a ellos en el mercado libre. La difícil situación económica general agrava la situación de partida, de manera que a pesar de ofrecer precios de alquiler reducidos, realmente subvencionados, el nivel de morosidad es elevado. En resumen, los ingresos por alquiler se encuentran muy condicionados por la situación económica de las personas que habitan las viviendas de nuestro parque público.</p> <p>Confrontando gastos e ingresos previstos para el ejercicio 2016, el resultado que se obtiene es deficitario, razón por la cual se solicita a la CFV la oportuna transferencia de explotación para cubrir dicho desfase.</p> <p>Merece una especial mención por la casuística del mismo, la deuda que mantiene la Consejería de Fomento y Vivienda con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) derivada de la ejecución de actuaciones en gestión delegada. Si nos remontamos a los PAIF de ejercicios anteriores, podemos observar como la Agencia tuvo que endeudarse para anticipar la inversión de gestión delegada por la CFV. Y es por ello, que si consideramos el conjunto de pólizas suscritas obtenemos un endeudamiento total destinado a la financiación de actuaciones en gestión delegada por importe de 280 MM de euros. Pues bien, a través de transferencias de los ejercicios 2014 y 2015 se han amortizado 20 MM y 7,5 MM de euros respectivamente, es decir un total de 27,5 MM de euros.</p> <p>Por otro lado durante el ejercicio 2015 se ha procedido a la renovación de dichas pólizas y los vencimientos de las amortizaciones de capital han pasado de:</p> <p>Situación anterior:</p> <table border="1" data-bbox="512 1518 871 1780"> <thead> <tr> <th>ANUALIDAD</th> <th>IMPORTE A REEMBOLSAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>• 131,79</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>80,89</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>19,64</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>14,64</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14,64</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14,65</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>283,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Incluye vencimientos por importe de 9,64 millones que corresponde a la anualidad 2014 y que se encontraban pendiente de pago a 31/12/2014.</p>			ANUALIDAD	IMPORTE A REEMBOLSAR	2015	• 131,79	2016	80,89	2017	19,64	2018	14,64	2019	14,64	2020	14,65	2021	7,5	TOTAL	283,75
ANUALIDAD	IMPORTE A REEMBOLSAR																			
2015	• 131,79																			
2016	80,89																			
2017	19,64																			
2018	14,64																			
2019	14,64																			
2020	14,65																			
2021	7,5																			
TOTAL	283,75																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>		
Los nuevos vencimientos con la refinanciación son:		
ANUALIDAD	PROPUESTA REEMBOLSOS REFINANCIACION 2ª FASE	
2015	8,75	
2016	20,89	
2017	25,00	
2018	53,98	
2019	53,98	
2020	53,96	
2021	46,85	
2022	6,78	
2023	6,78	
2024	6,78	
TOTAL	283,75	
<p>En el presupuesto de 2016 se ha dotado transferencias de 3,3 MM de euros y 20,9 MM de euro para el pago de los intereses y capital respectivamente. Asimismo la CFV dotará las anualidades futuras tanto de capital como de intereses de dichas pólizas, en la cuantía que le corresponde asumir a la Junta de Andalucía.</p> <p>Habría que tener en cuenta otras consideraciones adicionales a la elaboración del PAIF 2016, entre las que merece la pena destacar las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se van a habilitar las transferencias para hacer frente a los pagos de Gestión de los Parques Metropolitanos y Oficina Territoriales de Asesoramiento Urbanístico por importe de 14 MM de euros y 10 MM de euros respectivamente y que no fueron habilitadas desde 2013. 2. Que desde la Consejería de Fomento y Vivienda se apruebe la encomienda para los Parques Metropolitanos para afrontar los gastos del ejercicio 2016 y siguientes. Adicionalmente que se proceda a la regularización de los importes que están ejecutados correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, y que la Agencia ha asumido para el mantenimiento y la gestión de dichos parques. 3. Que de acuerdo con la Disposición Adicional Decimonovena del articulado de la Ley de Presupuesto del ejercicio 2014 de la Comunidad Autónoma Andaluza, el régimen de liquidación de fianzas para dicho ejercicio " <i>se efectuará trimestralmente la liquidación de los saldos de las cuentas de las fianzas de arrendamientos y suministros del trimestre anterior, determinada por la diferencia entre las constituciones y devoluciones en dicho periodo, procediendo la Consejería de Hacienda y Administración Pública a habilitar cada trimestre créditos por el importe de al menos el 70% de dicho saldo en el presupuesto de la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía para atender programas de vivienda</i>". 4. Que las transferencias que constan en el presente anteproyecto de PAIF 2016, serán desembolsadas en dicho ejercicio. <p>Debe recordarse expresamente que AVRA se encuentra en pleno proceso de transformación de manera que el presente presupuesto será novedoso frente a documentos anteriores en la medida en que la Agencia habrá de adaptarse a la evolución de las circunstancias económicas y presupuestarias en el próximo ejercicio 2016, donde van a influir en gran</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)												
PREVISIÓN												
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA												
<p>medida la situación de las ventas, su endeudamiento y las transferencias materializadas por la Consejería de Fomento y Vivienda.</p> <p>Por otro lado, desde el anteproyecto hasta la aprobación de la propuesta definitiva de PAIF que irá al Parlamento con la Ley de Presupuestos, los datos que aquí se recogen pueden variar de forma significativa con relación a la situación de las ventas, endeudamiento, transferencias definitivas de las Consejerías y el reflejo de las anualidades en los presupuestos de la Comunidad Autónoma por los importes anticipados por la Agencia para el desarrollo de los compromisos contraídos con la ciudadanía así como por los resultados de las sentencias judiciales derivadas de varios procesos en tramitación.</p>												
<p>1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p> <p>El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad y comprensión de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presentó el PAIF 2015 y anteriores. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. 												
<p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)</p> <p>El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:</p> <p>1. <u>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.-</u></p> <p>Los ingresos previstos se presupuestan en 65.565 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventas y prestaciones de servicios Junta de Andalucía: 9.694 Miles de euros. 												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</u></th> <th style="text-align: right;"><u>PAIF 2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parques Metropolitanos (1)</td> <td style="text-align: right;">3.200</td> </tr> <tr> <td>Espacios Públicos (2)</td> <td style="text-align: right;">260</td> </tr> <tr> <td>Otros (3)</td> <td style="text-align: right;">6.234</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">9.694</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</u>	<u>PAIF 2016</u>	Parques Metropolitanos (1)	3.200	Espacios Públicos (2)	260	Otros (3)	6.234	Total	9.694
<u>Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</u>	<u>PAIF 2016</u>											
Parques Metropolitanos (1)	3.200											
Espacios Públicos (2)	260											
Otros (3)	6.234											
Total	9.694											
<p>(1) Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 00134 (2) Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 00108 (3) Se incluyen en este concepto la de facturación de gestión delegada de ejercicios anteriores principalmente los Parques Metropolitanos por la parte no abonada de los gastos asumidos por la Agencia.</p>												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																				
PREVISIÓN																				
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>																				
<ul style="list-style-type: none"> Ventas: 23.900 miles de euros. 																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ventas</th> <th style="text-align: right;">PAIF 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">14.270</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Vvdas y Otras edificaciones</td> <td style="text-align: right;">2.130</td> </tr> <tr> <td>Parque Público de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">7.500</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">23.900</td> </tr> </tbody> </table>			Ventas	PAIF 2016	Promoción de Suelo	14.270	Promoción de Vvdas y Otras edificaciones	2.130	Parque Público de Viviendas	7.500	Total	23.900								
Ventas	PAIF 2016																			
Promoción de Suelo	14.270																			
Promoción de Vvdas y Otras edificaciones	2.130																			
Parque Público de Viviendas	7.500																			
Total	23.900																			
<ul style="list-style-type: none"> Prestaciones de servicios: Alquileres y derechos de superficie 31.971 Miles de euros. 																				
<p>2. <u>VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.-</u></p> <p>El PAIF prevé un incremento de existencias de 37 miles de euros, motivada fundamentalmente por un mayor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas previstas y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p>																				
<p>3. <u>TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.-</u></p> <p>Este capítulo recoge, principalmente, el valor de las inversiones a realizar en las viviendas de alquiler de la Agencia, por importe de 6.156 miles de euros.</p>																				
<p>4. <u>APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).-</u></p> <p>La inversión total prevista (con terceros) para el ejercicio 2016 ascienda a 37.953 miles de euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Aprovisionamientos</th> <th style="text-align: right;">PAIF 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">8.455</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">9.173</td> </tr> <tr> <td>Programas de Rehabilitación y Accesibilidad</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>Espacios y Equipamientos Públicos</td> <td style="text-align: right;">1.230</td> </tr> <tr> <td><u>Administración y Gestión</u></td> <td style="text-align: right;"><u>4.907</u></td> </tr> <tr> <td>Total Gasto e Inversión AVRA</td> <td style="text-align: right;">24.023</td> </tr> <tr> <td>Inversión Terceros</td> <td style="text-align: right;">13.930</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSION AVRA Y TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">37.953</td> </tr> </tbody> </table>			Aprovisionamientos	PAIF 2016	Promoción de Suelo	8.455	Promoción de Viviendas	9.173	Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	258	Espacios y Equipamientos Públicos	1.230	<u>Administración y Gestión</u>	<u>4.907</u>	Total Gasto e Inversión AVRA	24.023	Inversión Terceros	13.930	TOTAL INVERSION AVRA Y TERCEROS	37.953
Aprovisionamientos	PAIF 2016																			
Promoción de Suelo	8.455																			
Promoción de Viviendas	9.173																			
Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	258																			
Espacios y Equipamientos Públicos	1.230																			
<u>Administración y Gestión</u>	<u>4.907</u>																			
Total Gasto e Inversión AVRA	24.023																			
Inversión Terceros	13.930																			
TOTAL INVERSION AVRA Y TERCEROS	37.953																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
		
<p>La variación respecto del PAIF 2015 se debe principalmente a los cambios de criterios ya que en este ejercicio, se incluyó como mayor aprovisionamiento las reparaciones y conservación del Parque Público de viviendas, importe que ascendía a 42.766 Miles de euros.</p>		
5. <u>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-</u>		
El desglose de este epígrafe, en miles de euros es el siguiente:		
Otros Ingresos de Explotación	PAIF 2016	
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestión Corriente	1.050	
b) Subvenciones y Otras Transferencias	39.421	
b.1 De la Junta de Andalucía	39.421	
b.2 De Otros	-	
c) Transferencias de Financiación	20.500	
Total Otros Ingresos de Explotación	60.971	
En el mismo se recogen:		
1.- Se estima una transferencia de financiación como consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población mas acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 20.500 miles de euros, casi un 21% inferior a la asignada para 2015.		
Transferencia de financiación de explotación		
Transferencia de financiación de explotación	20.500.000	
Incluido en el objetivo 5 Gastos Generales PDP 00314		
2.- Subvenciones y otras transferencias de la Junta por un importe de 39.421 miles de euros que se componen de las siguientes:		
Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.-		
Devolución Intereses Deuda	3.284.386	
Incluido en el Objetivo 4 Cancelación de deuda e intereses y el PDP 00509		
Áreas de Rehabilitación	22.198.303	
Incluido en el objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		
Áreas de Rehabilitación	13.938.187	
Incluido en el objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
PREVISIÓN			
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>			
<p>3.- Otros ingresos (fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra venta e ingresos diversos) por 1.050 miles de euros.</p>			
<p>6. <u>GASTOS DE PERSONAL.-</u></p>			
<p>En este ejercicio el gasto de personal previsto para el ejercicio 2016 es el siguiente (importe en euros)</p>			
PAIF 2016	Sueldo, Salarios y asimilados	Costes sociales	Provisiones (Indemnizaciones reconocidas)
Retribuciones 2016	21.380.903	6.200.463	114.402
TOTAL GASTO DE PERSONAL		27.695.768	
<p>Estos importes corresponden al incremento del 1,4% sobre el total de gasto de personal del PAIF 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 55 del 20 de marzo de 2015.</p>			
<p>7. <u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.-</u></p>			
<p>Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc...) y otros servicios externos, gastos en reparaciones de Parque Público de Viviendas y gastos en sentencias por demandas interpuestas, etc.</p>			
Otros Gastos de Explotación		PAIF 2016	
Servicios Exteriores(*)		61.605	
Tributos		13.635	
Pérdidas, deterioro, variación prov. por op. Com.		7.735	
Otros Gastos (**)		5.394	
Total Otros Gastos de Explotación		88.369	
<p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc</p>			
<p>(**) Pdas, Deterioro y Variación Ops. Comerciales.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)												
PREVISIÓN												
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div>												
<p>Los Servicios Exteriores se detallan de la siguiente forma:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Servicios Exteriores</th> <th>PAIF 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparaciones del Parque Público de Viviendas</td> <td>33.081</td> </tr> <tr> <td>Sentencias sobre actuaciones de producción</td> <td>21.163</td> </tr> <tr> <td>Gastos generales</td> <td>7.361</td> </tr> <tr> <td>Total Servicios Exteriores</td> <td>61.605</td> </tr> </tbody> </table>			Servicios Exteriores	PAIF 2016	Reparaciones del Parque Público de Viviendas	33.081	Sentencias sobre actuaciones de producción	21.163	Gastos generales	7.361	Total Servicios Exteriores	61.605
Servicios Exteriores	PAIF 2016											
Reparaciones del Parque Público de Viviendas	33.081											
Sentencias sobre actuaciones de producción	21.163											
Gastos generales	7.361											
Total Servicios Exteriores	61.605											
<p>El aumento en este apartado respecto al año anterior se debe a que en el 2015, por una parte, se recogió el parque público en aprovisionamiento, importe que alcanzaba la cifra de 42.766 miles de euros y por otra parte, porque en el anterior ejercicio se recogieron las indemnizaciones por sentencias como aprovisionamiento y este año hemos considerado más correcto considerarlo gasto general y aplicar la provisión por riesgos y gastos, que existe dotada, en el momento en que vayan recayendo.</p>												
<p>En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia. Este gasto ha subido respecto al año anterior.</p>												
<p>Respecto al apartado de Perdidas, deterioros y variación de provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por el aumento de la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, así como la compensación de gastos del mismo, parcialmente compensado con las pérdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas.</p>												
<p>En el apartado "Otros Gastos de Gestión Corriente", hemos recogido el coste de los realojos que es un gasto que la Agencia ha asumido dado que ya no existen transferencias específicas para las Áreas.</p>												
<p>8. <u>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.-</u></p>												
<p>Se estima para 2016 un gasto por amortización de 5.756 miles de euros, según el siguiente detalle:</p>												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Amortización Inmovilizada Material</td> <td>693</td> </tr> <tr> <td>Amortización Inversiones Inmobiliarias</td> <td>5.063</td> </tr> </tbody> </table>			Amortización Inmovilizada Material	693	Amortización Inversiones Inmobiliarias	5.063						
Amortización Inmovilizada Material	693											
Amortización Inversiones Inmobiliarias	5.063											
<p>9. <u>IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS.-</u></p>												
<p>Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2016 se estima en 2.776 miles de euros.</p>												
<p>10. <u>EXCESOS DE PROVISIONES.-</u></p>												
<p>Comprende la aplicación de la provisión dotada para riesgos y gastos, por un importe de 21.163 Miles de euros. Esta aplicación se irá realizando en la medida en que se vaya devengando el gasto por la ejecución de las sentencias que pudieran recaer.</p>												
<p>11. <u>RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.- No existen</u></p>												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 <p style="margin-left: 100px;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>		
<p>12. <u>INGRESOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Se han estimado ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas e intereses de las cuentas bancarias a razón de un 2% anual, estimándose un importe de 1.500 miles de euros.</p>		
<p>13. <u>GASTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 12.250 miles de euros, de los cuales 3.581 miles de euros corresponden a pólizas de crédito (3.284 miles de euros corresponden a las pólizas de crédito de la gestión delegada que serán financiadas por subvenciones de la consejería) y el resto con los préstamos hipotecarios de las distintas viviendas de la Agencia de los diferentes regímenes.</p>		
<p>14 a 16. Sin contenido.</p>		
<p>RESULTADO DE EJERCICIO.-</p> <p>Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado de cero euros.</p>		
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 52.355 miles de euros, se compone de los siguientes capítulos principales:</p>		
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>		
<p>1 <u>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-</u></p> <p>Se aplican recursos por importe de 6.513 miles de euros, como consecuencia de las inversiones en aplicaciones informáticas por importe de 357 miles de euros y de las previstas en Viviendas de propias en alquiler por un importe de 6.156 miles de euros.</p>		
<p>2 <u>CANCELACIÓN DE DEUDA.</u></p> <p>Se estima un decremento de 33.663 miles de euros que corresponden por una parte 20.893 miles de euros a la amortización de año 2016 de las pólizas de crédito y por otra parte a la amortización de préstamos hipotecarios de las viviendas de AVRA, cuyo importe es de 12.770 miles de euros.</p>		
<p>3 <u>ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN.</u></p> <p>El importe de las actuaciones de intermediación se corresponden con:</p>		
Rehabilitación Singular (ORS)	8.000	
Stock Vivienda	4.019	
Oficina de Fomento de Alquiler	160	
	12.179	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
ESTADO DE RECURSOS		
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
a) <u>Subvenciones y Otras Transferencias de capital.</u>		
Amortización pólizas entidades financieras		20.893.000
Incluido en el Objetivo 4 Devolución de Deuda e intereses y el PDP 00509		
Stock vivienda		4.018.908
Incluido en el objetivo 6 Actuación Intermediación y el PDP 00317		
Oficinas de Fomento de Alquiler		160.000
Incluido en el objetivo 6 Actuación Intermediación y el PDP 00143		
Áreas de Rehabilitación (ORS)		8.000.000
Incluido en el objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		
Total a) Subvenciones y Otras Transferencias		33.071.908
2 RECURSOS PROPIOS		
Se utilización recursos propios para la financiación de la adquisición de inmovilizado por importe de 19.283 Miles de euros		
<u>FINANCIACION DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA.-</u>		
Se faculta a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) para formalizar las siguientes operaciones de crédito:		
- Créditos a largo plazo con entidades financieras públicas o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus estatutos, aprobados por decreto 113/1991, de 21 de mayo, con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2016 no supere el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2015.		
- Créditos por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo el 12% de sus presupuestos de explotación.		
Durante el ejercicio 2016 se autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para refinarar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo, que será fijado por la Ley de Presupuestos de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estas operaciones de refinanciación deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda con carácter previo a su formalización por la Agencia Pública Empresarial. Dicho importe no debería de ser inferior a 41.964.000 euros.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px;"><p>APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION, Y FINANCIACION (LIQUIDACION 2014)</p></div>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2014 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Presupuesto Explotación (Cifras en miles de euros)			
P.E.C. 2014-1	P.A.I.F 2014	Liquidación a 31.12.2014	Ejecución
Epígrafes	Importe (Miles de Euros)		(%)
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.655	58.741	135%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	12.213	12.544	103%
b) Ventas	7.252	13.278	183%
c) Prestaciones de servicios	24.190	32.919	136%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	9.413	2.237	24%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	7.326	3.247	44%
4. Aprovisionamientos	32.651	27.097	83%
a) Consumo mercaderías	32.651	29.130	89%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	-2.033	
5. Otros ingresos de explotación	33.042	16.320	49%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000	1.025	103%
b) Subvenciones y otras transferencias	7.195	15.295	213%
b.1) De la Junta de Andalucía	7.195	11.106	154%
b.2) De otros	0	4.189	
c) Transferencias de financiación	24.847	0	
6. Gastos de Personal	28.279	25.974	92%
a) Sueldos, salarios y asimilados	19.261	20.196	105%
b) Cargas sociales	7.490	5.778	77%
c) Provisiones	1.528	0	0%
7. Otros gastos de explotación	24.361	53.777	221%
a) Servicios exteriores	16.382	14.430	88%
b) Tributos	12.566	17.323	138%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.587	21.309	-465%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	715	
8. Amortización del inmovilizado	4.844	6.412	132%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.302	1.516	66%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.302	1.516	66%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	0	
10. Excesos de provisiones	0	6.583	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	244	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	244	
12. Ingresos Financieros	1.502	1.216	81%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2	0	0%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	2	0	0%
a.2) En terceros	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.500	1.216	81%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	1.500	0	0%
b.2) De terceros	0	1.216	
13. Gastos financieros	7.105	13.977	197%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	
b) Por deudas con terceros	7.105	13.695	193%
c) Por actualización de provisiones	0	282	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	
a) Cartera de negociación y otros	0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	
15. Diferencias de cambio	0	0	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	
Resultado del ejercicio	0	-37.622	
Resultado DEBE	97.241	127.482	
Resultado HABER	97.241	127.482	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA			
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucía Ejercicio: 2014 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Presupuesto Capital (Cifras en miles de euros) P.E.C. 2014-2			
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2014	Liquidación a 31.12.2014	Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	7.571	3.896	51%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0
4. Fondo de Comercio	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	7.571	3.896	51%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	245	208	85%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	7.326	3.688	50%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
2. Cancelación de deudas	39.113	31.250	80%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	6.700	3.750	56%
b) De otras deudas	32.413	27.500	85%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	14.345	11.402	79%
a) De la Junta de Andalucía	14.345	11.402	79%
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	61.030	46.548	76%
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2014	Liquidación a 31.12.2014	Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	38.289	18.750	49%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	38.289	18.750	0
b) Transferencias de Financiación	0	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	22.741	9.631	42%
a) De empresas del grupo	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0
c) De otras deudas	22.741	9.631	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0
3. Recursos Propios	0	18.167	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	18.167	0
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0
TOTAL RECURSOS	61.030	46.548	76%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014		
0.- INTRODUCCIÓN		
<p>La formulación anual de las previsiones presupuestarias de la Agencia ha de estar en línea con las directrices que marque el Gobierno de Andalucía y, en especial, con las instrucciones que le concrete, para el ámbito de su competencia, la Consejería de Fomento y Vivienda. Unas impuestas por los estragos que la actual crisis financiera está haciendo en el panorama económico y social y otras que vienen determinadas por la apuesta política de impulsar otro modelo distinto en materia de vivienda. Así, durante este ejercicio 2014, el elemento central de la actividad de la Agencia no ha estado en el desarrollo y promoción de suelo y construcción de nuevas viviendas, sino en la opción de abandonar el modelo de crecimiento constante de las ciudades andaluzas, priorizando la rehabilitación del parque residencial existente y el desarrollo de medidas que actúen sobre el lacerante fenómeno de que ciento de miles de viviendas construidas permanezcan vacías e inaccesibles a la población que las demanda.</p> <p>La crisis inmobiliaria afecta a la Agencia en la caída de las ventas de viviendas y la práctica imposibilidad de enajenar suelos, lo que supone una importante pérdida de ingresos. Por ello y en este contexto político y económico, se hace necesario que la Agencia realice las acciones que le permitan ofrecer respuestas eficaces a los retos y problemas que sufre la ciudadanía andaluza, especialmente la que con más virulencia está soportando los desiguales efectos de la crisis, desarrollando un presupuesto basado en la reorganización inteligente, la racionalización del gasto y la mejora del servicio público que proporciona.</p> <p>Ante esta situación, en un escenario con un presupuesto general para las Administraciones Públicas de menores recursos para atender sus políticas, la Agencia tiene como principal objetivo minimizar los efectos desfavorables de la crisis sobre las familias que están siendo desahuciadas de sus viviendas, de las que estuvieran en vías de adquirir viviendas protegibles o en procesos de rehabilitación de sus edificios y viviendas.</p> <p>Dada la situación comentada anteriormente la Agencia ha generado un importante nivel de déficit, que en la elaboración del PAIF 2015, se evaluó en 24,8 MM de euros y que se incorporaron como transferencias de financiación.</p> <p>Igualmente, en la elaboración del PAIF 2014, se incluyen las partidas correspondientes, de las transferencias precisas para cubrir el endeudamiento, de capital e intereses, generado en periodos anteriores, para la ejecución de la Gestión Delegada y que en diciembre de 2010 se evaluó en la cantidad de 135 MM de euros. En la elaboración del presupuesto de 2013 se incorporó la cantidad de 20 MM de euros en concepto de intereses, que fueron barrados tras tramitación de varias modificaciones presupuestarias, la última de ellas en diciembre del citado año. En la elaboración del presupuesto de 2014 se incorpora la cantidad de 30 MM de euros en concepto de capital e intereses, los cuales han quedado reducidos a 20 MM de euros.</p> <p>En 2011 se aprobó una transferencia por importe de 50 MM de euros, para acometer parte de la Gestión Delegada. Así mismo se formalizaron un préstamo, una póliza y un contrato de crédito por 145 MM de euros, aprobados por Consejo de Gobierno y con aval de la Junta de Andalucía. En el presupuesto de 2013 se incorporó la cantidad de 13 MM de euros en concepto de intereses, que fueron barrados tras tramitación de varias modificaciones presupuestarias y en este presupuesto 2014 se incorporaron 22 MM de euros en concepto de capital e intereses, los cuales han quedado reducidos a 14 MM de euros.</p> <p>Las pólizas anteriores dan cobertura a la inversión que fue realizada en ejercicios precedentes, fundamentalmente, y que tienen soporte documental acreditativo.</p> <p>La elaboración del PAIF 2014 se realizó con las siguientes premisas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que a la Agencia se le iba a desembolsar durante el ejercicio 2013 y/o 2014, las transferencias que habían sido habilitadas en el presupuesto 2013. 2. Que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se habiliten las transferencias necesarias para hacer frente a los programas de "Gestión y Ejecución de Parques Metropolitanos", y el de "Oficinas Territoriales de Asesoramiento Urbanístico en ámbitos supramunicipales" por importe de 14 MM de euros y 10 MM de euros respectivamente y que no fueron habilitadas en el ejercicio 2013. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div> <p style="font-size: small; margin: 0;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p style="font-weight: bold; font-size: small; margin: 0;">CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>3. Que desde la Consejería de Presidencia e Igualdad se habiliten las transferencias necesarias para la financiación de la estructura y actividades del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla encomendadas a la Agencia, así como las correspondientes a la deuda generada en ejercicios anteriores.</p> <p>4. Que de acuerdo con la disposición adicional decimonovena del articulado de la Ley de presupuesto del ejercicio 2014 de la Comunidad Autónoma Andaluza, el régimen de fianzas para dicho ejercicio “se efectuará trimestralmente la liquidación de los saldos de las cuentas de las fianzas de arrendamientos y suministros del trimestre anterior, determinada por la diferencia entre las constituciones y devoluciones de dicho periodo, procediendo la Consejería de Hacienda y Administración Pública a habilitar cada trimestre créditos por importe de al menos el 70% de dicho saldo en el presupuesto de la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía para atender programas de vivienda”; al no concretarse en el presupuesto previsión en este concepto por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, no se incorporan las mismas al capítulo de ingresos, así como la ejecución de programas de vivienda afectos a las citadas habilitaciones de créditos, queda a expensas de su efectiva transferencia.</p> <p>5. Que las transferencias que constan en el presente PAIF 2014, serán desembolsadas en dicho ejercicio.</p> <p>El Presupuesto de la Agencia está conformado por dos grandes magnitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Recursos propios que destina, principalmente, a las actividades ordinarias de la Agencia: promoción, conservación y urbanización de suelo residencial, terciario y productivo, a la edificación de viviendas de nueva planta y a la gestión del Parque Público de Viviendas. b) Transferencias de capital provenientes de la Consejería de Fomento y Vivienda para la ejecución de las políticas de Gestión Delegada encomendadas por la citada Consejería. <p>Destacar como hecho relevante a cierre de liquidación de la presente memoria, que el retraso en la formulación y aprobación de las cuentas anuales respecto al plazo legalmente establecido, se ha debido a la necesidad de tener culminada la primera fase del proceso de refinanciación. En el informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2013, los auditores advertían en un párrafo de énfasis que “ Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo indicado en la Nota 18, en la que se indica que a 31 de diciembre de 2013 la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) mantiene registrado en el epígrafe “Relaciones con la Junta de Andalucía” del balance de situación, derechos de cobro por importe de 359 millones de euros, de los cuales 318 millones de euros corresponden a actuaciones de Gestión Delegada por cuenta de la Consejería de Fomento y Vivienda y pendientes de consignación presupuestaria según se indica en el párrafo 2 anterior. En consecuencia, no es posible concluir acerca del plazo en que se produzca la asignación de partida presupuestaria y el cobro de este importe. Adicionalmente, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) mantiene registrado en los epígrafes de deudas con entidades de crédito deudas por pólizas de crédito con vencimiento en 2014 y 2015 por importe de 37,14 y 122,14 millones de euros, respectivamente.</p> <p>En este sentido, una demora en el plazo de cobro de los saldos con la Consejería de Fomento y Vivienda que no viniera acompañada de la formalización del aplazamiento en los vencimientos de las deudas con entidades de crédito, podría tener impacto en la capacidad de la Agencia de atender los pasivos exigibles en los plazos previstos y por tanto poner en duda la capacidad de la Agencia de continuar con su actividad.”</p> <p>Con esta refinanciación se suavizan los vencimientos de las amortizaciones de las pólizas de crédito tal y como se expone en la nota 32 (Hechos posteriores), de la memoria de las cuentas anuales de 2014 y que se desarrolla a continuación:</p> <p>La Disposición adicional decimosexta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para refinanciar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo de doscientos setenta y cinco millones de euros (275.000 miles de euros). De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estas operaciones de refinanciación deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda con carácter previo a su formalización por la Agencia Pública Empresarial.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p>						
<p>Con fecha 31 de marzo de 2015 la Agencia suscribió tres contratos de préstamos a largo plazo por importe de 154.286 miles de euros, con tres entidades financieras diferentes, Unicaja, Banco Santander, S.A. y BBVA, por importes de 51.786 miles de euros, 47.500 euros y 55.000 miles de euros respectivamente.</p> <p>Dicha refinanciación ha supuesto que el detalle de los vencimientos de los epígrafes tanto de "Deudas a largo plazo" como el de "Deudas a corto plazo" queden de la siguiente forma:</p> <p>El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo" pasa a ser el siguiente:</p>						
	2014 (miles de euros)					
	2016	2017	2018	2019	2020 y siguientes	Total
Deudas con entidades de crédito	38.607	36.578	62.630	62.630	295.965	496.410
Otros pasivos financieros	6.172	2.057	1.028	617	412	10.286
Total	44.779	38.635	63.658	63.247	296.377	506.696
<p>El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre del ejercicio 2014 pasa a ser el siguiente (en miles de euros):</p>						
	Instrumentos financieros a corto plazo (valorados a coste o a coste amortizado)					
	Deudas con entidades de crédito	Otros pasivos financieros	Total			
Categoría a efectos de valoración	_____	_____	_____			
Débitos y partidas a pagar	35.980	12.193	48.173			
Total	35.980	12.193	48.173			
<p>Dentro del epígrafe de "Deudas con entidades de crédito a corto plazo" se incluyen 13.066 miles de euros de préstamos hipotecarios, pólizas de crédito 20.266 miles de euros, y 2.648 miles de euros como aplazamiento en el pago de las facturas (Confirming).</p>						
1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO).						
<p>El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad de lectura y comprensión. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p>						
<ul style="list-style-type: none"> • La cuenta de explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamiento, al igual que se presentó el PAIF 2013 y anteriores. • No se producen incrementos en el Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. 						
<p>A pesar de no haberse previsto en la elaboración del PAIF 2014 incrementos del Fondo Social, durante el ejercicio 2014 se ha procedido, en virtud del Decreto 448/2010 del 12 de enero del 2011 publicado el 21 de diciembre por el que se cedió a la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la titularidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a determinadas promociones públicas de viviendas, locales, trasteros, garajes y edificaciones complementarias propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de acuerdo con el 1º Acta de entrega de fecha 6 de marzo de 2014, a registrar un aumento del Fondo Social por 898 miles de euros, según el siguiente detalle, en miles de euros:</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA			
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Adscripciones de Parque Público de Viviendas (PPV)		Importe	
Activos Corrientes			
Existencias			
Edificios		2.716	
Provisiones		-1.888	
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar			
Deudores		70	
Aportación al Fondo Social		898	
2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC 1).			
El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes Capítulos:			
1. <u>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</u>			
Los ingresos previstos en el PAIF 2014 ascienden a 43.655 miles de euros, cuyo detalle y ejecución por línea de actividad, es como refleja el cuadro siguiente:			
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014
Promoción de Suelo	5.372	10.297	192%
Promoción de Vivienda y Otras Edif.	1.880	2.908	155%
Parque Público de Vivienda	-	73	-
Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	12.213	12.544	103%
Alquileres y Derechos de Superficie	24.190	32.919	136%
Total Importe Neto Cifra de Negocios	43.655	58.741	135%
A la fecha de liquidación, 31 de diciembre de 2014, se han ejecutado 58.741 miles de euros, representando un grado de ejecución del 135% respecto al PAIF inicialmente aprobado, por encima de la previsión establecida, para todas las líneas de actividad de la Agencia.			
El grado de ejecución en las Promociones de Suelo sobre lo presupuestado y/oprevisto inicialmente, es consecuencia principalmente de las ventas efectuadas en suelo residencial en la promoción 0865 - 11-GRANADA/AREA 8.01 FERIA, por importe de 6.803 miles de euros, debido a la devolución de los suelos del antiguo ferrial al Ayuntamiento de Granada, así como las ventas de parcelas por importe de 1.626 miles de euros en la actuación 0085- 11-JAEN/RNP-1, 857 miles de euros en la actuación 1143 - 11-CORDOBA/UE-1 P.P. MA-3, 511 miles de euros en la actuación 1.204 - 12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMPLIACION y 146 miles de euros en la actuación 1208 - 12-ALCALA LA REAL/P.I.LLANO DEL MAZUELO.			
A nivel de subprograma el desglose es el siguiente:			
Subprograma	Importe Miles Euros		
Suelo Residencial	9.430		
Suelo Industrial y Terciario	799		
Reservas de Suelo	7		
Vías Pecuarias	24		
AlmaceN	37		
Total	10.297		
El grado de ejecución de las Promociones de Viviendas y Otras Edificaciones está en el 155%, en relación a PAIF inicialmente aprobado para el ejercicio 2014, cumpliéndose así, con la previsión anual prevista. A nivel de subprograma y actuación, el desglose de ejecución correspondiente al ejercicio 2014 es el siguiente en miles de euros:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																								
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subprograma / Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viviendas Régimen Especial</td> <td>1.863</td> </tr> <tr> <td>2236 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 6AC</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>2349 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8EF Y RC 5H</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>2348 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 8AC</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>2455 - 21-CAMAS/72 VP-REV EL MURO - M14</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>2235 - 21-SEVILLA/46 VPO BASICAS LA CORZA</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>0307 - 21-ALMERIA/56 VPO-RE RETAMAR</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>0843 - 21-LOJA/32 VPO-REV</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>0264 - 21-LOJA/25 VPO-RE</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Subprograma / Actuación	Importe	Viviendas Régimen Especial	1.863	2236 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 6AC	464	2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F	315	2349 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8EF Y RC 5H	307	2348 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 8AC	296	2455 - 21-CAMAS/72 VP-REV EL MURO - M14	286	2235 - 21-SEVILLA/46 VPO BASICAS LA CORZA	78	0307 - 21-ALMERIA/56 VPO-RE RETAMAR	56	0843 - 21-LOJA/32 VPO-REV	53	0264 - 21-LOJA/25 VPO-RE	8	
Subprograma / Actuación	Importe																							
Viviendas Régimen Especial	1.863																							
2236 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 6AC	464																							
2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F	315																							
2349 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8EF Y RC 5H	307																							
2348 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 8AC	296																							
2455 - 21-CAMAS/72 VP-REV EL MURO - M14	286																							
2235 - 21-SEVILLA/46 VPO BASICAS LA CORZA	78																							
0307 - 21-ALMERIA/56 VPO-RE RETAMAR	56																							
0843 - 21-LOJA/32 VPO-REV	53																							
0264 - 21-LOJA/25 VPO-RE	8																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subprograma / Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viviendas Régimen General</td> <td>578</td> </tr> <tr> <td>2457 - 22-JAEN/79 VP-RG SUNP1 PARCELA RC 6DF</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>0676 - 22-JAEN/190 VPO MIXTAS SUNP-1</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>0336 - 22-SEVILLA/14 VPO-RG SAN BERNARDO</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>0678 - 22-UBEDA/63 VPO-RG UE-30</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>		Subprograma / Actuación	Importe	Viviendas Régimen General	578	2457 - 22-JAEN/79 VP-RG SUNP1 PARCELA RC 6DF	210	0676 - 22-JAEN/190 VPO MIXTAS SUNP-1	203	0336 - 22-SEVILLA/14 VPO-RG SAN BERNARDO	85	0678 - 22-UBEDA/63 VPO-RG UE-30	80											
Subprograma / Actuación	Importe																							
Viviendas Régimen General	578																							
2457 - 22-JAEN/79 VP-RG SUNP1 PARCELA RC 6DF	210																							
0676 - 22-JAEN/190 VPO MIXTAS SUNP-1	203																							
0336 - 22-SEVILLA/14 VPO-RG SAN BERNARDO	85																							
0678 - 22-UBEDA/63 VPO-RG UE-30	80																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subprograma / Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Locales y Garajes en Promociones Propias en Alquiler</td> <td>467</td> </tr> <tr> <td>1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>1100 - 26-RHC/58 VPO-RAPPA CERRO DEL MORO 5ª F.</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>0870 - 26-CADIZ/93 VPA-RAPPA ASTILLEROS</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2317 - 28-RUTE/20 VPA P.94B UE-1 (OPC.10 AÑOS)</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>0879 - 26-(CA-ARC-003) STO DOMINGO.35-37/72</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>		Subprograma / Actuación	Importe	Locales y Garajes en Promociones Propias en Alquiler	467	1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	234	1100 - 26-RHC/58 VPO-RAPPA CERRO DEL MORO 5ª F.	105	0870 - 26-CADIZ/93 VPA-RAPPA ASTILLEROS	14	2317 - 28-RUTE/20 VPA P.94B UE-1 (OPC.10 AÑOS)	101	0879 - 26-(CA-ARC-003) STO DOMINGO.35-37/72	13									
Subprograma / Actuación	Importe																							
Locales y Garajes en Promociones Propias en Alquiler	467																							
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	234																							
1100 - 26-RHC/58 VPO-RAPPA CERRO DEL MORO 5ª F.	105																							
0870 - 26-CADIZ/93 VPA-RAPPA ASTILLEROS	14																							
2317 - 28-RUTE/20 VPA P.94B UE-1 (OPC.10 AÑOS)	101																							
0879 - 26-(CA-ARC-003) STO DOMINGO.35-37/72	13																							
<p>El grado de ejecución en Parque Público de Viviendas (PPV) se sitúa en 73 miles de euros, debido a las políticas establecidas por la Agencia de potenciar más el alquiler que la venta.</p>																								
<p>A nivel de actuaciones el desglose en miles de euros es el siguiente:</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1391 - 64-(CA-0914) ARCOS DE LA FRA./240 VPP</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2904 - 64-(CO-0976) CORDOBA/247 VPP</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>3941 - 64-(GR-0005)/BDA. LA PAZ-1 FASE 670 V</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>3944 - 64-(GR-0502)/BDA. LA PAZ-1 FASE 302 V AD</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2140 - 64-(SE-29)/LAS LETANIAS 1500 VPP</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Total Ventas Viviendas Parque Público (PPV)</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table>		Actuación	Importe	1391 - 64-(CA-0914) ARCOS DE LA FRA./240 VPP	21	2904 - 64-(CO-0976) CORDOBA/247 VPP	19	3941 - 64-(GR-0005)/BDA. LA PAZ-1 FASE 670 V	18	3944 - 64-(GR-0502)/BDA. LA PAZ-1 FASE 302 V AD	9	2140 - 64-(SE-29)/LAS LETANIAS 1500 VPP	6	Total Ventas Viviendas Parque Público (PPV)	73									
Actuación	Importe																							
1391 - 64-(CA-0914) ARCOS DE LA FRA./240 VPP	21																							
2904 - 64-(CO-0976) CORDOBA/247 VPP	19																							
3941 - 64-(GR-0005)/BDA. LA PAZ-1 FASE 670 V	18																							
3944 - 64-(GR-0502)/BDA. LA PAZ-1 FASE 302 V AD	9																							
2140 - 64-(SE-29)/LAS LETANIAS 1500 VPP	6																							
Total Ventas Viviendas Parque Público (PPV)	73																							
<p>La Gestión Delegada se corresponde con el epígrafe a) Ventas y prestaciones a la Junta de Andalucía, del apartado 1 Importe neto de la cifra de negocio de la P.E.C. 2014 - 1.</p>																								
<p>Su grado de ejecución se corresponde, principalmente, con facturación por las inversiones efectuadas a lo largo del ejercicio 2014 en los distintos programas y encargos de gestión de la Consejería de Fomento y Vivienda (6.080 miles de euros), destacando las facturaciones en programas de rehabilitación y accesibilidad (3.024 miles de euros), gestión de parques y jardines metropolitanos (2.019 miles de euros) y programas de espacios y equipamientos singulares (264 miles de euros), así como la repercusión de intereses financieros, por importe de 5.446 miles de euros, correspondientes a las pólizas de gestión delegada (145 millones de euros) y repercusión de gastos de gestión por importe de 1.018 miles de euros.</p>																								
<p>El grado de ejecución de la facturación de Alquileres está en el 136%, por encima de lo previsto inicialmente, correspondiéndose su mayoría con la facturación realizada en las promociones de Parque Público (30.687 miles de euros).</p>																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																												
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																														
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																														
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																														
<p>2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.-</p> <p>El PAIF preveía un incremento de existencias de 9.413 miles de euros, motivada fundamentalmente por un mayor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas previstas y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p> <p>La variación de existencias a 31 de diciembre de 2014 ha sufrido un incremento de 2.237 miles de euros, consecuencia de un menor coste de ventas sobre los aprovisionamientos, según el siguiente desglose, en miles de euros:</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Variación de Existencia 2014</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión en Promociones/Actuaciones</td> <td style="text-align: right;">29.130</td> </tr> <tr> <td>Coste de Ventas</td> <td style="text-align: right;">(21.613)</td> </tr> <tr> <td>Deterioro de Existencias</td> <td style="text-align: right;">(2.033)</td> </tr> <tr> <td>Trabajos para el Activo</td> <td style="text-align: right;">(3.247)</td> </tr> <tr> <td>Total Variación de Existencias</td> <td style="text-align: right;">2.237</td> </tr> </tbody> </table>			Variación de Existencia 2014	Importe	Inversión en Promociones/Actuaciones	29.130	Coste de Ventas	(21.613)	Deterioro de Existencias	(2.033)	Trabajos para el Activo	(3.247)	Total Variación de Existencias	2.237																
Variación de Existencia 2014	Importe																													
Inversión en Promociones/Actuaciones	29.130																													
Coste de Ventas	(21.613)																													
Deterioro de Existencias	(2.033)																													
Trabajos para el Activo	(3.247)																													
Total Variación de Existencias	2.237																													
<p>3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.-</p> <p>Este capítulo recoge el valor de las inversiones en promociones propias de viviendas en alquiler cuyos importes se traspasan al final del ejercicio al Inmovilizado Material en curso. El PAIF prevé un importe de 7.326 miles de euros.</p> <p>La inversión en viviendas de promoción propia de alquiler, a 31 de diciembre de 2014, asciende a 3.247 miles de euros (2.820 miles de euros por inversiones en 2014 y 427 miles de euros por traspasos del Inmovilizado en Curso), representado un grado de ejecución aproximadamente del 44%, estando por debajo de lo previsto en el PAIF inicialmente aprobado. Las inversiones más representativas, en miles de euros son:</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Promoción - Actuación</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO</td> <td style="text-align: right;">973</td> </tr> <tr> <td>3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3</td> <td style="text-align: right;">441</td> </tr> <tr> <td>2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4</td> <td style="text-align: right;">387</td> </tr> <tr> <td>3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA</td> <td style="text-align: right;">266</td> </tr> <tr> <td>2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT</td> <td style="text-align: right;">214</td> </tr> <tr> <td>2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>4156 - 26-LA CHANCA/POTERA</td> <td style="text-align: right;">135</td> </tr> <tr> <td>4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6</td> <td style="text-align: right;">59</td> </tr> <tr> <td>1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> </tbody> </table>			Promoción - Actuación	Importe	2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	973	3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3	441	2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387	3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266	2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214	2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147	4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135	4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59	1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50								
Promoción - Actuación	Importe																													
2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	973																													
3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3	441																													
2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387																													
3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266																													
2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214																													
2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147																													
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135																													
4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59																													
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50																													
<p>4. APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).-</p> <p>La inversión total prevista recogida en el PAIF para el ejercicio 2014 asciende a 32.651 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad y ejecución es como sigue:</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">APROVISIONAMIENTOS</th> <th style="text-align: right;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: right;">Liquidación 31.12.2014</th> <th style="text-align: right;">% Ejec. Sobre PAIF 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">9.244</td> <td style="text-align: right;">15.090</td> <td style="text-align: right;">163%</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">12.427</td> <td style="text-align: right;">6.340</td> <td style="text-align: right;">51%</td> </tr> <tr> <td>Programa de Rehabilitación y Accesibilidad</td> <td style="text-align: right;">2.512</td> <td style="text-align: right;">4.922</td> <td style="text-align: right;">196%</td> </tr> <tr> <td>Espacios y Equipamientos Singulares</td> <td style="text-align: right;">7.073</td> <td style="text-align: right;">882</td> <td style="text-align: right;">12%</td> </tr> <tr> <td>Administración y Gestión</td> <td style="text-align: right;">1.395</td> <td style="text-align: right;">1.896</td> <td style="text-align: right;">136%</td> </tr> <tr> <td>Total Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">32.651</td> <td style="text-align: right;">29.130</td> <td style="text-align: right;">89%</td> </tr> </tbody> </table>			APROVISIONAMIENTOS	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014	Promoción de Suelo	9.244	15.090	163%	Promoción de Viviendas	12.427	6.340	51%	Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	2.512	4.922	196%	Espacios y Equipamientos Singulares	7.073	882	12%	Administración y Gestión	1.395	1.896	136%	Total Aprovisionamientos	32.651	29.130	89%
APROVISIONAMIENTOS	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014																											
Promoción de Suelo	9.244	15.090	163%																											
Promoción de Viviendas	12.427	6.340	51%																											
Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	2.512	4.922	196%																											
Espacios y Equipamientos Singulares	7.073	882	12%																											
Administración y Gestión	1.395	1.896	136%																											
Total Aprovisionamientos	32.651	29.130	89%																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Inversión Terceros</td> <td style="text-align: right;">14.345</td> <td style="text-align: right;">11.402</td> <td style="text-align: right;">79%</td> </tr> </tbody> </table>			Inversión Terceros	14.345	11.402	79%																								
Inversión Terceros	14.345	11.402	79%																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Total Inversión AVRA y Terceros</td> <td style="text-align: right;">46.996</td> <td style="text-align: right;">40.532</td> <td style="text-align: right;">86%</td> </tr> </tbody> </table>			Total Inversión AVRA y Terceros	46.996	40.532	86%																								
Total Inversión AVRA y Terceros	46.996	40.532	86%																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="font-size: 0.8em;"> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p>CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>A 31 de diciembre de 2014 se ha ejecutado una Inversión, gestionada en nombre de AVRA, de 29.130 miles de euros, la cual representa un 89% del total anual previsto, estando un poco por debajo de lo establecido inicialmente en el PAIF 2014 para el ejercicio liquidado.</p> <p>A nivel de epígrafes:</p> <p>En Promoción de Suelo, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en actuaciones de Suelo Industrial y Terciario (11.847miles de euros), destacando las inversiones en las actuaciones 4141 - 12-PUERTO REAL/LAS ALETAS (8.718 miles de euros), consecuencia de la renuncia a las parcelas de la Agencia Pública de Puertos, 1146 - 12-CARMONA/PARQUE LOGISTICO CTRA. (1.056 miles de euros), 1078-12-PALMA CONDADO/DEHESA BOYAL S.(730 miles de euros), 0377 - 12-TORREDONJIMENO/ZI-2 (356 miles de euros), 1204-12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMP (275 miles de euros), 1223 - 12-ALCALA DE G./SUNP-I-7 UE-1 (220 miles de euros) y 0921 - 12-HUELMA/SECTOR 1 LOS RETIROS (212 miles de euros).</p> <p>Igualmente destacar las inversiones en Suelo Residencial (2.975 miles de Euros), destacando las inversiones en las actuaciones 4233 - 11-GRANADA/AR-7-02 CUARTEL MONDRAGONES (759 miles de euros), 0064 - 11-JEREZ DE LA FRA./ESTANCIA BARRERA (412 miles de euros), 4669 - 11-PARC P-9 Y P-14 UE-12 NNSS HUELMA (390 miles de euros), 1143 - 11-CORDOBA/UE-1 P.P. MA-3 (337 miles de euros), 0502 - 11-LUCENA/PAU 1 "EL ZARPAZO" (333 miles de euros, 0932 - 11-SEVILLA/SUNP-AE-1 (204 miles de euros) y 0038 - 11-MALAGA/EL EJIDO (128 miles de euros).</p> <p>En Reservas de Suelo, destacar las inversiones realizadas en la actuación 2150 - 13-CORDOBA/P.I. LA RINCONADA (174 miles de euros) consecuencia del pago de IBI y en la actuación 3837 - 13-CORDOBA/TRAZADOS ALTERNATIVOS (87 miles de euros), consecuencia, principalmente, de las adquisiciones de suelos vía expropiaciones forzosas.</p> <p>La ejecución por subprograma es la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1.1 SUELO RESIDENCIAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.975</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11.847</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.3 RESERVAS DE SUELO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">267</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.4 EDIFICACIONES DE APOYO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4.1 DESARROLLOS TURISTICOS</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Inversión Promociones Suelo</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">15.090</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> </tbody> </table> <p>En Promoción de Viviendas, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en actuaciones del subprograma de viviendas propias para alquiler (3.238 miles de euros), destacando las inversiones en las actuaciones 2177-26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO (973 miles de euros), 3620-26-PUERTO S.M*/125 VPA MIXTAS (441 miles de euros), 2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4 (387 miles de euros), 3556-26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA (266 miles de euros), 2002-26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT (214 miles de euros), 2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1 (147 miles de euros) y 4156 - 26-LA CHANCA/POTERA (135 miles de euros).</p> <p>Así mismo las inversiones en Viviendas de Régimen General ascienden a 1.862 miles de euros, destacando las inversiones en las promociones y/o actuaciones: 1563-22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA (2.007 miles de euros) y 4221 - 22-MALAGA/14 VP-RGV TRINIDAD 108- (131 miles de euros), compensadas parcialmente con la anulación de compras de solares en la promoción 2428 - 22-VELEZ RUBIO/53 VP (-396 miles de euros).</p> <p>En Viviendas de Régimen Especial, la inversión ejecutada, ascienden a 1.190 miles de euros, destacando las actuaciones 4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERENATA (578 miles de euros) y 2705 - 21-GRANADA/28VP P.4 S-11 ALMANJAY (225 miles de euros)</p>		1.1 SUELO RESIDENCIAL	2.975	Miles de Euros	1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO	11.847	Miles de Euros	1.3 RESERVAS DE SUELO	267	Miles de Euros	1.4 EDIFICACIONES DE APOYO	1	Miles de Euros	4.1 DESARROLLOS TURISTICOS	0	Miles de Euros	Inversión Promociones Suelo	15.090	Miles de Euros
1.1 SUELO RESIDENCIAL	2.975	Miles de Euros																	
1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO	11.847	Miles de Euros																	
1.3 RESERVAS DE SUELO	267	Miles de Euros																	
1.4 EDIFICACIONES DE APOYO	1	Miles de Euros																	
4.1 DESARROLLOS TURISTICOS	0	Miles de Euros																	
Inversión Promociones Suelo	15.090	Miles de Euros																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																																						
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																																						
La ejecución por subprograma es la siguiente:																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL</td><td style="text-align: right;">1.190</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL</td><td style="text-align: right;">1.862</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.3 PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO</td><td style="text-align: right;">7</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.5 PROMOCION PUBLICA COFINANCIADA</td><td style="text-align: right;">24</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER</td><td style="text-align: right;">3.238</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA Deducible)</td><td style="text-align: right;">9</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>6.1 VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO</td><td style="text-align: right;">8</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>4.2 ACTUACIONES SINGULARES</td><td style="text-align: right;">2</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>Inversión Promociones de Viviendas</td><td style="text-align: right;">6.340</td><td>Miles de Euros</td></tr> </table>	2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	1.190	Miles de Euros	2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	1.862	Miles de Euros	2.3 PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO	7	Miles de Euros	2.5 PROMOCION PUBLICA COFINANCIADA	24	Miles de Euros	2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER	3.238	Miles de Euros	2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA Deducible)	9	Miles de Euros	6.1 VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	8	Miles de Euros	4.2 ACTUACIONES SINGULARES	2	Miles de Euros	Inversión Promociones de Viviendas	6.340	Miles de Euros											
2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	1.190	Miles de Euros																																				
2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	1.862	Miles de Euros																																				
2.3 PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO	7	Miles de Euros																																				
2.5 PROMOCION PUBLICA COFINANCIADA	24	Miles de Euros																																				
2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER	3.238	Miles de Euros																																				
2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA Deducible)	9	Miles de Euros																																				
6.1 VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	8	Miles de Euros																																				
4.2 ACTUACIONES SINGULARES	2	Miles de Euros																																				
Inversión Promociones de Viviendas	6.340	Miles de Euros																																				
La Ejecución por actuaciones en miles de euros es la siguiente:																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Promocion - Actuación</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA</td><td style="text-align: right;">2.007</td></tr> <tr><td>2177 - 26-SEVILLA/ 140 VPA SAN BERNARDO</td><td style="text-align: right;">973</td></tr> <tr><td>4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERE</td><td style="text-align: right;">578</td></tr> <tr><td>3620 - 26-PUERTO S.M*/ 125 VPA (MXTO 87+3</td><td style="text-align: right;">441</td></tr> <tr><td>2435 - 26-JAEN/ 48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4</td><td style="text-align: right;">387</td></tr> <tr><td>3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA</td><td style="text-align: right;">266</td></tr> <tr><td>2705 - 21-GRANADA/ 28VP P4 S-11 ALMANJ (G</td><td style="text-align: right;">225</td></tr> <tr><td>2002 - 26-ALGECIRAS/ 64 VPA LA PIÑERA ALT</td><td style="text-align: right;">214</td></tr> <tr><td>2491 - 26-LUCENA/ 38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1</td><td style="text-align: right;">147</td></tr> <tr><td>4156 - 26-LA CHANCA/POTERA</td><td style="text-align: right;">135</td></tr> <tr><td>4221 - 22-MALAGA/ 14VP-RGV TRIN 108-112(M</td><td style="text-align: right;">131</td></tr> <tr><td>4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6</td><td style="text-align: right;">59</td></tr> <tr><td>1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td>2443 - 21-ALCOLEA DEL RIO/ 18 VP-REV-1</td><td style="text-align: right;">48</td></tr> <tr><td>2445 - 21-SEVILLA/ 217 VP-REV POL AEROPUE</td><td style="text-align: right;">46</td></tr> <tr><td>Otras</td><td style="text-align: right;">633</td></tr> <tr><td>Total Inversión Promoción de Viviendas</td><td style="text-align: right;">6.340</td></tr> </tbody> </table>	Promocion - Actuación	Importe	1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA	2.007	2177 - 26-SEVILLA/ 140 VPA SAN BERNARDO	973	4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERE	578	3620 - 26-PUERTO S.M*/ 125 VPA (MXTO 87+3	441	2435 - 26-JAEN/ 48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387	3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266	2705 - 21-GRANADA/ 28VP P4 S-11 ALMANJ (G	225	2002 - 26-ALGECIRAS/ 64 VPA LA PIÑERA ALT	214	2491 - 26-LUCENA/ 38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147	4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135	4221 - 22-MALAGA/ 14VP-RGV TRIN 108-112(M	131	4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59	1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50	2443 - 21-ALCOLEA DEL RIO/ 18 VP-REV-1	48	2445 - 21-SEVILLA/ 217 VP-REV POL AEROPUE	46	Otras	633	Total Inversión Promoción de Viviendas	6.340		
Promocion - Actuación	Importe																																					
1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA	2.007																																					
2177 - 26-SEVILLA/ 140 VPA SAN BERNARDO	973																																					
4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERE	578																																					
3620 - 26-PUERTO S.M*/ 125 VPA (MXTO 87+3	441																																					
2435 - 26-JAEN/ 48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387																																					
3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266																																					
2705 - 21-GRANADA/ 28VP P4 S-11 ALMANJ (G	225																																					
2002 - 26-ALGECIRAS/ 64 VPA LA PIÑERA ALT	214																																					
2491 - 26-LUCENA/ 38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147																																					
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135																																					
4221 - 22-MALAGA/ 14VP-RGV TRIN 108-112(M	131																																					
4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59																																					
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50																																					
2443 - 21-ALCOLEA DEL RIO/ 18 VP-REV-1	48																																					
2445 - 21-SEVILLA/ 217 VP-REV POL AEROPUE	46																																					
Otras	633																																					
Total Inversión Promoción de Viviendas	6.340																																					
En los Programas de Rehabilitación y Accesibilidad , el detalle de inversiones realizadas por subprograma es el siguiente:																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA</td><td style="text-align: right;">239</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.1 AREAS DE REHABILITACION CONCERTADA</td><td style="text-align: right;">875</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.2 OPERACIONES DE REHABILITACION</td><td style="text-align: right;">701</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.3 REHABILITACION AUTONOMICA</td><td style="text-align: right;">1</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.4 REPARACION BARRIADAS</td><td style="text-align: right;">2.434</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.6 REURBANIZACION DE BARRIADAS PPV</td><td style="text-align: right;">672</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>Inversión Programas de Rehabilitación y Accesibilidad</td><td style="text-align: right;">4.922</td><td>Miles de Euros</td></tr> </table>	2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	239	Miles de Euros	3.1 AREAS DE REHABILITACION CONCERTADA	875	Miles de Euros	3.2 OPERACIONES DE REHABILITACION	701	Miles de Euros	3.3 REHABILITACION AUTONOMICA	1	Miles de Euros	3.4 REPARACION BARRIADAS	2.434	Miles de Euros	3.6 REURBANIZACION DE BARRIADAS PPV	672	Miles de Euros	Inversión Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	4.922	Miles de Euros																	
2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	239	Miles de Euros																																				
3.1 AREAS DE REHABILITACION CONCERTADA	875	Miles de Euros																																				
3.2 OPERACIONES DE REHABILITACION	701	Miles de Euros																																				
3.3 REHABILITACION AUTONOMICA	1	Miles de Euros																																				
3.4 REPARACION BARRIADAS	2.434	Miles de Euros																																				
3.6 REURBANIZACION DE BARRIADAS PPV	672	Miles de Euros																																				
Inversión Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	4.922	Miles de Euros																																				
La ejecución por actuaciones más relevantes en miles de euros es la siguiente:																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Promoción - Actuación	Importe	Promoción - Actuación	Importe
4177 - 27-ALAMEDA/RELATOR, 18	104	2592 - 34-CORDOBA/ORS	181
2211 - 27-RHC/STO.DOMINGO, 29-31	66	2591 - 34-CADIZ/ORS	161
Otras 27.- Infravivienda	69	2597 - 34-SEVILLA/ORS	155
1794 - 31-POLG.SUR/OFICINAS TECNICAS	487	2596 - 34-MALAGA/ORS	122
1157 - 31-SSCC/OFICINA COORDINACION ARC	101	2593 - 34-GRANADA/ORS	91
1003 - 31-EL PUCHE/OFICINA TECNICA	50	2335 - 34-S.MARTIN P./TORREMOLINOS 1-3-5	85
0694 - 31-RECINTO HCO. CADIZ (OFICINA)	44	2594 - 34-HUELVA/ORS	81
2629 - 31-LOS ASPERONES/OFICINA TECNICA	35	2595 - 34-JAEN/ORS	70
2617 - 31-ALMANJAYAR/OFICINA TÉCNICA	30	4386 - 34-ALCOSA/PLAZA BIB RAMBLA	47
3608 - 31-PIÑERA-SALADILLO/OFICINA TÉCNICA	23	2403 - 34-RHC/REHABILITACIÓN SINGULAR	42
1825 - 31-JEREZ DE LA FRA./OFICINA TECNICA	22	2344 - 34-SSCC/OFICINA REHABILITACIÓN SI	15
Otras 31.- Areas de Rehabilitación Concertada	83	Otras 34.- Reparación de Barriadas	15
4388 - 32-ASPERONES/REALCJOS	547	4631 - 35-SEVILLA/RP 18VPP (SE-8090) R.U	197
1386 - 32-PUERTO STA.MARIA/BDA.ERMITA S.	74	4408 - 36-GESTION PATRIMONIO RESIDENCIAL	154
0815 - 32-ALMERIA/PERI SAN CRISTOBAL	33	4642 - 35-ESTEPA/RP 50 VPP (SE-0967)	127
4622 - 32-RHC/CERRO DEL MORO 7ª FASE	20	4517 - 35-CORDOBA PALMERAS/RP 56 VPP (CO	81
Otras 32.- Operaciones de Rehabilitación	27	4544 - 35-ENCINASOLA/RP 20 VPP (HU-0976)	68
0699 - 33-RHC/REHABILITACION AUTONOMICA	1	4332 - 36-ALCALA GAZULES/RP UR 104VPP (C	37
4144 - 34-S.MARTIN PORRES/LOJA 1,3,5,7,	1.369	Otras 36.- Reurbanización Barriadas PPV	8
Total Programas Rehabilitación y Accesibilidad: 4.922			
En Espacios y Equipamientos Singulares la inversión se desglosa en los siguientes programas de actuación:			
5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	385	Miles de Euros	
5.2 PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	3	Miles de Euros	
5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES	405	Miles de Euros	
5.4 CONSTRUCCION DE APEADEROS	-	Miles de Euros	
5.5 EJECUCIÓN PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	89	Miles de Euros	
Inversión Espacios y Equipamientos Singulares	882	Miles de Euros	
<p>Por operatividad se ha excluido, de esta línea de actuación de la Agencia, la gestión de Parques y Jardines Metropolitanos para encuadrarlo en la línea de actuación siguiente (Administración y Gestión).</p> <p>Dentro del programa Regional de Espacios Públicos, destacar las inversiones efectuadas en las actuaciones 3915 - 51-SETENIL/OBRAS RIO GUADALPORCUN (166 miles de euros) y 2654 - 51-CONIL DE LA FRONTERA/LA CHANCA (140 miles de euros).</p> <p>Dentro del programa de Equipamientos Singulares destacar las inversiones realizadas en las actuaciones 1502 - 53-MALAGA/ORDENACION DEL MUELLE N (250 miles de euros) y 1159 - 53-ALBAICIN/AI-27 APARCAMIENTO SUBTERRANEO (117 miles de euros).</p> <p>Dentro del programa de Ejecución de Parques y Jardines Metropolitanos, destacar las inversiones en las actuaciones de 0859 - 55-SEVILLA/PARQUE ALAMILLO OBRAS (89 miles de euros).</p> <p>En Administración y Gestión, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en la Gestión Parques y Jardines Metropolitanos (2.469 miles de euros), Gestión Activos Actur Cartuja (589 miles de euros) y Gestión de Vías Pecuarias (269 miles de euros), siendo el desglose a nivel de subprogramas el siguiente:</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																										
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS</td> <td style="text-align: right;">2.469</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA</td> <td style="text-align: right;">589</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.5 GESTION VIAS PECUARIAS</td> <td style="text-align: right;">269</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.0 ASUNTOS Y ALMACEN</td> <td style="text-align: right;">(1.563)</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>Inversión Administración y Gestión</td> <td style="text-align: right;">1.896</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> </tbody> </table>	6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	2.469	Miles de Euros	6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA	589	Miles de Euros	6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	269	Miles de Euros	6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA	8	Miles de Euros	6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	44	Miles de Euros	9.0 ASUNTOS Y ALMACEN	(1.563)	Miles de Euros	9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	80	Miles de Euros	Inversión Administración y Gestión	1.896	Miles de Euros		
6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	2.469	Miles de Euros																								
6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA	589	Miles de Euros																								
6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	269	Miles de Euros																								
6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA	8	Miles de Euros																								
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	44	Miles de Euros																								
9.0 ASUNTOS Y ALMACEN	(1.563)	Miles de Euros																								
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	80	Miles de Euros																								
Inversión Administración y Gestión	1.896	Miles de Euros																								
<p>En Gestión de Parques y Jardines Metropolitanos el desglose de la inversión por parques es: SEVILLA/PARQUE DEL ALAMILLO (1.175 miles de euros), PTO.STA.MARIA/PARQUE LOS TORUÑOS (843 miles de euros), MALAGA/E.P. MUELLE 2 (423 miles de euros) y otros (28 miles de euros).</p> <p>En Gestión de Activos Actur Cartuja, la inversión ejecutada se corresponde con la activación de gastos por IBI, en la actuación 0169 - 63-SEVILLA/CARTUJA FONDO SOCIAL, correspondientes a ejercicios anteriores y a la reclasificación de parte de los mismos, desde la actuación 9011 – Asuntos/Comercial, donde estaban imputados.</p> <p>En Gestión Vías Pecuarias, la inversión ejecutada se corresponde con los gastos de personal asignados a la misma.</p> <p>En Asuntos y Almacén, el grado de ejecución negativo que se muestra es consecuencia de las reclasificaciones y activaciones, a actuaciones ya singularizadas, de costes de ejercicios anteriores (generalmente IBI) y que en el ejercicio en curso se han llevado a las mismas, por ser partidas activables y que por tanto incorporan valor a las existencias de la Agencia.</p> <p>Igualmente el PAIF 2014 contempla en su Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital (Epigrafe 3. Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía) una inversión anual de 14.345 miles de euros, la cual se corresponde, fundamentalmente, con los pagos de convenios de rehabilitación singular, que se encuentran actualmente en obra, así como los pagos para el desarrollo de la encomienda de suelos asignada por la Dirección General de Patrimonio.</p> <p>A fecha del presente informe la inversión gestionada en nombre de terceros de 11.402 miles de euros, representando un nivel de ejecución del 79% de lo previsto en el PAIF 2014, siendo los pagos en nombre de terceros más significativos los realizados en actuaciones de los siguientes subprogramas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subprograma 9. 4 – Actuaciones de Servicios por importe de 4.796 miles de euros (Stock Viviendas 3.851 miles de euros, Fomento del alquiler 809 miles de euros y otros 136 miles de euros). • Subprograma 3.4 - Reparación de Barriadas por importe de 3.317 miles de euros (Operaciones de Rehabilitación Singular (ORS) 2.451 miles de euros, Alcosa/Plaza BIB Rambla 825 miles de euros y otras 41 miles de euros). • Subprograma 5.3 – Equipamientos Singulares por importe de 1.029 miles de euros (Oratorio San Felipe Neri). • Subprograma 6.5 – Gestión Vías Pecuarias por importe de 848 miles de euros (Chipiona/VP297 Colada CHAP). • Subprograma 2.7 – Transformación de Infravivienda por 576 miles de euros (Albaicín/San Juan de los Reyes 226 miles de euros, Albaicín/Elvira 85,87 y 89, 181 miles de euros y otras 169 miles de euros). • Subprograma 5.1 – Programa Regional de Espacios Públicos por 542 miles de euros (Setenil/F.2 Parque Ribera 373 miles de euros y Priego de Córdoba/Obra Recreo 169 miles de euros). • Subprograma 6.7 – Administración Encomienda C.H.A.P. por importe de 292 miles de euros (Armería/El Toyo I, 233 miles de euros y otras 59 miles de euros). • Otros por 2 miles de euros. <p>Teniendo en cuenta, tanto la inversión gestionada en nombre de AVRA como la gestionada en nombre de terceros (Junta de Andalucía), el nivel ejecutado conjunto de las mismas asciende a 40.532 miles de euros, lo que supone una ejecución del 86% sobre lo previsto inicialmente en el PAIF 2014.</p>																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> <p>Destacar igualmente que se han realizado pagos de devolución de fianzas de arrendamientos por valor de 15.583 miles de euros, habiéndose recibido las correspondientes transferencias para la realización de los mismos.</p> <p>Dentro de este mismo apartado 4. Aprovisionamientos existe un deterioro de las existencias, por importe de 2.033 miles de euros, reflejado en el apartado 4.d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, consecuencia de la aplicación de provisiones por terminación de obras de ciertas actuaciones que conforman el epígrafe de existencias.</p> <p>5. <u>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-</u></p> <p>El PAIF 2014 recoge, por un lado una transferencia de financiación consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población más acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 24.847 miles de euros, todo ello implica un trasvase del personal dedicado a actividades de Gestión Delegada a actividades propias de la Gestión de la Agencia.</p> <p>También existe una subvención de explotación por importe de 3.147 miles de euros destinada a financiar los gastos de los parques metropolitanos, así como una transferencia de 4.048 miles de euros destinada a compensar los intereses del endeudamiento soportado por AVRA para hacer frente a la Gestión Delegada.</p> <p>Y por otro lado se recogen otros ingresos (fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra-venta e ingresos diversos) por importe de 1.000 miles de euros.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014, la situación de Otros ingresos de Explotación es la siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="422 1187 1220 1422"> <thead> <tr> <th>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</th> <th>PAIF 2014</th> <th>Liquidación 31.12.2014</th> <th>% Ejec. Sobre PAIF 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente</td> <td>1.000</td> <td>1.025</td> <td>103%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>7.195</td> <td>15.295</td> <td>213%</td> </tr> <tr> <td> b.1 De la Junta de Andalucía</td> <td>7.195</td> <td>15.295</td> <td>213%</td> </tr> <tr> <td> b.2 De Otros</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de Financiación</td> <td>24.847</td> <td>13.914</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Ingresos de Explotación</td> <td>33.042</td> <td>30.234</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Respecto a la transferencia de financiación, para compensar el resultado deficitario de 2014, por importe de 24.847 miles de euros, ésta ha sido recogida contablemente en los fondos propios, de acuerdo con el apartado 2 a) de la norma sexta del anexo (normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas), recogido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, publicada en el BOE de viernes 26 de marzo de 2010. Este apartado recoge lo siguiente: <i>“Las aportaciones recibidas de la administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. En particular estos criterios se aplicarán en los siguientes casos:</i></p> <p>a) <i>Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de actividades que realiza, aun cuando parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada.”</i></p> <p>Si bien la contabilización de la transferencia de financiación se ha realizado en el pasivo del balance, se ha incorporado en este cuadro de Otros Ingresos de Explotación el importe realmente cobrado para poder realizar una correcta comparativa.</p>				OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014	a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	1.000	1.025	103%	b) Subvenciones y Otras Transferencias	7.195	15.295	213%	b.1 De la Junta de Andalucía	7.195	15.295	213%	b.2 De Otros	-	-	-	c) Transferencias de Financiación	24.847	13.914	56%	Total Otros Ingresos de Explotación	33.042	30.234	92%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014																												
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	1.000	1.025	103%																												
b) Subvenciones y Otras Transferencias	7.195	15.295	213%																												
b.1 De la Junta de Andalucía	7.195	15.295	213%																												
b.2 De Otros	-	-	-																												
c) Transferencias de Financiación	24.847	13.914	56%																												
Total Otros Ingresos de Explotación	33.042	30.234	92%																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="font-size: small;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>A la fecha actual se ha recibido resolución, de fecha 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se autoriza una transferencia de financiación a AVRA por importe de 24.847 miles de euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 01.15.00.03.00.440.52.43.A, de la cual a la fecha de liquidación del presente informe se han cobrado 13.914 miles de euros, lo que representa un 56%.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014 los ingresos accesorios ascienden a 1.025 miles de euros (Rendimientos en especie seguro de vida del personal: 424 miles de euros, ingresos por fianzas y opciones de compra: 61 miles de euros e ingresos varios: 540 miles de euros), las subvenciones para subsidiación de intereses de viviendas propias en alquiler han ascendido a 5.756 miles de euros, las subvenciones por promotores de viviendas en alquiler han ascendido a 4.530 miles de euros, Otras Subvenciones (Proyecto Habitanea: 784 miles de euros, Proyecto Marie: 34 miles de euros, Proyecto Energetyc: 2 miles de euros) y Subvenciones para Rehabilitación Energética: 4.189 miles de euros, las cuales han sido aplicadas pero a fecha del presente informe se encuentran pendiente de abono por la Agencia Andaluza de la Energía) y las subvenciones por promotores de suelo 0 miles de euros.</p> <p><u>Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.-</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Parque Metropolitanos Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 134</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3.146.716</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Devolución Intereses Deuda Incluido en el objetivo 4 Transferencias Financiación de Explotación y el PDP 999</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4.048.200</td> </tr> </table> <p>Por Devolución Intereses Deuda se han recibido, a fecha de cierre del presente informe, 3.036 miles de euros, quedando pendiente 1.012 miles de euros, los cuales están fiscalizados. Respecto a los fondos de los Parques Metropolitanos no se ha recibido cantidad alguna.</p> <p><u>Transferencia de Financiación de Explotación.-</u> 24.847.176</p> <p>A fecha de liquidación del actual informe se han recibido 13.914 miles de euros por este concepto, estando fiscalizado el resto. Indicar igualmente que durante 2015 y a fecha de mayo se ha cobrado la totalidad de la misma.</p> <p>6. <u>GASTOS DE PERSONAL.-</u></p> <p>Como se ha indicado en el punto anterior, la unificación del personal de actividades propias y delegadas conlleva la unificación de la partida destinada a salarios y cotizaciones de la seguridad social. Así, aunque esta partida formalmente aparezca incrementada con respecto a la anterior anualidad, en realidad el gasto de personal previsto para el ejercicio 2014 se verá reducido en un 5% con respecto al gasto real del ejercicio 2013. Se sigue así, la tendencia de reducción de los dos últimos ejercicios, que entre la reducción por gastos de sueldos y cotizaciones de la plantilla directa de la Agencia, como la disminución indirecta producida por la supresión de actividades externalizadas, especialmente en el Parque Público de Viviendas, el ahorro producido supera el 25% en este ámbito.</p> <p>El PAIF 2014 recoge un importe en este epígrafe de 28.279 miles de euros (Sueldos, Salarios y Asimilados: 19.261 miles de euros, Cargas sociales: 7.490 miles de euros y Provisiones: 1.528 miles de euros).</p> <p>A 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado gastos en materia de personal (no activables y asumidos por la Agencia) por importe de 25.974 miles de euros (20.196 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 5.778 miles de euros a cargas sociales). A fecha del presente informe se ha ejecutado un 97% del total previsto para este epígrafe, acorde con la previsión con el periodo analizado, todo ello sin tener en cuenta el importe reflejado en indemnizaciones (1.528 miles de euros) del cual a la fecha actual no se ha satisfecho importe alguno.</p> <p>El importe de total (Activable = imputado y/o aplicado a C.F.V. y no Activable) de Gastos de Personal, durante el ejercicio 2014 ha ascendido a 27.061 miles de euros (21.043 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 6.018 miles de euros a cargas sociales).</p> <p>El importe aplicado y justificado a la C.F.V., en materia de gastos de personal, asciende a 1.087 miles de euros y se corresponde con: Áreas de Rehabilitación concertada (ARC) por importe de 430 miles de euros (341 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 89 miles de euros a cargas sociales), Gestión de Parques y Jardines</p>			Parque Metropolitanos Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 134	3.146.716	Devolución Intereses Deuda Incluido en el objetivo 4 Transferencias Financiación de Explotación y el PDP 999	4.048.200
Parque Metropolitanos Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 134	3.146.716					
Devolución Intereses Deuda Incluido en el objetivo 4 Transferencias Financiación de Explotación y el PDP 999	4.048.200					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
<p>Metropolitanos por importe de 397 miles de euros (307 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 90 miles de euros a cargas sociales) y Gestión Vías Pecuarias por importe de 260 miles de euros (200 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 60 miles de euros a cargas sociales).</p>			
<p>7. <u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.-</u></p>			
<p>Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc.) y otros servicios externos (- Ingreso + Gasto).</p>			
		<u>2014</u>	
Servicios Exteriores (*)		16.382	
Tributos		12.566	
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones		<u>-4.587</u>	
		<u>24.361</u>	
<p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc.</p>			
<p>Los Servicios Exteriores se incrementa con respecto a lo previsto en el PAIF 2013, debido principalmente a las Reparaciones de viviendas de Parque Público las cuales pasan de 8.000 miles de euros en 2013 a una previsión de 10.000 miles de euros para el ejercicio 2014. Adicionalmente se produce un decremento de los gastos generales de la empresa, consecuencia fundamental del descenso de los gastos por arrendamiento debido al traslado de los Servicios Centrales de AVRA al edificio de los Bermejales, ya que el mismo ya ha sido traído por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la elaboración de los Presupuestos.</p>			
<p>En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia.</p>			
<p>Respecto al apartado de Perdidas, Deterioros y Variación de Provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por el aumento de la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, así como la compensación de gastos del mismo, parcialmente compensado con las pérdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas.</p>			
<p>A fecha de 31 de diciembre de 2014, la situación de este epígrafe es la siguiente:</p>			
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014
Servicios Exteriores (*)	16.382	14.430	88%
Tributos	12.566	17.323	138%
Pdas, Deterioro y Variación Ops. Ciales.	- 4.587	21.309	-465%
Otros Gastos de Gestión Corriente	-	715	
Total Otros Gastos de Explotación	24.361	53.777	221%
<p>En Servicios Exteriores, los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2014 representan el 88% del total presupuestado, estando su ejecución ligeramente por debajo para el periodo liquidado, y se corresponden con los siguientes conceptos: Servicios de Profesionales Independientes (1.632 miles de euros), Arrendamientos y Cánones (644 miles de euros), Reparaciones y Conservación (3.221 miles de euros), Gastos Comunidades (370 miles de euros), Suministros (458 miles de euros), Primas de Seguro (573 miles de euros), Material Oficinas (469 miles de euros) y Otros Gastos no activables en actuaciones de PPV (7.063 miles de euros).</p>			
<p>Dentro de este apartado se recogen los costes ocasionados consecuencia del Programa de Construcción Sostenible, en virtud del DECRETO 1/2014 de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015. La ejecución de este programa durante 2014 asciende a 4.804 miles de euros, de los cuales 615 miles de euros corresponden a AVRA (387 miles de euros se corresponden con reparaciones y 228 miles de euros se corresponden con Tributos) y 4.189 miles de euros corresponden a la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la cual a fecha de cierre de esta liquidación no ha abonado dicha inversión (véase apartado 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN).</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014

En **Tributos**, a fecha de 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado 17.323 miles de euros, representando una ejecución del 138% sobre la previsión inicial. Los importes más significativos se han producido en pagos de IBI (11.755 miles de euros), IVA No deducible no activable (1.908 miles de euros), Tasas, ICIO y Licencias (864 miles de euros), I.A.E. (261 miles de euros), Plusvalías (135 miles de euros), Otros Impuestos (158 miles de euros) y se han provisionado recibos por IBI pendientes de ejercicios anteriores (2.242 miles de euros).

Sin tener en cuenta la provisión de IBI efectuada, la comparativa, de los impuestos más representativos, con respecto al ejercicio anterior es la siguiente:

Ejecución Tributos 2014 Vs. 2013	2.014	2013	Variación
Impuesto Bienes Inmuebles	11.755	7.189	64%
Impuesto Actividades Economicas	261	259	1%
Tasas, licio y Licencias	864	39	2115%
Impuesto por Plusvalias	135	775	-83%
IVA no deducible	1.908	1.475	29%
Otros Impuestos y Tributos	158	223	-29%
Total Tributos	15.081	9.960	51%

En el concepto de **Perdidas, deterioro y Variación de Provisiones por Operaciones Comerciales** se incluyen, las dotaciones y aplicaciones de provisiones del PPV que vienen a compensar los gastos incurridos en la gestión del mismo, así como las provisiones por insolvencias y operaciones comerciales y el deterioro de existencias. A 31 de diciembre de 2014 se han dotado provisiones por 32.576 miles de euros, y se han realizado reversiones y/o aplicaciones por valor de 11.267 miles de euros.

El desglose de las dotaciones por 32.576 miles de euros es el siguiente:

- Deterioro de Terrenos y Edificios 561 miles de euros.
- Provisión por impago de recibos en viviendas del parque público (PPV) 11.370 miles de euros.
- Provisión por impago de recibos en viviendas públicas para alquiler (VPA) y viviendas de tanteo y retracto 8.216 miles de euros.
- Provisión por impago de recibos en viviendas alquiladas de régimen general y especial 1.064 miles de euros.
- Provisión por deuda de la Universidad de Cádiz 748 miles de euros.
- Provisión pro Insolvencias Juntas de Compensación 3.679 miles de euros.
- Provisiones de riesgos y gastos (contingencias, litigios, actas de inspección...) 6.938 miles de euros.

El desglose de las reversiones y/o aplicaciones por 11.267 miles de euros es el siguiente:

- Aplicaciones y/o reversiones en promociones de viviendas y terrenos 512 miles de euros.
- Aplicaciones y/o reversiones de gastos en parque público de viviendas (PPV) 10.675 miles de euros.
- Aplicaciones y/o reversiones por operaciones comerciales por cobro deuda Ayuntamiento Sanlúcar de Barrameda 80 miles de euros.

En **Otros Gastos de Gestión Corriente**, se han recogido gastos por indemnizaciones de resolución de contratos y daños causados, reclamaciones y regularizaciones de saldos y otras pérdidas de gestión por importe de 160 miles de euros, así como traspasos de costes activables en actuaciones a gastos por importe de 555 miles de euros.

8. AMORTIZACIÓN DEL INMIVILIZADO.-

Se estima para 2014 un gasto por amortización de 4.844 miles de euros, según el siguiente detalle:

Amortización Inmovilizada Material	704
Amortización Inversiones Inmobiliarias	<u>4.140</u>
	4.844

A 31 de diciembre de 2014 el gasto dotado y/o ejecutado en concepto de amortización para el periodo asciende a 6.412 miles de euros, de los cuales 31 miles de euros corresponden al Inmovilizado Intangible, 1.227 miles de euros al Inmovilizado Material y 5.154 miles de euros a las Inversiones Inmobiliarias.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>El incremento producido en la amortización de inversiones inmobiliarias es debido al mayor número de viviendas destinadas al alquiler consecuencia de las nuevas políticas de la Agencia en las cuales se prima el alquiler frente a la venta.</p> <p>9. <u>IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINAN. Y OTRAS.-</u></p> <p>Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2014 se estima en 2.302 miles de euros.</p> <p>A la fecha del presente informe se han aplicado subvenciones por este concepto, por importe de 1.516 miles de euros (1.106 miles de euros para viviendas recogidas en el subprograma 2.6 viviendas propias para alquiler y 410 miles de euros para el resto de viviendas en alquiler dentro de las Áreas de Rehabilitación Concertada).</p> <p>10. <u>EXCESOS DE PROVISIONES.-</u></p> <p>En la elaboración del proyecto del PAIF 2014 no se contempló cantidad alguna dentro de este epígrafe, no obstante se han contabilizado exceso de provisiones por importe de 6.583 miles de euros, consecuencia de la reversión y/o aplicación de provisiones por riesgos y gastos dotadas en ejercicios anteriores (1.210 miles de euros por aplicación de contingencias y actas de inspección y 5.373 miles de euros por aplicación de litigios ya resueltos y con sentencias en firme).</p> <p>11. <u>RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.-</u></p> <p>En este epígrafe se han contabilizado resultados negativos por enajenaciones de inmovilizado, por valor de 244 miles de euros, consecuencia de la venta de la antigua sede de la gerencia de Jaén, debido al traslado de la nueva sede.</p> <p>12. <u>INGRESOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Se han estimado ingresos por participación en empresas del grupo y asociadas en función de los resultados de ejercicios anteriores, estimándose un total de 2 miles de euros, así como ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas e intereses de las cuentas bancarias a razón de un 2% anual, estimándose un importe de 1.500 miles de euros.</p> <p>A la fecha del presente informe los ingresos por participación en dividendos de empresas del grupo y participadas no se han producido, consecuencia de la no distribución de beneficios del Centro Empresas Pabellón de Italia (CEPI). Igualmente los ingresos por aplazamiento de pago e intereses de las cuentas financieras han ascendido de 1.216 miles de euros.</p> <p>13. <u>GASTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Los gastos financieros del PAIF 2014 que se nos indica, que grabemos el importe de 7.105 miles de euros.</p> <p>A fecha del presente informe los gastos financieros devengados han sido de 13.695 miles de euros, representando un 193% del total previsto, estando por encima de su estimación para el ejercicio 2014. No obstante representa un 74% respecto a la previsión inicial de 18.538 miles de euros. En este importe se incluyen, principalmente, los gastos financieros devengados por las pólizas de crédito, los cuales a diciembre de 2014 han ascendido a 7.479 miles de euros, así como gastos financieros de actuaciones de viviendas propias en alquiler terminadas y puestas en proceso de arrendamiento, los cuales han ascendido a 6.130 miles de euros, de acuerdo con las normas de valoración de existencias recogidas en el NPGC07, donde se establece que en aquellas promociones que estén terminadas y por tanto en proceso de venta o alquiler no se incorporaran los costes financieros de los préstamos al valor de las existencias. Igualmente se han realizado otros gastos financieros (comisiones de avales y otros gastos financieros) por valor de 86 miles de euros.</p> <p>Igualmente se recogen dentro del apartado c) por actualización de provisiones, gastos financieros por 282 miles de euros, consecuencia del deterioro de pérdidas de valor en el Centro Empresas Pabellón de Italia (CEPI).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p style="text-align: right;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p>		
<p>14. <u>VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Sin contenido.</p>		
<p>15. <u>DIFERENCIAS DE CAMBIO.-</u></p> <p>Sin contenido.</p>		
<p>16. <u>RESULTADO POR ENAJENACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Sin contenido.</p>		
<p>17. <u>RESULTADO DE EJERCICIO.-</u></p> <p>Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado negativo por importe de 37.622 miles de euros, por encima de los, 24.847 miles de euros, de acuerdo a lo estimado en el P.A.I.F 2014, publicado en la ORDEN de 7 de febrero, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Dicho PAIF recoge el Resultado Negativo (24.847 miles de euros en la PEC 1, apartado c) Transferencias de Financiación, del epígrafe 5.- Otros Ingresos de Explotación. La variación del resultado negativo respecto al inicialmente previsto se debe principalmente a unos mayores costes financieros respecto a los inicialmente previstos y a los ajustes de valor de las existencias consecuencia del deterioro sufrido así como unas mayores provisiones por insolvencias de cobro en los recibos de alquiler de la Agencia y de las Juntas de Compensación.</p> <p>Respecto a la transferencia de financiación, para compensar el resultado deficitario de 2014, por importe de 24.847 miles de euros, ésta ha sido recogida contablemente en los fondos propios, de acuerdo con el apartado 2 a) de la norma sexta del anexo (normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas), recogido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, publicada en el BOE de viernes 26 de marzo de 2010. Este apartado recoge lo siguiente: <i>"Las aportaciones recibidas de la administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. En particular estos criterios se aplicarán en los siguientes casos:</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a) Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de actividades que realiza, aun cuando parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada."</i></p>		
<p><u>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C. 2)</u></p> <p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 61.030 miles de euros. A fecha del presente informe su ejecución asciende a 46.548 miles de euros y se compone de los siguientes capítulos principales:</p>		
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>		
<p>1 <u>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-</u></p> <p>Se aplican recursos por importe de 7.571 miles de euros, como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas propias en alquiler (7.326 Miles de Euros), que se registran como Inmovilizado Material, y de las inversiones en otro inmovilizado material (245 miles de euros).</p> <p>A 31 de diciembre de 2014 la inversión ejecutada en viviendas propias en alquiler (Inmovilizado en Curso y Anticipos), asciende a 3.688 miles de euros, la cual representa un 50% sobre el total presupuestado, por debajo de lo previsto para el periodo analizado. Las Inversiones más representativas en miles de euros son:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014		
Promoción - Actuación		Importe
2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO		973
3620 - 26-PUERTO S.Mº/125 VPA (MXT0 87+3		441
2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4		387
3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA		266
2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT		214
2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1		147
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA		135
4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6		59
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE		50
<p>Respecto a las inversiones en Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Material, se han ejecutado 208 miles de euros (Aplicaciones Informáticas por 92 miles de euros, Mobiliario por 6 miles de euros y Equipos para proceso de la información 110 miles de euros), representando un 85% de nivel de ejecución.</p> <p>2 CANCELACIÓN DE DEUDA.-</p> <p>Se estima un decremento del endeudamiento con entidades de crédito por importe de 6.700 miles de euros, fundamentalmente derivado de los pagos realizados por la Comunidad Autónoma, previstos en este presupuesto y 32.413 miles de euros por cancelación de deuda. No obstante se tramitó una modificación presupuestaria que dejó reducido este último importe, estableciéndose en 20.000 miles de euros, de los cuales a 31 de diciembre de 2014 se han recibido 18.750 miles de euros, quedando pendiente para 2015 1.250 miles de euros.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014, se han cancelado deudas por un total de 27.500 miles de euros, de los cuales 7.500 miles de euros, corresponden a la póliza nº 0049-6726-92-2016164271 del Banco Santander, para Gestión Delegada, por importe total de 50.000 miles de euros, de los que quedan pendiente 15.000 miles de euros, 7.500 miles de euros, correspondientes a la póliza nº 1000-0000-70-0000000000 del Instituto de Crédito Oficial (I.C.O.), para Gestión Delegada, por importe total de 60.000 miles de euros, de los que actualmente quedan pendiente 52.500 miles de euros, así como 6.250 miles de euros de la póliza con el Banco de Santander, la cual se constituyó en 2009 por importe total de 25.000 miles de euros de los que, a 31.12.2014, quedan pendientes 18.750 miles de euros y 6.250 miles de euros de la póliza con Unicaja, la cual se constituyó en 2009 y por importe total de 25.000 miles de euros de los que, a 31.12.2014, quedan pendientes 12.450 miles de euros.</p> <p>A fecha de liquidación, 31.12.2014, del presente P.A.I.F. el montante global del capital pendiente es de 283.750 miles de euros.</p> <p>Igualmente durante el ejercicio 2014 se han cancelado deudas de proveedores de inmovilizado y otros por 3.750 miles de euros.</p> <p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.-</p> <p>Se incluyen en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la agencia no contrata en nombre propio las actuaciones subvencionadas, cuyo total para el año 2014 financiado por la Junta de Andalucía se estima en 14.345 miles de euros.</p> <p>Los recursos aplicados, a la fecha de liquidación del PAIF 2014, como consecuencia de los pagos en nombre de la Consejería, han sido por importe de 11.402 miles de euros, representando un porcentaje de ejecución del 79% sobre el total previsto para el ejercicio 2014, ligeramente por debajo para el periodo analizado.</p> <p>Los pagos en nombre de terceros más significativos y con mayor ejecución a 31 de diciembre de 2014, en miles de euros, se han realizado en los siguientes programas y actuaciones:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014		
Programa y Actuaciones	Importe (miles €)	
2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	576	
1139 - 27-ALBAICIN/S.JUAN DE LOS REYES,	226	
4101 - 27-ALBAICIN/ELVIRA 85, 87 Y 89(CA	181	
Otras	169	
3.4 REPARACION BARRIADAS	3.317	
4386 - 34-ALCOSA/PLAZA BIB RAMBLA	825	
2592 - 34-CORDOBA/ORS	747	
2596 - 34-MALAGA/ORS	623	
2593 - 34-GRANADA/ORS	320	
2597 - 34-SEVILLA/ORS	263	
2594 - 34-HUELVA/ORS	255	
2595 - 34-JAEN/ORS	103	
2590 - 34-ALMERIA/ORS	91	
2591 - 34-CADIZ/ORS	49	
Otras	41	
5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	542	
3638 - 51-SETENIL/F.2 PQ. RIBERA GUADALP	373	
4484 - 51-PRIEGO CORDOBA/OBRA RECREO CAS	169	
5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES	1.029	
4238 - 53-RHC/ORATORIO SAN FELIPE NERI	1.029	
6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	848	
3916 - 65-CHIPIONA/ VP297 COLADA DE CHAP	848	
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	292	
4606 - 67-ALMERIA/ EL TOYO I	233	
2311 - 67-CORDOBA/PP-O-7	24	
3758 - 67-JEREZ FRA./SECTOR 32 POZOALBER	9	
4591 - 67-GRANADA/PARCELAS LA AZUJELERA	7	
4588 - 67-CADIZ/AIA-EX-16 AVD. ILUSTRACI	7	
Otras	12	
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	4.796	
4389 - 94-STOCK VIVIENDA	3.851	
4313 - 94-PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUIL	809	
Otras	136	
OTROS	2	
TOTAL PAGOS EN NOMBRE DE JUNTA DE ANDALUCIA	11.402	
ESTADO DE RECURSOS		
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
a) Subvenciones y Otras Transferencias.		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio		
Actuaciones protegibles de suelo	750.555	
Actuaciones suelo	96.882	
Total	847.437	
Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 113.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014		
Consejería de Fomento y Vivienda		
Programa Regional de Espacios Públicos	5.028.857	
Total	5.028.857	
Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y Prep. y Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 108.		
Devolución de deuda	32.413.000	
Importe este último que mediante modificación presupuestaria para a ser 20.000.000		
Total a) Subvenciones y Otras Transferencias	38.289.294	
<p>A fecha de liquidación del presente PAIF 2014, se han recibido resoluciones por 1.281.614,72 euros de los 5.028.857 euros establecidos para el Programa Regional de Espacios Públicos, de los que no se han recibido los correspondientes fondos, así como resolución de 20.000.000 euros de los 32.413.000 euros establecidos para Devolución de deuda, de los que se han ingresado 18.750.000 euros. Indicar igualmente que a marzo de 2015 se ha ingresado el resto de la resolución de los 20.000.000 euros.</p> <p>Igualmente se han recibido resoluciones, para ayudas al alquiler de Inquilinos, por importe de 679.772,75 euros, de los cuales se han ingresado 339.886,38 euros, resoluciones para ayudas al alquiler de AFAs 526.780 euros, de los cuales no se han ingresado fondos, no obstante en 2015 se han recibido 257.390 euros y resoluciones para Stock Vivienda por importe de 5.111.559,93 euros, de los que se han ingresado 1.924.604 euros, habiéndose ingresado el resto en 2015.</p> <p>2 ENDEUDAMIENTO (Para adquisición de Inmovilizado).</p> <p>Se estima un endeudamiento de 22.741 miles de euros, fundamentalmente derivado de las inversiones en viviendas para alquiler y de los pagos por cuenta de terceros en actuaciones de intermediación.</p> <p>A fecha del presente informe se han ejecutado 9.631 miles de euros, consecuencia de las menores inversiones efectuadas en el programa de viviendas propias para alquiler y de los menores pagos en nombre de la Consejería efectuado en el periodo analizado.</p> <p>Indicar igualmente que el endeudamiento con las entidades financieras, según el balance de situación de la Agencia, ha pasado de 550.259 miles de euros en 2013 a 532.390 miles de euros a cierre de 2014.</p> <p>3 RECURSOS PROPIOS.</p> <p>Se ha hecho necesario, por la Agencia, la utilización de recursos propios (18.167 miles de euros) para llegar a la cancelación de deudas provenientes de las pólizas de crédito que vencían en este ejercicio 2014 y para el pago a proveedores de inmovilizado de las inversiones en viviendas propias en alquiler y pagos en nombre de la C.F.V. de las inversiones en actuaciones de intermediación.</p> <p><u>FINANCIACION DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.-</u></p> <p>Facultar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) para contraer y/o refinar préstamos/pólizas con entidades financieras públicas o privadas de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus estatutos, aprobados por decreto 113/1991, de 21 de mayo, hasta el límite de 135 MM de euros, para el cumplimiento de sus fines</p> <p>Destacar, que el desarrollo por parte de la empresa de la Gestión Delegada con cargo a su endeudamiento, debe ser cubierto con transferencias de la Consejería de Fomento y Vivienda y obtener el reflejo presupuestario por anualidades de la totalidad de las cantidades anticipadas por la empresa, así como la amortización del capital de los préstamos suscritos en 2011, junto con sus costes financieros y gastos de gestión desarrollados para atender los compromisos existentes con los ciudadanos andaluces, en caso contrario podría generarse un escenario complejo para la estabilidad financiera de la Empresa.</p> <p>Por último, se hace indispensable que se doten las transferencias de Financiación anuales correspondientes para</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014

compensar el déficit de los gastos de explotación necesarios para acometer las la disminución de los ingresos debido a la crisis del mercado inmobiliario y a la potenciación del Parque Público de Viviendas.

4.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.PROYECTOS ASOCIADOS.PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

Los objetivos marcados, por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para el ejercicio 2014, así como su seguimiento se detallan en el cuadro siguiente:

Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Ejercicio: 2014

Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 1-1. Ejercicio 2014

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	P.A.I.F. 2014		Liquidación 31. 12.2014		% Ejecución s/PAIF2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe Ejecutado	Indicador Ejecutado	% Importe Ejecutado	% Nº Unidades
1	ADMINISTRACION VIVIENDAS PROPIAS	NUMERO DE AYUDAS	1.392.787,93	17	3.059.901,07	37	220%	220%
1	ACTUACIONES SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	101.340,26	1	-220.618,96	-2	-218%	-218%
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO ACTUACIONES	565.730,61	9	267.458,85	4	47%	47%
1	SUELO ENCOMIENDA	METROS EDIFICABLES	1.905.544,63	21	335.912,28	4	18%	18%
1	SUELO INDUSTRIAL	METROS EDIFICABLES	4.478.757,04	49	11.847.344,19	130	265%	265%
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	4.347.785,00	75	3.196.083,48	55	74%	74%
1	VIAS PECUARIAS	NUMERO ACTUACIONES	267.954,22	4	1.116.892,01	12	417%	300%
1	VIVIENDAS REGIMEN ALQUILER	NUMERO VIVIENDAS	7.326.425,35	626	3.246.701,45	277	44%	44%
1	VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL	NUMERO VIVIENDAS	2.016.042,03	505	1.190.110,14	298	59%	59%
1	VIVIENDAS REGIMEN GENERAL	NUMERO VIVIENDAS	3.089.158,49	83	1.903.507,05	51	62%	62%
Totales Objetivo Nº 1: ACTUACIONES DE SUELO Y PLANES VIVIENDA			25.491.525,56		25.943.291,56		102%	
2	OFICINAS DE REHABILITACION	NUMERO DE OFICINAS	607.623,66	16	674.819,41	23	144%	144%
2	OPERACIONES REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	1.309.034,24	14	700.583,43	2	54%	14%
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUMERO ACTUACIONES	54.600,00	5	1.122,04	0	2%	2%
2	REHABILITACION SINGULAR	NUMERO VIVIENDAS	10.202.794,87	148	5.751.136,06	83	56%	56%
2	REPARACIONES DEL RPV	NUMERO VIVIENDAS	10.000.000,00	331	9.537.683,85	316	95%	95%
2	REURBANIZACION BARRIADAS	NUMERO BARRIADAS	541.626,89	2	192.701,84	1	36%	36%
2	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	NUMERO VIVIENDAS	788.918,00	23	814.903,31	24	103%	103%
Totales Objetivo Nº 2: REHABILITACION Y MEJORA URBANA			23.504.597,66		17.872.949,94		76%	
3	EQUIPAMENTOS SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	1.256.235,00	1	1.436.696,70	1	114%	114%
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	4.116.908,53	8	927.172,07	4	23%	50%
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	2.626.800,00	2	2.558.690,18	2	97%	100%
Totales Objetivo Nº 3: ESPACIOS PUBLICOS			7.999.943,53		4.922.558,95		62%	
4	DEVOLUCION DE DEUDA	NP	32.413.000,00		18.750.000,00		58%	
4	INTERESES DEUDA A DEVOLVER	NP	4.048.200,00		6.961.978,27		172%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			36.461.200,00		25.711.978,27		71%	
5	GASTOS DE EXPLOTACION	NP	18.872.046,00		23.316.059,40		124%	
5	GASTOS DE PERSONAL	NP	26.751.676,00		27.097.200,82		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			45.623.722,00		50.413.260,22		110%	
6	OFICINAS DE ALQUILER	NUMERO DE AYUDAS	845.736,00	1.150	851.497,79		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			845.736,00		851.497,79		101%	
Total Objetivos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 Y Nº 6			139.926.724,75		125.715.536,73		90%	

El cuadro anterior muestra los objetivos establecidos en el PAIF 2014 inicialmente aprobados y su grado o porcentaje de ejecución en el ejercicio 2014 que se liquida. No obstante, según las modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del año 2014 el cuadro sería el siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014

Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 1-1. Ejercicio 2014						
Ejercicio: 2014		P.A.I.F. 2014		Liquidación 31.12.2014		% Ejecución		
Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades	Importe Ejecutado	Indicador Ejecutado	% Importe Ejecutado	% Nº Unidades
1	ADMINISTRACION VIVIENDAS PROPIAS	NUMERO DE AYUDAS	1.392.787,93	17	3.059.901,07	37	220%	220%
1	ACTUACIONES SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	101.340,26	1	-220.618,96	-2	-218%	-218%
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO ACTUACIONES	565.730,61	9	267.458,85	4	47%	47%
1	SUELO ENCOMIENDA	METROS EDIFICABLES	1.905.544,63	21	335.912,26	14.989	18%	71376%
1	SUELO INDUSTRIAL	METROS EDIFICABLES	4.478.757,04	49	11.847.344,19	130	285%	265%
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	4.347.785,00	75	3.196.083,48	55	74%	74%
1	VÍAS PECUARIAS	NUMERO ACTUACIONES	267.954,22	4	1.116.892,01	12	417%	300%
1	VIVIENDAS REGIMEN ALQUILER	NUMERO VIVIENDAS	7.326.425,35	626	3.246.701,45	277	44%	44%
1	VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL	NUMERO VIVIENDAS	2.016.042,03	505	1.190.110,14	298	59%	59%
1	VIVIENDAS REGIMEN GENERAL	NUMERO VIVIENDAS	3.089.158,49	83	1.903.507,05	51	62%	62%
1	AYUDAS A INQUILINOS	NUMERO DE AYUDAS	679.773	924				
Totales Objetivo Nº 1: ACTUACIONES DE SUELO Y PLANES VIVIENDA			26.171.298,31		25.943.291,56		99%	
2	OFICINAS DE REHABILITACION	NUMERO DE OFICINAS	607.623,66	16	674.819,41	23	144%	144%
2	OPERACIONES REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	1.632.976,37	14	700.583,43	2	43%	14%
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUMERO ACTUACIONES	54.600,00	5	1.122,04	0	2%	2%
2	REHABILITACION SINGULAR	NUMERO VIVIENDAS	11.669.852,77	148	5.751.136,06	73	49%	49%
2	REPARACIONES DEL RPV	NUMERO VIVIENDAS	10.000.000,00	331	9.151.014,23	303	92%	92%
2	REURBANIZACION BARRIADAS	NUMERO BARRIADAS	541.626,89	2	192.701,84	1	36%	36%
2	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	NUMERO VIVIENDAS	788.918,00	23	814.903,31	24	103%	103%
Totales Objetivo Nº 2: REHABILITACION Y MEJORA URBANA			25.295.597,69		17.486.280,32		69%	
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	1.256.235,00	1	1.436.696,70	1	114%	114%
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	4.116.908,53	8	927.172,07	4	23%	50%
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	2.626.800,00	2	2.558.690,18	2	97%	100%
Totales Objetivo Nº 3: ESPACIOS PUBLICOS			7.999.943,53		4.922.558,95		62%	
4	DEVOLUCION DE DEUDA	NP	20.000.000,00		18.750.000,00		94%	
4	INTERESES DEUDA A DEVOLVER	NP	4.048.200,00		6.961.978,27		172%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			24.048.200,00		25.711.978,27		107%	
5	GASTOS DE EXPLOTACION	NP	18.872.046,00		23.316.059,40		124%	
5	GASTOS DE PERSONAL	NP	26.751.676,00		27.097.200,82		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			45.623.722,00		50.413.260,22		110%	
6	OFICINAS DE ALQUILER	NUMERO DE AYUDAS	845.736,00	1.150	851.497,79		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			845.736,00		851.497,79		101%	
Total Objetivos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 Y Nº 6			129.964.497,53		125.328.867,11		96%	

Objetivo nº1:

Ha alcanzado un grado de ejecución del 102% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas y un 99% de estas previsiones incorporadas las correspondientes modificaciones realizadas a lo largo del año. Las mayores inversiones se han realizado en el programa de suelo industrial (11.847.344,19 euros), obteniendo una ejecución por encima del 100%.

Dicho objetivo engloba todas aquellas actuaciones y/o promociones, que desarrolla la Agencia, relacionadas con la ejecución de sus programas de suelo y vivienda, clasificadas en el apartado 4 de Aprovisionamientos (P.E.C.1) dentro de los epígrafes de promociones de suelo (subprogramas 1.1 Suelo Residencial, 1.2 Suelo Industrial y Terciario, 1.3 Reservas de Suelo, 1.4 Edificaciones de Apoyo y 4.1 Otros Desarrollos), promociones de vivienda (subprogramas 2.1 Viviendas Régimen Especial, 2.2 Viviendas Régimen General, 2.3 Viviendas en Convenio, 2.4 Promoción Pública Directa, 2.5 Promoción Cofinanciada, 2.6 Viviendas Propias en Alquiler, 2.8 Arrendamiento con Opción de Compra y 6.1 Tanteo y Retracto), así como las actuaciones que la Agencia clasifica dentro del epígrafe de administración y gestión (subprogramas 9.4 Actuaciones de Servicios, 6.3 Actur Cartuja, 6.5 Vías Pecuarias, 6.6 Cámaras de la Propiedad, 6.7 Encomienda Suelos CHAP, 9.X Asuntos e Inmovilizado) del mismo apartado 4 Aprovisionamientos de la P.E.C.-1.

Para mejor comprensión de la ejecución de este objetivo véase el apartado 4 de aprovisionamientos, donde se detalla el seguimiento de ejecución de los distintos subprogramas y actuaciones que la Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2014, así como el apartado 3 actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la P.E.C.2.

Objetivo nº2:

Ha alcanzado un grado de ejecución del 76% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas y un 69% de estas previsiones si tenemos en cuenta las correspondientes modificaciones aprobadas a lo largo del año. La mayor inversión se ha realizado en el programa Reparaciones de Parque Público con un importe de 9.151.014,23 euros suponiendo esto un porcentaje de cumplimiento del 92%.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="font-size: small;"> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: x-small; margin-right: 50px;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> <p>Dentro de este objetivo nº 2 se incluye, durante 2014, el programa de Construcción Sostenible, publicado el 26 de marzo de 2014 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mediante el DECRETO 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015. En su Disposición adicional novena, se recoge que AVRA podrá solicitar incentivos acogidos al Programa de Construcción Sostenible, que se ajustará en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 9.2. Véanse los apartados 5 b).de Otros ingresos de Explotación y 7 a) de Otros gastos de explotación de la P.E.C.1.</p> <p>Para una mejor comprensión de los niveles de ejecución, por programa y actuación, de este objetivo véase el apartado 4 aprovisionamientos de la P.E.C.-1, epígrafe Programas de rehabilitación y accesibilidad (subprogramas 2.7 transformación de infravivienda y 3.1 a 3.6 distintas operaciones de rehabilitación), así como el apartado 3 Actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la PEC 2.</p> <p>Objetivo nº 3:</p> <p>El grado de ejecución alcanzado es de un 62% sobre la previsión inicial, destacando su mayor grado de ejecución en valores absolutos en el programa de parques metropolitanos (2.558.690,18euros), aunque el mayor porcentaje de cumplimiento lo tenemos en el subprograma equipamientos singulares con un cumplimiento por encima del 100%.</p> <p>Para una comprensión más detallada de la ejecución de este objetivo, véase el apartado 4 aprovisionamiento de la P.E.C.-1, epígrafe espacios y equipamientos singulares (subprogramas 5.1 espacios públicos, 5.2 equipamientos públicos, 5.3 equipamientos singulares, 5.4 apeaderos y 5.5 ejecución parques y jardines) y epígrafe administración y gestión (subprograma 6.2 gestión parques y jardines), así como el apartado 3 Actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la PEC 2.</p> <p>Objetivo nº 4:</p> <p>Ha alcanzado un grado de ejecución del 71% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas y un 107% de estas previsiones si tenemos en cuenta las correspondientes modificaciones aprobadas a lo largo del año.</p> <p>Este objetivo recoge el capital amortizado y los intereses devengados.</p> <p>Para mejor comprensión de la ejecución de este objetivo véase el apartado 2 de estado de recursos, donde se detallan estos datos que la Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2014, de la P.E.C.2.</p> <p>Objetivo nº 5:</p> <p>Ha alcanzado un grado de ejecución más allá del 100 % respecto de las previsiones inicialmente aprobadas para el PAIF 2014.</p> <p>Para mejor comprensión de este objetivo véase los apartados 6 y 7 del presupuesto de explotación P.E.C.1, Se detallan en los mismos los datos de la Agencia en el ejercicio 2014.</p> <p>Objetivo nº6:</p> <p>Su grado de cumplimiento es el 100%.</p> <p>Teniendo en cuenta el global de todos los objetivos el grado de cumplimiento es del 90% respecto a las previsiones iniciales y de un 96% si tenemos en cuenta las modificaciones aprobadas a lo largo del año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PAIF 2			
PAIF 2: TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2. Ejercicio 2014	
Ejercicio: 2014		2014	
Descripción de las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2014	Ejecutado Liquidación	
	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.440.52.43A	24.847.176,00	24.847.176,00	
Total (a)	24.847.176,00	24.847.176,00	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS EXPLOTACIÓN	24.847.176,00	23.418.594,09	
Total (a')	24.847.176,00	23.418.594,09	
Desajustes (E)= (a) - (a')	0,00	1.428.581,91	
Véanse los apartados 5 c) Transferencias de Financiación (Otros Ingresos de Explotación) y 17 Resultado del Ejercicio de la P.E.C.1			
PAIF 2-1: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			
Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-1. Ejercicio 2014	
Ejercicio: 2014		Ejercicio 2014	
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2014	LIQUIDACION 2014	
	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.15.00.03.00.440.23.43A 01.15.00.03.00.440.22.43A	4.048.200,00 3.146.716,00	4.048.200,00 3.146.716,00	
Total (d)	7.194.916,00	7.194.916,00	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE GESTIÓN DELEGADA PARQUES METROPOLITANOS	4.048.200,00 3.146.716,00	5.445.660,27 3.146.716,00	
Total (d')	7.194.916,00	8.592.376,27	
Desajuste (E)= (d) - (d')	0,00	-1.397.460,27	
Véase el apartado 5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION de la P.E.C.1 (Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación).			
PEC 2-3: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-3. Ejercicio 2014	
Ejercicio: 2014		Ejercicio 2014	
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2014	MODIFICACIONES	PAIF2014 CON MODIFICACIONES
	Importe		LIQUIDACION 2014
			Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01.15.00.03.00.740.20.43A 01.15.00.03.00.740.26.43A 01.15.00.18.00.740.21.43A 01.15.00.18.00.740.13.43A 01.15.00.17.00.740.20.43A 01.15.00.18.00.740.27.43A	1.188.486,00 32.413.000,00 750.555,00 96.882,00 3.840.371,00	-1.188.486,00 -12.413.000,00 0,00 0,00 -3.840.371,00 8.580.260,60	0,00 20.000.000,00 750.555,00 96.882,00 0,00 8.580.260,60
Total (d)	38.289.294,00	-8.861.596,40	29.427.697,60
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS ACTUACIONES DE SUELO ESPACIOS PUBLICOS CANCELACION DE DEUDA ACTUACIONES DE SUELO REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA	750.555,00 5.028.857,00 32.413.000,00 96.882,00 0,00	0,00 -5.028.857,00 -12.413.000,00 0,00 8.580.260,60	750.555,00 0,00 20.000.000,00 96.882,00 8.580.260,60
Total (d')	38.289.294,00	-8.861.596,40	29.427.697,60
Desajuste (E)= (d) - (d')	0,00	0,00	6.080.260,60



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Véase el apartado 1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, del Estado de Recursos de la P.E.C.2			
Se esperaba recibir transferencia de capital por un importe de 29 mill. de los cuales se han recibido 28 mill a la fecha de la liquidación del presupuesto de 2014. El destino de estas transferencias era la cancelación de deuda, la regeneración y renovación urbana y las actuaciones de suelo habiéndose ejecutado solo el concepto de cancelación de deuda.			
PAIF 2-4: ENCARGOS A RECIBIR:			
Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2014		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-4. Ejercicio 2014	
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2014	MODIFICACIONES	PAIF2014 CON MODIFICACIONES
	Importe		Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
01.15.00.17.00.610.00.43A		3.840.371,00	3.840.371,00
01.15.00.03.00.610.00.43A		1.188.486,00	1.188.486,00
01.15.00.18.00.483.47.43A.7.2013		679.772,75	679.772,75
Total (A)	0,00	5.708.629,75	5.708.629,75
ENCARGOS A REALIZAR (B)			
ESPACIOS PUBLICOS		5.028.857,00	5.028.857,00
INQUILINOS		679.772,75	679.772,75
Total (B)	0,00	5.708.629,75	5.708.629,75
Desajuste (E)=C-(D)	0,00	0,00	0,00
Se trataba de recibir encargos por un importe de 5.708.629,75 euros de los cuales solo se han recibido 339.886,38 euros.			
En cuanto a la ejecución en el caso de espacios públicos se trata de un encargo de ejecución que se aplica a dos años, 2014 y 2015, por ello se ha ejecutado en el 2014 832.433.63 euros.			
PAIF 2-5: ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN:			
Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2014		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-5. Ejercicio 2014	
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2014	MODIFICACIONES	PAIF2014 CON MODIFICACIONES
	Importe		Importe
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN (A)			
01.15.00.18.00.761.00.43A		1.800.127,49	1.800.127,49
01.15.00.18.00.483.47.43A	845.936,00		845.936,00
Total (A)	845.936,00	1.800.127,49	2.646.063,49
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION A REALZAR (B)			
REHABILITACION SINGULAR ORS	0,00	376.522,10	376.522,10
PROGRAMA AYUDAS AREAS DE REHILITACION URBANA		1.423.605,39	1.423.605,39
AGENCIA DE FOMENTO DE ALQUILER	845.936,00	0,00	845.936,00
Total (B)	845.936,00	1.800.127,49	2.646.063,49
Desajuste (E)=C-(D)	0,00	0,00	0,00
Se esperaba recibir un importe de 845.936 euros además de 1.800.127 euros, resultado de una modificación aprobada la o largo del año, de los cuales no se ha recibido importe alguno.			



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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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	ACTUACIONES DE PLANES DE SUELO Y VIVIENDA	S/M	20.349.972,00	0	20.349.972,00	19.743.176,00	0	19.743.176,00	21.967.441,00	0	21.967.441,00
00002	REHABILITACION Y MEJORA URBANA	S/M	46.889.594,00	0	46.889.594,00	55.171.048,00	0	55.171.048,00	60.391.372,00	0	60.391.372,00
00003	ESPACIOS PUBLICOS Y PREP	NUM ACTUACIONES	5.011.095,00	5	1.002.218,60	3.750.600,00	5	750.120,00	4.125.699,00	5	825.131,80
00004	PAGO INTERESES	S/M	33.139.889,00	0	33.139.889,00	38.526.778,00	0	38.526.778,00	62.915.150,00	0	62.915.150,00
00005	GASTOS GENERALES	S/M	77.588.979,00	0	77.588.979,00	83.073.174,00	0	83.073.174,00	85.984.420,00	0	85.984.420,00
00006	ACTUACIONES TERCEROS	S/M	4.178.906,00	0	4.178.906,00	4.281.090,00	0	4.281.090,00	4.312.698,00	0	4.312.698,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			197.158.435,00			204.545.866,00			239.696.630,00		

- (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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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	ACTUACIONES DE SERVICIO	NUM ACTUACIONES	1.054.600,00	15	1.096.784,00	17	1.140.655,00	17
00001	ADMINISTRACION Y GESTION DEL PATRIMONIO	NUM ACTUACIONES	71.680,00	12	74.547,00	12	1.230.570,00	13
00001	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	3.710.270,00	7.965	2.246.013,00	8.321	2.336.853,00	9.153
00001	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	METROS EDIFICABLES	3.935.660,00	4.741	4.229.226,00	5.215	4.545.687,00	5.737
00001	RESERVAS DE SUELO	NUM ACTUACIONES	632.936,00	6	603.020,00	7	663.322,00	7
00001	VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM VIVIENDAS	1.837.494,00	1.256	1.929.369,00	1.382	2.026.837,00	1.520
00001	VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	NUM VIVIENDAS	1.179.375,00	767	1.238.344,00	844	1.300.261,00	928
00001	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUM VIVIENDAS	6.156.298,00	1.183	6.464.113,00	1.301	6.787.319,00	1.431
00001	VIVS RECLARIAS	NUM ACTUACIONES	1.595.226,00	26	1.567.684,00	29	1.724.462,00	31
00001	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	NUM ACTUACIONES	176.433,00	17	194.076,00	19	213.485,00	21
00002	OPERACIONES DE REHABILITACION	NUM ACTUACIONES	156.388,00	11	170.927,00	11	188.020,00	11
00002	REHABILITACION SINGULAR (ORS)	NUM EXPEDIENTES	8.000.000,00	174	5.935.621,00	19	6.232.402,00	19
00002	REPARACION Y CONSERVACION PPV	NUM VIVIENDAS	33.081.234,00	3.157	16.946.367,00	384	18.641.003,00	402
00003	PARQUES METROPOLITANOS	NUM ACTUACIONES	3.781.511,00	2	3.527.162,00	2	3.879.878,00	2
00003	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS PREP	NUM ACTUACIONES	1.229.582,00	3	223.488,00	3	245.781,00	3
00004	INTERESES DEVOLUCION DE DEUDA	S/M	12.246.889,00	0	13.526.578,00	0	14.879.236,00	0
00004	DEVOLUCION DE DEUDA	S/M	20.893.000,00	0	25.000.200,00	0	48.036.914,00	0
00005	GASTOS DE PERSONAL	S/M	27.695.768,00	0	30.685.302,00	0	30.977.155,00	0
00006	GASTOS DE EXPLOTACION	S/M	49.895.211,00	0	52.387.872,00	0	55.007.265,00	0
00006	OFAS	NUM ACTUACIONES	160.000,00	9	176.000,00	9	194.000,00	9
00006	STOCK VIVIENDA	NUM EXPEDIENTES	4.018.908,00	1.451	4.105.090,00	1.752	4.118.608,00	1.829
			187.158.435,00		204.545.866,00		239.696.650,00	
Totales								

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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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 1500030000 G/43A/44052/00/01	20.500.000,00 0,00	40.000.000,00 0,00
Total (C)	20.500.000,00	40.000.000,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE GENERALES	20.500.000,00 0,00	40.000.000,00 0,00
Total (D)	20.500.000,00	40.000.000,00
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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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 1500030000 G/43A/44023/00/01	3.284.386,00 0,00 0,00	2.825.040,00 0,00 0,00	2.356.072,00 4,00 0,00
Total (C)	3.284.386,00	2.825.040,00	2.356.076,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEVOLUCION INTERESES	3.284.386,00 0,00	2.825.040,00 0,00	2.356.072,00 0,00
Total (D)	3.284.386,00	2.825.040,00	2.356.072,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	4,00

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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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						
1500030000 G/43A/74026/98/01	20.893.000,00		25.200.000,00		48.035.914,00	
1500170000 G/43A/74027/98/A1431014FO	3.030.303,00		3.030.303,00		3.030.303,00	
1500170000 G/43A/74027/98/A1981054FO	19.168.000,00		19.168.000,00		19.168.000,00	
1500180000 G/43A/74027/98/S0096	13.938.187,00		7.700.000,00		8.470.000,00	
	0,00		0,00		0,00	
Total (C)	57.029.490,00		55.098.303,00		78.704.217,00	
d1) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CANCELACION DE DEUDAS						
AREAS DE RAHABILITACION						
	20.893.000,00		25.200.000,00		48.035.914,00	
	36.136.490,00		29.898.303,00		30.668.303,00	
	0,00		0,00		0,00	
Total (D)	57.029.490,00		55.098.303,00		78.704.217,00	
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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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 1500010000 G/43A/21000/00/01	3.200.000,00	3.872.000,00	3.988.160,00
1500030000 G/43A/61000/98/01	260.000,00	286.000,00	314.600,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	3.460.000,00	4.158.000,00	4.302.760,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS PARQUES METROPOLITANOS	3.200.000,00	3.872.000,00	3.988.160,00
ESPACIOS PUBLICOS PREP	260.000,00	286.000,00	314.600,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	3.460.000,00	4.158.000,00	4.302.760,00
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: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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			
1500030000 G/43A/47347/00/01	160.000,00	176.000,00	193.600,00
1500030000 G/43A/83108/00/01	4.018.908,00	4.105.090,00	4.118.607,00
1500030000 G/43A/78447/98/01	8.000.000,00	16.946.366,00	18.641.003,00
1500030000 G/43A/94100/00/01	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	42.178.908,00	54.227.456,00	58.953.210,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR			
ACTUACIONES OF FOEMNTO ALQ	160.000,00	176.000,00	193.600,00
STOCK VIVIENDA	4.018.908,00	4.105.090,00	4.118.607,00
REHABILITACION SINGULAR (ORS)	8.000.000,00	16.946.366,00	18.641.003,00
FIANZAS	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	42.178.908,00	54.227.456,00	58.953.210,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	157.793,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	800,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	156.993,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	177.646,00
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	6.238.207,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	38.354,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	38.354,00
c) Transferencias de financiación	6.199.853,00
6. Gastos de Personal	4.980.107,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.838.560,00
b) Cargas sociales	1.141.547,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.427.676,00
a) Servicios exteriores	1.427.676,00
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	1.388.188,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.222.325,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	608.705,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	613.620,00
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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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	7.795.971,00
Resultado HABER	7.795.971,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	250.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	250.000,00
1. Desarrollo	177.646,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	72.354,00
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	250.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	250.000,00
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	250.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	
PREVISIÓN	
<p>MEMORIA PRESUPUESTARIA PREVISIÓN EJERCICIO 2016 PEC 3</p> <p>El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH en adelante) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del Patrimonio Cultural, así como la innovación, la transferencia del conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus estatutos.</p> <p>Previsiones de gastos para el 2016:</p> <p>Gastos de Personal</p> <p>A partir del 2016 se cambia de criterio en cuanto a la manera de contabilizar los gastos de personal. Como ya se explicó en ejercicios anteriores el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como agente generador de conocimiento reconocido en el marco del Sistema de Andaluz del Conocimiento, desarrolla una serie de Proyectos de Investigación (I+D+i), en el papel fundamental que se tiene en la producción del conocimiento y su labor de transferencia hacia el tejido productivo andaluz y la sociedad en su conjunto, lo que nos permite activar una serie de gastos como activos para la Agencia. Entre ellos algunos gastos de personal por el tiempo imputado al desarrollo de estos proyectos. De ahí que el presupuesto de capital contemple una dotación por 177.646€ por aplicación de la Norma de Registro y Valoración Contable 6ª que sobre Inmovilizado Intangible contempla el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas.</p> <p>En cumplimiento de la citada Norma, la Agencia procede a capitalizar los gastos de investigación y desarrollo incurridos en proyectos específicos e individualizados para cada actividad que cumplen las siguientes condiciones:</p> <p style="padding-left: 40px;">Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto.</p> <p style="padding-left: 40px;">Existe en todo momento motivos fundados de éxito técnico, de la rentabilidad económico-comercial o de su potencialidad de servicio para la entidad del proyecto o proyectos de que se trate.</p> <p>En el IAPH la mayor parte del importe de los Gastos de Investigación y Desarrollo corresponde a coste de personal.</p> <p>En el ejercicio 2015 se ha procedido a un cambio en la contabilización de este coste.</p> <p>En años anteriores la totalidad de la inversiones en gastos I+D eran cargados a la cuenta: 620. Gastos de Investigación y desarrollo del ejercicio.</p> <p>A partir de 2015 esta cuenta recogerá únicamente los gastos de investigación y desarrollo por servicios encargados a otras empresas, tal como se especifica en la Quinta Parte: Definiciones y Relaciones Contables del PGC de las Agencias Públicas Empresariales.</p> <p>De esta forma los costes de personal de la entidad en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias reflejarán el total de los mismos, estén o no asociados a proyectos de I+D.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)														
PREVISIÓN														
<p>Gastos fijos estructurales</p> <ul style="list-style-type: none"> Los gastos estructurales fijos ascenderán a 1.292.100€ <p>Las transferencias de financiación previstas ascenderá a 6.449.853€. De las cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.199.853€ de transferencias de explotación para financiar los gastos de personal fijo no activados y los gastos estructurales fijos. Y 250.000€ de transferencias de capital para financiar activos fijo de la agencia 														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">6.199.853</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Capital</td> <td style="text-align: right;">250.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">6.449.853</td> </tr> </tbody> </table>			TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		Transferencias de explotación	6.199.853	Transferencias de Capital	250.000	TOTAL	6.449.853				
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN														
Transferencias de explotación	6.199.853													
Transferencias de Capital	250.000													
TOTAL	6.449.853													
<p>Volviendo al análisis del Presupuesto de Explotación, para el ejercicio 2016, se establecen unas previsiones en la partida "Cifra de Negocio" inferiores a lo que se ha venido reflejando en años anteriores, respondiendo a la coyuntura económica.</p> <p>Mientras que en años anteriores en las propuestas de presupuestos se contemplaban unas previsiones de ingresos no reconocidos en el momento de aprobación del PAIF, actualmente al encontrarnos con unos presupuestos limitativos, criterios de prudencia nos obliga a reconocer como previsiones de ingresos en los presupuestos aquellos que a la fecha de elaboración de la propuesta están garantizados.</p> <p>El importe neto de la Cifra de Negocio asciende a 248.703€.</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Importe neto de la cifra de negocios</th> <th style="text-align: right;">157.793</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>b) Ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">156.993</td> </tr> </tbody> </table>		1. Importe neto de la cifra de negocios	157.793	a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía	800	b) Ventas		c) Prestaciones de servicios	156.993					
1. Importe neto de la cifra de negocios	157.793													
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía	800													
b) Ventas														
c) Prestaciones de servicios	156.993													
<p>Los ingresos por subvenciones asciende a 38.353€</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5. Otros ingresos de explotación</th> <th style="text-align: right;">6.238.207,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">38.354,00</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td style="text-align: right;">38.354,00</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">6.199.853,00</td> </tr> </tbody> </table>		5. Otros ingresos de explotación	6.238.207,00	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	38.354,00	b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	b.2) De otros	38.354,00	c) Transferencias de financiación	6.199.853,00	
5. Otros ingresos de explotación	6.238.207,00													
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente														
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	38.354,00													
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00													
b.2) De otros	38.354,00													
c) Transferencias de financiación	6.199.853,00													
<p>El detalle de la procedencia de estos ingresos, así como la figura jurídica que lo desencadena y la descripción de la actividad que da origen a estos ingresos queda detallado en el siguiente cuadro:</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)					
PREVISIÓN					
CLASE DE FUENTE FINANCIERA	ORGANISMO/CLIENTE (JJAA/OTROS)	TIPO DE INGRESO	Nº EXPEDIENTE 2015/ NUEVO EN 2016	DESCRIPCION	IMPORTE (€)
Tranf. Explotacion	JJAA	Transf. Explot	-		6.199.853,00
Tranf. Capital	JJAA	Transf. Capital	-		250.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANC.					6.449.853,00
REMANENTE 2015	JJAA	Remanente	-		0,00
TOTAL ENCOMIENDAS					0,00
Subvención Europea	FONDOS EUROPEOS	Otros	14/SUB/0003	SUBV Proyecto Am	38.353,90
SUBVENCIONES (OTROS ORGANISMOS)					38.353,90
SUBVENCIONES JJAA					0,00
TOTAL SUBVENCIONES					38.353,90
CONTRATOS	JJAA	ventas	NUEVO	Venta Publicaciones	800,00
INGRESOS (JJAA)					800,00
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BM	14/COT/0016	Intervenciones B.M. (Cristo de la Salud)	563,00
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BI	15/COV/0016	Intervenciones B.I (Santa Paula)	49.586,00
CONTRATOS	OTROS	Estudios Técnicos	15/COT/0021	Estudios Técnicos (Ma	14.677,10
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BI	12/COV/0034 (Adenda)	Adenda Contrato WMF. Intervenciones Ar	
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BM	NUEVO	Previsión Anual Interven	48.000,00
CONTRATOS	OTROS	Formación	NUEVO 2016	Ing. Formación (Previsión global)	22.000,00
CONVENIO	OTROS	Formación	15/COT/0024	(Seminario para UNESCO)	22.167,00
INGRESOS (OTROS)					156.993,10
TOTAL INGRESOS					157.793,10
SUBTOTAL ING+ENC+SUBV.					196.147,00
TOTAL INGRESOS					6.646.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
MEMORIA PRESUPUESTARIA LIQUIDACION EJERCICIO 2014		PEC 4
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA núm. 60, de 27 de marzo de 2008).</p> <p>En la ejecución presupuestaria del 2014 no se ha destacado ningún hecho que pudiera resultar relevante y que hubiera podido marcar algo de especial relevancia condicionando la gestión durante este ejercicio. Tan solo como premisa existente desde el inicio del ejercicio se destaca los escasos recursos económicos con los que se contaba para la consecución de los objetivos planteados para el año 2014. Sin embargo, podemos concluir que a pesar de ello, se han alcanzado los objetivos propuestos, gracias al esfuerzo hecho por la Institución para captar recursos financieros externos y a la disposición adecuada de los recursos disponible.</p> <p>A partir de aquí se van a resaltar las desviaciones más significativas observadas en el presupuesto de explotación y capital, pasando seguidamente a mostrar los cuadros de seguimiento de ejecución de los Presupuestos en los que se visualizan en términos cuantitativos estas desviaciones que se exponen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En le Importe Neto de cifra de negocios, la ejecución prevista en el PAIF 2014 para el año comprende mayoritariamente el importe de los ingresos de dos convenios y una encomienda referidas a la Intervención en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga y en el Salón Add Al-Rahaman III del Conjunto Arqueológico Medina Azahara. A fecha del cierre de este último trimestre la ejecución de los trabajos de dichos encargos se han desarrollado en plazo cumpliéndose los objetivos de ejecución propuesto según lo establecido en los respectivos convenios y encomienda. Se ha alcanzado un importe neto de cifra de negocio del 97,37% de lo previsto en el presupuesto inicial aprobado al inicio del 2014 • Otros Ingresos de Explotación. Al cierre del ejercicio 2014 en otros ingresos de explotación se ha producido una desviación de 73.340,31€ fundamentalmente por unos mayores ingresos a los previstos debido a una subvención concedida por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el marco de los incentivos concedidos a proyectos de aplicación del conocimiento de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. En este caso ha sido concedida para el proyecto PASO: Proyecto de aplicación metodológica sobre obras patrimoniales singulares 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • En Gastos de personal se cierra con un volumen de ejecución de 4.816.064€ superando en 60.537,09€ el volumen de gasto previsto inicialmente en este concepto. Esta diferencia fue contemplada en el Plan de Ajuste del ejercicio. Se cumplió e incluso se optimizaron los resultados. Las diferencias detectadas en el concepto de gastos de personal fueron posible ya que estos gastos fueron financiado con ingresos externos que las propias medias de ajustes contemplaba • La desviación más significativa, no tanto por su volumen cuantitativo como por lo inesperado de su existencia, ha sido el resultado negativo con el que se cierra el trimestre, y por tanto, el ejercicio 2014 en la cantidad de 13.187,84€ En este apartado el resultado negativo que se produce de una manera inesperada viene ocasionado por el siguiente motivo: Al cierre del ejercicio se recibe de la Agencia Tributaria Acuerdo de Resolución por la que se desestima la solicitud presentada para rectificar la declaración del IS/2009, y en la que se alegó que al efecto se omitió practicar en la misma la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo establecida en el art. 35 del TRLIS. Es evidente que han hecho una interpretación desde nuestro punto de vista errónea en cuanto a lo que se considera actividad de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, no considerando la prospección en materia de ciencias sociales e interpretando que es eso lo que el Instituto Andaluz del patrimonio Histórico hace. A partir de aquí, en desacuerdo con la resolución y teniendo argumentos y documentación que desmonta aquella interpretación, hemos interpuesto Recurso de Reposición que a fecha de hoy todavía no se ha resuelto. Este hecho nos obliga a reconocer al cierre del ejercicio una liquidación del Impuesto de Sociedades diferente al que inicialmente teníamos previsto. Si no podemos deducirnos el importe que por la realización de actividades de investigación teníamos contemplado el resultado después de impuestos será de la cantidad negativa reseñada. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (APH)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
SEGUIMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN						
CUENTAS ANUALES 2014						
Epígrafes	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución	
A) OPERACIONES CONTINUAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	947.906,00	0,00	947.906,00	922.969,80	24.936,20	2,63%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	273.841,00		273.841,00	293.065,62	-19.224,62	-7,02%
b) Ventas	0,00		0,00			
c) Prestaciones de servicios	674.065,00		674.065,00	629.904,18	44.160,82	6,55%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			0,00		0,00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	280.000,00		280.000,00	247.511,29	32.488,71	1,00%
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-457.916,23	-457.916,23	
a) Consumo mercaderías						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			0,00	457.916,23	-457.916,23	
c) Trabajos realizados por otras empresas						
5. Otros ingresos de explotación	6.964.994,00	0,00	6.964.994,00	6.028.274,31	-78.840,31	-1,23%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				0,00	0,00	
b) Subvenciones y otras transferencias	151.571,00	0,00	151.571,00	224.911,31	-73.340,31	-48,39%
b.1) De la Junta de Andalucía				121.128,23	-121.128,23	
b.2) De otros	151.571,00		151.571,00	103.783,08	47.787,92	31,53%
c) Transferencias de financiación	5.803.363,00		5.803.363,00	5.803.363,00	0,00	0,00%
6. Gastos de Personal	4.788.827,00	0,00	4.788.827,00	4.816.064,09	-60.537,09	-1,27%
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.627.516,00		3.627.516,00	3.698.661,29	-71.145,29	-1,96%
b) Cargas sociales	1.128.011,00		1.128.011,00	1.117.402,80	10.608,20	0,94%
c) Provisiones						
7. Otros gastos de explotación	2.206.313,00	0,00	2.206.313,00	1.982.239,74	224.073,26	28,29%
a) Servicios exteriores	2.206.313,00		2.206.313,00	1.968.726,31	237.586,69	28,90%
b) Fletes			0,00	13.513,43	-13.513,43	
c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			0,00	0,00	0,00	
d) Otros gastos			0,00	0,00	0,00	
8. Amortización del Inmovilizado	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.565.871,14	34.628,86	2,16%
a) Amortización del Inmovilizado Intangible	856.203,51		856.203,51	866.989,23	-10.785,72	-1,26%
b) Amortización del Inmovilizado Material	744.696,49		744.696,49	729.400,94	16.165,55	2,16%
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financ. y otras	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	1.401.335,38	7.664,62	0,54%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	609.000,00		609.000,00	608.704,69	295,31	0,05%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	800.000,00		800.000,00	792.630,69	7.369,31	0,92%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0,00	0,00	0,00			
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	590,28	-590,28	
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Del Inmovilizado Intangible						
Del Inmovilizado material						
De las inversiones financieras				590,28	-590,28	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	590,28	-590,28	
Del Inmovilizado Intangible						
Del Inmovilizado material						
De las inversiones financieras						
Otros resultados	0,00	0,00	0,00	422,26	-422,26	
Gastos excepcionales				0,00	0,00	
Ingresos excepcionales				422,26	-422,26	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	178.881,66	-636.247,78	
12. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	1.789,10	-1.789,10	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.1) De empresas del grupo y asociadas						
a.2) De terceros						
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	1.789,10	-1.789,10	
b.1) De empresas del grupo y asociadas				0,00	0,00	
b.2) De terceros				1.789,10	-1.789,10	
13. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	112,19	-112,19	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				0,00	0,00	
b) Por deudas con terceros				112,19	-112,19	
c) Por actualización de provisiones				0,00	0,00	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Cartera de negociación y otros						
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta						
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Deterioros y pérdidas						
b) Resultados por enajenaciones y otras						
A-2) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	1.676,91	-1.676,91	
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	180.006,46	-437.924,69	
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	183.196,30	-193.196,30	
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS	0,00	0,00	0,00	-13.187,84	-13.187,84	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
a) Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00			
A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	-13.187,84	-13.187,84	
Resultado DEBE	8.561.840,00	0,00	8.561.840,00	8.615.489,97	-53.649,97	-0,63%
Resultado HABER	8.561.840,00	0,00	8.561.840,00	8.602.302,13	-40.462,13	-0,47%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO P.E.C 4

EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (APH)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

SEGUIMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
CUENTAS ANUALES 2014

Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución Importes (€)	Variación (%)
I. Adquisiciones de Inmovilizado	250.000,00	0,00	250.000,00	227.054,71	-77.054,71	-30,82%
I. Inmovilizado Intangible:	250.000,00	0,00	250.000,00	301.171,39	-51.171,39	-20,47%
1. Desarrollo	250.000,00	0,00	250.000,00	247.511,28	2.488,72	1,00%
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	53.660,11	-53.660,11	
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Inmovilizado Material:	0,00	0,00	0,00	25.883,32	-25.883,32	
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	25.883,32	-25.883,32	
3. Inmovilizado en curso y antojos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Denudados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Denudados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOTACIONES	250.000,00	0,00	250.000,00	227.054,71	-77.054,71	-30,82%
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0,00	0,00	0,00	6.037,13	0,00	
Endeudamiento no aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos propios no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución Importes (€)	Variación (%)
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00	0,00	250.000,00	244.606,51	5.393,49	2,16%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	645,64	-645,64	
b) Transferencias de Financiación	250.000,00	0,00	250.000,00	243.960,87	6.037,13	2,41%
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Aportaciones socios/patronos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Endeudamiento (para adquisiciones inmovilizadas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	82.446,20	-82.446,20	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	1.706,35	-1.706,35	
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00	0,00	0,00	80.739,85	80.739,85	
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS	250.000,00	0,00	250.000,00	227.054,71	-77.054,71	-30,82%



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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
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
00001	AVANZAR EN LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE	N°	1.099.055,00	4	274.763,75	1.121.036,00	2	560.518,00	1.143.456,00	2	571.728,00
00002	DESARROLLAR ACTUACIONES TÉCNICAS CIENTÍFICAS Y OPERATIVAS DE	N°	1.68.015,00	1	1.68.015,00	171.375,00	2	85.687,50	174.803,00	2	87.401,50
00003	LOGRAR UN POSICIONAMIENTO ACTIVO EN EL SISTEMA ANDALUZ DE I-	N°	4.36.790,00	3	1.45.596,67	445.925,00	3	148.508,33	454.437,00	3	151.479,00
00004	TRANSFERIR PARA LA EMPLEABILIDAD Y FORTALECER EL TEJIDO PROD.	N°	340.085,00	5	68.017,00	346.888,00	3	115.629,33	363.824,00	3	117.941,33
00005	ALCANZAR LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL	N°	4.602.055,00	5	920.411,00	4.694.066,00	5	938.819,20	4.787.978,00	5	957.595,60
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			6.646.000,00			6.778.920,00			6.914.498,00		

- (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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
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	Proyectos y actuaciones de documentación y estudio del patri	Nº de proyectos y actuaciones	461.811,00	8	471.047,00	9	480.468,00	9
00001	Proyectos y actuaciones de intervención en patrimonio cultural	Nº de proyectos y actuaciones	334.206,00	30	340.890,00	35	347.708,00	35
00001	Servicios técnicos en patrimonio cultural	Nº de servicios técnicos	170.425,00	21	173.834,00	23	177.310,00	25
00001	Participación social en la generación, acceso y uso de la in	Nº de actuaciones	132.613,00	3	135.265,00	3	137.970,00	3
00002	Encomendadas de gestión de la Consejería de Cultura	Nº de encomendadas	168.015,00	1	171.375,00	1	174.803,00	1
00003	Apoio a la investigación	Nº de Servicios	230.373,00	15	235.082,00	15	238.784,00	15
00003	Actuaciones de transferencia del conocimiento	Nº de actuaciones	85.310,00	5	87.016,00	5	88.757,00	5
00003	Actuaciones de divulgación científica del patrimonio cultura	Nº de acciones	121.007,00	6	123.427,00	6	125.896,00	6
00004	Cooperación con el sector profesional y productivo	Nº de actividades	60.132,00	5	61.335,00	5	62.561,00	5
00004	Altos estudios en patrimonio cultural	Nº de cursos	44.000,00	3	44.880,00	3	45.778,00	3
00004	Formación para la especialización y la empleabilidad	Nº de cursos	91.167,00	8	92.391,00	8	94.850,00	8
00004	Programas de estancias y becas de formación práctica	Nº de estancias y becas	80.030,00	50	81.631,00	50	83.263,00	50
00004	Productos editoriales de difusión	Nº de publicaciones periódicas	64.756,00	2	66.051,00	2	67.372,00	2
00005	Coordinación, planificación, administración y comunicación l	Nº de actividades de comunicación inflit	3.099.824,00	3	3.161.820,00	3	3.225.057,00	3
00005	Modelos de gestión y sistemas de información	Nº de desarrollos implantados	427.375,00	2	435.923,00	2	444.641,00	2
00005	Cualificación y desarrollo de capacidades del personal	Nº de acciones de capacitación	20.314,00	15	20.720,00	15	21.134,00	15
00005	Actividades de conservación de las infraestructuras de la Se	No procede	125.635,00	0	128.148,00	0	130.711,00	0
00005	Funcionamiento estructural	No procede	928.507,00	0	947.485,00	0	966.435,00	0
Totales			6.646.000,00		6.778.920,00		6.914.498,00	

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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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 01.17.00.01.00.440.72.45J	6.199.853,00 0,00	6.323.850,00 0,00	6.450.327,00 0,00
Total (C)	6.199.853,00	6.323.850,00	6.450.327,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (Cuenta de Pérdidas y Gnan	6.199.853,00 0,00	6.323.850,00 0,00	6.450.327,00 0,00
Total (D)	6.199.853,00	6.323.850,00	6.450.327,00
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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
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 01.17.00.01.00.740.72.45J	250.000,00 0,00	255.000,00 0,00	260.100,00 0,00
Total (C)	250.000,00	255.000,00	260.100,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones en Inmovilizado (Grupo 2)	250.000,00 0,00	255.000,00 0,00	260.100,00 0,00
Total (D)	250.000,00	255.000,00	260.100,00
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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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.

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.158.913,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	82.917,00
b) Ventas	336.000,00
c) Prestaciones de servicios	739.996,00
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	240.000,00
a) Consumo mercaderías	240.000,00
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	24.466.167,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	50.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	50.000,00
c) Transferencias de financiación	24.416.167,00
6. Gastos de Personal	16.758.057,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.856.623,00
b) Cargas sociales	3.901.434,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.621.063,00
a) Servicios exteriores	7.077.799,00
b) Tributos	121.387,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.421.877,00
8. Amortización del inmovilizado	2.513.424,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.507.464,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	249.101,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.878.943,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	379.420,00
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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

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
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b.2) 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	28.132.544,00
Resultado HABER	28.132.544,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	355.724,00
I. Inmovilizado Intangible:	146.385,00
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	146.385,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	209.339,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	209.339,00
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	355.724,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	355.724,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	355.724,00
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	355.724,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
PREVISIÓN	
 <u>MEMORIA PREVISIÓN PRESUPUESTO 2016 (Ficha PEC-3).</u> 	
1. INTRODUCCIÓN.	
<p>La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (en adelante la Agencia) es una entidad de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 68 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>Tiene como objetivo el optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la Cultura, así como aquellos recursos obtenidos en el ejercicio de su actividad como consecuencia de la prestación de bienes y servicios que se entreguen o realicen, contribuyendo al acceso a los bienes culturales en condiciones de igualdad, y la participación equitativa de las personas, mujeres y hombres, en las actividades culturales.</p> <p>Tal como dispone el apartado 3 del artículo único del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia, esta queda adscrita a la Consejería competente en materia de Cultura.</p> <p>La Agencia lleva a cabo las tareas técnicas y de gestión requeridas para el desarrollo y ejecución de las funciones que más adelante se detallan y de cuantas otras se le atribuyan, mediante la dirección, organización, producción, fomento, promoción, difusión y divulgación de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones culturales.</p> <p>Para el cumplimiento de su objetivo, la Agencia ejercerá, de acuerdo con las directrices que le sean marcadas por la Consejería competente en materia de cultura, las siguientes funciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de sus Estatutos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a). La investigación, gestión, producción, fomento, formación y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, las letras, el teatro y las artes escénicas, la música, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía y las artes audiovisuales, y el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por sí o mediante la colaboración o cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. b). La programación, ejecución y seguimiento de inversiones en materia de infraestructuras y equipamientos culturales. c). El establecimiento de mecanismos de cooperación y colaboración con otros entes públicos o privados para el impulso y promoción de la cultura. d). La gestión y tutela de las instituciones culturales y del patrimonio histórico que se integren en la Agencia, de conformidad con los instrumentos de planificación interna de gestión de dichas instituciones, y en el marco de la planificación general, control, supervisión e inspección de la Consejería competente en materia de cultura a través de los registros, sistemas y redes previstos en su normativa específica. e). La organización, puesta en valor y difusión de los enclaves cuya gestión le sea atribuida. f). La adopción de las medidas preventivas de mantenimiento y conservación que resulten necesarias para garantizar la seguridad e integridad material de las zonas arqueológicas y demás bienes inmuebles del patrimonio histórico, de titularidad de la Comunidad Autónoma, bajo la planificación, dirección y supervisión de la Consejería competente en materia de cultura. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>g). La organización y gestión de equipamientos e instalaciones culturales.</p> <p>h). La tutela, acrecentamiento y valorización de los bienes inmuebles del patrimonio histórico y de cuantos valores culturales, paisajísticos, ambientales o de otra naturaleza concurren en las instituciones culturales y del patrimonio histórico que se integren en la Agencia, así como de los fondos museísticos, documentales, bibliográficos y demás bienes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de las mismas. Asimismo, podrá adoptar, en aras a la protección, conservación y seguridad, cuantas medidas sean necesarias para garantizar la integridad de los citados bienes.</p> <p>i). La ejecución de programas de recuperación, investigación, conservación y difusión del patrimonio flamenco, y la potenciación de la difusión del flamenco.</p> <p>j). La gestión de cuantos fondos de apoyo a las industrias culturales de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas le sea atribuida conforme a la normativa que resulte de aplicación.</p> <p>k). La ejecución de trabajos de promoción, comunicación y divulgación de contenidos informativos de la Consejería competente en materia de cultura, así como la organización y participación en eventos promocionales.</p> <p>l). La asistencia y el soporte técnico a la Consejería, las delegaciones que puedan ser realizadas por ésta así como aquellas otras funciones que le vengan atribuidas por las disposiciones vigentes, por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de cultura, o que le sean encomendadas por ésta en relación con las instituciones, equipamientos e instalaciones culturales, o por cualquier órgano o entidad de la Administración autonómica andaluza.</p> <p>Según dispone, el artículo 7 de los citados Estatutos, para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia podrá convocar, tramitar y conceder subvenciones y ayudas y financiar programas, proyectos y actuaciones.</p> <p>Por tanto la Agencia está configurada como uno de los instrumentos a través del cual la Junta de Andalucía llega a sus ciudadanos y ciudadanas ofreciéndoles la posibilidad de disponer de una oferta cultural de calidad y sin que el coste de acceso a dicha oferta sea un condicionante a la hora de su disfrute. Asimismo se convierte en un elemento dinamizador del mercado de la Industria Creativa y Cultural, interviniendo en la creación, apoyo y financiación del mercado cultural.</p> <p>El entorno económico en el que configuramos el presente presupuesto está enmarcado en una recuperación del crecimiento de la economía española, en general y andaluza, en particular.</p> <p>Sin perjuicio de que las macro magnitudes económicas parecen mostrar un mejor comportamiento, la economía real, más si cabe, en el caso de Andalucía y en particular, en su Sector Cultural, se sigue padeciendo los rigores de la crisis económica, por lo cual la Agencia ha elaborado sus presupuestos atendiendo a los siguientes objetivos estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Mejora de la empleabilidad para el sector de la Industria Creativa y Cultural, priorizando actuaciones generadoras de empleo. ✦ Consolidar un sistema productivo orientado a la innovación, la calidad, la internacionalización y la sostenibilidad ambiental. ✦ Mantenimiento del apoyo financiero a la Industria Creativa y Cultural. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"> ✦ Impulso de las actuaciones que eviten y reduzcan, en su caso, la desigualdad entre mujeres y hombres, al objeto de posibilitar los proyectos personales a lo largo del ciclo vital y de no restar potencial al crecimiento de la economía andaluza. </p> <p style="text-align: center;"> ✦ Mantenimiento de los servicios públicos con la calidad necesaria, teniendo como objetivo el de llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas andaluces, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, y considerando a la cultura como una inversión que va a entrar a formar parte del patrimonio personal de los individuos que la reciben. </p> <p> Para poder llevar a cabo los objetivos propuestos hemos elaborado el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF), así como el Presupuesto de Explotación (en adelante PEC-1) y Presupuesto de Capital (en adelante PEC-2), basándonos en las siguientes consideraciones y estimaciones que pasamos a desarrollar. </p> <p>2. HIPÓTESIS DE TRABAJO.</p> <p> Para la elaboración de los Presupuestos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones, la modificación de cualquiera de ellas supondría la necesidad de reformular el presente documento y presupuestos: </p> <ol style="list-style-type: none"> a). Se ha previsto una actividad mínima, habida cuenta de la financiación que se va disponer, atendiendo aquellos compromisos ineludibles que actualmente presenta la Agencia para 2016. b). Se ha estimado una continuidad en la financiación otorgada por la Junta de Andalucía, en comparación con los créditos iniciales del ejercicio 2015, por tanto no se produce variación en las transferencias de financiación a recibir de la Junta de Andalucía. c). Continuidad con el Plan de eficiencia y racionalización en la ejecución del gasto iniciado en 2010. d). Estimación de los Gastos de Personal con un incremento del 1,4%, todo ello sin perjuicio de que se ha tenido en cuenta las distintas circunstancias de las diferentes situaciones en las que se encuentran los diferentes contratos laborales (excedencias, jubilaciones, etc.). Con el objetivo de poder atender adecuadamente los compromisos que se pudieran derivar de lo establecido en el anteproyecto de la Ley de Presupuestos, está correlacionada con los gastos generales e). Realización de inversiones destinadas a la renovación de elementos de activo de la Agencia que se han deteriorado por su uso. <p>A continuación profundizaremos en la cuantificación de lo anterior.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
PREVISIÓN				
3. COMPARACIÓN DE LAS PREVISIONES PARA 2016 CON EL PRESUPUESTO 2015.				
<p>Como se ha comentado en el apartado anterior, el ejercicio 2016 está presidido por un espíritu de continuidad de una actividad mínima.</p> <p>En el siguiente cuadro podemos observar cómo se distribuye el presupuesto para el ejercicio 2016 en comparación al ejercicio precedente. Para ello hemos tenido en cuenta dos situaciones, la inicial y con la modificación de incremento de crédito por importe de 2.700.000 euros llevada a cabo en 2015:</p>				
– Situación créditos iniciales:				
	2016	2015	Variación	%
Distribución por Áreas (€)	(1)	(Inicial) (3)	(1 - 3)	Variación
Áreas Actividades:				
Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	8.212.472,00	8.997.973,00	-785.501,00	-8,73%
Artes Visuales	701.115,00	649.003,00	52.112,00	8,03%
Audiovisual y Cinematografía	1.788.885,00	839.040,00	949.845,00	113,21%
Flamenco	3.236.483,00	1.494.840,00	1.741.643,00	116,51%
Industrias Creativas y Culturales	166.695,00	8.620,00	158.075,00	1833,82%
Libro	1.019.756,00	199.000,00	820.756,00	412,44%
Patrimonio	3.110.864,00	1.553.441,00	1.557.423,00	100,26%
Gestión Actividades	1.489.056,00	6.364.020,00	-4.874.964,00	-76,60%
Total áreas Actividades (1)	19.725.326,00	20.105.937,00	-380.611,00	-1,89%
Áreas Transversales:				
Fondos Reembolsables	82.917,00	62.365,00	20.552,00	32,95%
Gestión Comunes	5.790.526,00	5.753.782,00	36.744,00	0,64%
Proyectos Europeos	46.035,00	67.640,00	-21.605,00	-31,94%
Tiendas	336.000,00	386.000,00	-50.000,00	-12,95%
Total Áreas Transversales (2)	6.255.478,00	6.269.787,00	-14.309,00	-0,23%
Total (1 + 2)	25.980.804,00	26.375.724,00	-394.920,00	-1,50%
– Situación créditos con modificación de incremento de crédito:				
	2016	2015	Variación	%
Distribución por Áreas (€)	(1)	(Final) (*) (2)	(1 - 2)	Variación
Áreas Actividades:				
Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	8.212.472,00	10.297.473,00	-2.085.001,00	-20,25%
Artes Visuales	701.115,00	649.003,00	52.112,00	8,03%
Audiovisual y Cinematografía	1.788.885,00	1.545.040,00	243.845,00	15,78%
Flamenco	3.236.483,00	2.058.840,00	1.177.643,00	57,20%
Industrias Creativas y Culturales	166.695,00	8.620,00	158.075,00	1833,82%
Libro	1.019.756,00	261.500,00	758.256,00	289,96%
Patrimonio	3.110.864,00	1.621.441,00	1.489.423,00	91,86%
Gestión Actividades	1.489.056,00	6.364.020,00	-4.874.964,00	-76,60%
Total áreas Actividades (1)	19.725.326,00	22.805.937,00	-3.080.611,00	-13,51%
Áreas Transversales:				
Fondos Reembolsables	82.917,00	62.365,00	20.552,00	32,95%
Gestión Comunes	5.790.526,00	5.753.782,00	36.744,00	0,64%
Proyectos Europeos	46.035,00	67.640,00	-21.605,00	-31,94%
Tiendas	336.000,00	386.000,00	-50.000,00	-12,95%
Total Áreas Transversales (2)	6.255.478,00	6.269.787,00	-14.309,00	-0,23%
Total (1 + 2)	25.980.804,00	29.075.724,00	-3.094.920,00	-10,64%
(*) Se han reflejado para el ejercicio 2015 las cifras que han alcanzado cada una de las partidas una vez llevada a cabo la modificación presupuestaria que se ha materializado en febrero de 2015 por un importe de 2.700.000,00 €.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																								
PREVISIÓN																								
<p>Presentamos a continuación la distribución de los datos anteriores por epígrafe</p> <p>2016</p> <table border="1"> <caption>Distribución de los datos anteriores por epígrafe (2016)</caption> <thead> <tr> <th>Epígrafe</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)</td> <td>31,61%</td> </tr> <tr> <td>Artes Visuales</td> <td>2,70%</td> </tr> <tr> <td>Audiovisual y Cinematografía</td> <td>6,89%</td> </tr> <tr> <td>Flamenco</td> <td>12,46%</td> </tr> <tr> <td>Industrias Creativas y Culturales</td> <td>0,64%</td> </tr> <tr> <td>Libro</td> <td>3,93%</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio</td> <td>11,97%</td> </tr> <tr> <td>Gestión Actividades</td> <td>5,73%</td> </tr> <tr> <td>Fondos Reembolsables</td> <td>22,29%</td> </tr> <tr> <td>Gestión Comunes</td> <td>0,18%</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafe	Porcentaje	Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	31,61%	Artes Visuales	2,70%	Audiovisual y Cinematografía	6,89%	Flamenco	12,46%	Industrias Creativas y Culturales	0,64%	Libro	3,93%	Patrimonio	11,97%	Gestión Actividades	5,73%	Fondos Reembolsables	22,29%	Gestión Comunes	0,18%
Epígrafe	Porcentaje																							
Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	31,61%																							
Artes Visuales	2,70%																							
Audiovisual y Cinematografía	6,89%																							
Flamenco	12,46%																							
Industrias Creativas y Culturales	0,64%																							
Libro	3,93%																							
Patrimonio	11,97%																							
Gestión Actividades	5,73%																							
Fondos Reembolsables	22,29%																							
Gestión Comunes	0,18%																							
<p>Podemos observar que, como se comentó en las hipótesis de trabajo, a nivel general, se produce un mantenimiento mínimo de la actividad.</p> <p>Los programas y actividades a desarrollar con la financiación prevista son los que a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ Programación de mínimos en la Red de Teatros Autonómico de Andalucía y otros espacios de la citada Comunidad Autónoma. La constituyen los teatros públicos de titularidad exclusiva de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: Teatro Central en Sevilla, Alhambra en Granada y Cánovas en Málaga. La programación de cada teatro, se adecuará a sus características técnicas, especialización dentro de la ciudad y público objetivo: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Teatro Central</u>. Mantendrá su oferta de programación organizada en los siguientes ciclos: Teatro/Danza/Música; Flamenco; Jazz, Pop Rock y otras Músicas, Música Contemporánea y ciclo de música para niños y jóvenes. - <u>Teatro Alhambra</u>. La programación contemplará los siguientes ciclos: Teatro/Danza y Música; Teatro y danza para niños y jóvenes; Flamenco; Festival internacional de Teatro con títeres objeto y visual; Proyectos especiales y Kids Rock. - <u>Teatro Cánovas</u>. Considerando la carencia de oferta especializada destinada a un público infantil, juvenil y familiar, en la ciudad de Málaga, se contará con una programación específica destinada a cubrir dicho objetivo, así como para prestar apoyo al desarrollo de las compañías de teatro y danza malagueña mediante un programa de residencias. La programación está compuesta por los siguientes ciclos: Teatro, Danza y Circo para Jóvenes; Teatro Danza y Música para Niños; Flamenco; Ciclo de Humor; Festival 																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>Internacional de Teatro con Titeres, Objetos y Visual; Talleres para niños y Proyectos especiales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lorca y Granada, en los jardines del Generalife. Con más de 30 representaciones durante julio y agosto, se ha convertido en un programa de referencia del verano en Andalucía. Para 2016, la actividad será cubierta por el Ballet Flamenco de Andalucía. <p>⊕ Mantenimiento de los programas de producción propia, en las áreas de artes escénicas y música, flamenco, cinematografía y audiovisuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Ballet Flamenco de Andalucía</u>. Mantenimiento en gira de la actual producción Imágenes y producción de un nuevo espectáculo para su estreno en el marco del programa Lorca y Granada, para su gira posterior por la Comunidad Autónoma. - <u>Flamenco Viene del Sur</u>. Se mantiene el ciclo Flamenco viene del Sur en los tres teatros autonómicos (Central, Alhambra y Cánovas). <p>⊕ Programas en colaboración con otras instituciones. Aprovechar los objetivos comunes y las sinergias existentes con otras administraciones o entidades públicas o privadas para el desarrollo tanto de actividades promovidas y organizadas por la Agencia, como la participación y colaboración de ésta en actividades promovidas por terceros. Dentro de los programas propios debemos mencionar los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Enrédate</u>. El programa se inicia en el año 2013 con el objetivo de impulsar la actividad en el sector de las artes escénicas y la música y ayudar al mantenimiento en la programación de los teatros municipales, mediante la creación de una red que comparta recursos y programación. Enrédate en estos momentos se sitúa entre los mayores promotores de la oferta escénica y musical andaluza. - <u>Centro Andaluz de las Letras (CAL)</u>. Está especializado en el fomento y la promoción de la creación literaria, el impulso de la lectura y la producción editorial en Andalucía. Señalamos a continuación los principales programas de actuación: Red andaluza de clubes de lectura. Con el objetivo del fomento de la lectura, la red, integrada por grupos de bibliotecas municipales, bibliotecas públicas provinciales, centros penitenciarios, centros de adultos y asociaciones, la conforman actualmente 430 grupos de lectura estables en Andalucía, que han compartido en estos últimos años 6.453 lecturas y han participado en 339 actividades formativas y de dinamización. Programas literarios estable. El programa Letras Capitales seguirá acercado a los andaluces y andaluzas las novedades editoriales de los más prestigiosos autores/as del panorama nacional, hasta la fecha se han realizado un total de 1066 presentaciones. Los circuitos estables, Ronda Andaluza del Libro, y Letras Jóvenes y Letras Minúsculas, dirigido al público infantil y juvenil han realizado un total de 2.730 lecturas y encuentros con autor en 188 municipios de Andalucía. Los programas literarios estables cuentan con la colaboración de ayuntamientos, autores, editores y bibliotecas provinciales. <p>⊕ Innovación, implantación de servicios y puesta a disposición de recurso y desarrollo de zonas preferentes de actuación. Dentro de esta actividad, se contemplan actuaciones ya puestas en marcha por la Agencia en ejercicios anteriores que es necesario reforzar y el desarrollo de nuevas actuaciones contempladas como prioritarias dentro de las políticas culturales de la Consejería de Cultura. Enunciamos a continuación los principales programas incluidos en esta línea de actuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Servicios avanzados para las industrias culturales</u>. Desde este programa, se ofrece un servicio integrado de información y consultoría de apoyo a la cooperación empresarial, así 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>como de orientación en la búsqueda de financiación, tanto para proyectos con una idea en fase inicial, como aquellos ya consolidados que necesiten de nuevas estrategias para mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado actual. Desde el programa se organizan Jornadas y encuentros profesionales y empresariales y se mantienen una estrecha colaboración y coordinación con Proyecto Lunar.</p> <p>Se gestiona el portal de la Comunidad Profesional, herramienta interactiva dirigida a los Profesionales y Empresas de la Cultura de Andalucía, que permite la creación de una red de colaboración e intercambio de información específica para este sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fondos Europeos</u>. El programa tiene por objeto identificar, analizar y sistematizar toda la información disponible sobre convocatorias de ayudas al sector cultural para su difusión entre las entidades y organismos dependientes de la Consejería de Cultura y otros agentes culturales. De igual modo, presta asesoramiento en la preparación y presentación de proyectos a las convocatorias de ayuda de fondos europeos, o a convocatorias de otros organismos públicos y privados regionales, nacionales e internacionales, presta apoyo en el seguimiento y ejecución de los proyectos que hayan obtenidos financiación. <p>La Agencia mantiene una de las oficinas de la red de Desk a Europa Creativa MEDIA en toda Europa, Europa Creativa MEDIA Desk Andalucía que actúa también como enlace de la en Andalucía del sub- programa Europa Creativa CULTURA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fondo reembolsable de apoyo a las industrias culturales</u>. Creado en el año 2009, con el objetivo de facilitar la financiación de las industrias culturales y creativas, el fondo mantiene sus dotaciones actuales, no precisando incremento de recursos, debiendo destacar el fuerte aumento de la demanda observado en línea de avales abierta en el pasado año 2014, a partir del Convenio suscrito con Audiovisual Aval SGR. - <u>Catálogo de Recursos</u>. Programa de nueva creación, tiene por objeto elaborar un catálogo de los recursos titularidad de la Agencia, para su puesta a disposición de los sectores culturales y creativos, impulsando con ello la generación de actividad y el desarrollo de los procesos productivos. - <u>Nodos culturales</u>. Programa de nueva creación, su objetivo es establecer zonas preferentes de actuación para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, mediante el desarrollo de un programa específico de incentivos y con la colaboración de Ayuntamiento y otras entidades públicas y privadas.. <p>⊕ Programas Formativos. Se van a continuar los programas formativos del Centro Andaluz de Danza, el Programa Andaluz para Jóvenes Instrumentistas y la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía. Dichos programas constituyen una de las prioridades de la Agencia y se concibe con un doble objetivo: como puente entre la actividad formativa y la profesional y como instrumento para el mantenimiento, reciclaje y formación permanente en los distintos sectores culturales. Son más de 130 alumnos, los que siguen los cursos anuales o monográficos en el caso del Centro Andaluz de Danza y otros 140 los componentes de la Orquesta Joven de Andalucía y el Joven Coro de Andalucía.</p> <p>La Escuela Pública de Formación Cultural, cuya formación se orienta a la capacitación profesional y a la obtención de los certificaciones profesionales, gestionará la ampliación de estas y mantendrá su estructura de cursos en los ámbitos de las artes escénicas, en su doble vertiente de escénica técnica y artística, fuertemente implantadas y desarrolladas, ampliará su oferta formativa a otros ámbitos de actuación de la agencia como pueden ser el flamenco y sector audiovisual y ampliará su oferta en el ámbito de la gestión cultura.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>En el ámbito de la creación de públicos, se mantienen los programas destinados al público infantil y juvenil en colaboración con los centros de enseñanza: ABECEDARIA.</p> <p>⊕ Ayudas para la promoción de las artes escénicas, audiovisuales y flamenco. El presupuesto de 2016 contempla inicialmente solo el importe comprometido en ayudas de ejercicios anteriores y la elaboración de nuevas bases reguladoras con vista a futuras convocatorias.</p> <p>⊕ Asistencia a ferias y mercados e internacionalización. Se ha previsto una partida para la asistencia a ferias y mercados internacionales de relevancia que permitan la asistencia de los agentes culturales andaluces.</p> <p>⊕ Conservación, colaboración, incentivos y difusión de las artes escénicas, audiovisuales, artes visuales, flamenco y patrimonio. La actividad general se concreta en los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Centro de Documentación de las Artes Escénicas</u>. Centro de referencia a nivel nacional e internacional, cuenta con unas 35.000 monografías, 25 revistas activas y 777 revistas de fondo histórico, 5.904 documentos audiovisuales, 162.444 imágenes digitales, 5.335 carteles, 4.695 reportajes fotográficos y 1419 documentos sonoros. Participa de forma muy activa en dos redes internacionales: ENICPA (Red Europea de Centros de Información de las Artes Escénicas) y SIBMAS (Asociación Internacional de Bibliotecas, Archivos y Museos de las Artes Escénicas). Como actividad complementaria de su actividad principal desarrolla un amplio programa de actividades culturales, bajo el nombre de "Los martes A escena", programación que se lleva a cabo tanto en la sede de Santa Lucía (Sevilla) como por toda nuestra Comunidad Autónoma. La programación es muy variada y va desde presentaciones de libros, exposiciones, encuentros con profesionales, escenaforum... hasta clubes de lectura de textos dramáticos. - <u>Centro de Documentación del Flamenco</u>. Mantenimiento del programa de actividades de promoción y difusión del flamenco en la sede del CADF, recitales, conferencias, mesas redondas, exposiciones y el ciclo de cine y flamenco y apoyo en su labor de conservación y difusión de sus fondos - <u>Filmoteca de Andalucía</u>. Mantenimiento del programa de actividades en colaboración con filmoteca, que abarcan los ámbitos de la investigación, formación y en especial el programa exhibición cinematográfica en las provincias de Córdoba, Granada, Sevilla y Almería y apoyo en las labores de conservación y difusión de sus fondos. - <u>Centro Andaluz de Fotografía</u>. Desde su creación, el Centro Andaluz de la Fotografía realiza exposiciones de producciones propias, divulgación de sus propios fondos fotográficos y de producciones ajenas. Esta Agencia colabora con dicho Centro en la programación y producción de exposiciones y talleres que atienden a criterios de interés general y calidad, tratándose en muchos casos de primicias expositivas., con una amplia difusión por todo el territorio de la comunidad autónoma y a nivel nacional e internacional. - <u>Red de espacios culturales de Andalucía. RECA</u>. La Agencia mantiene adscritos un total de 13 enclaves monumentales y arqueológicos para los que se ha presupuestado las cantidades necesaria para mantenimiento y visita pública. - <u>Programas de apoyo a nuevos creadores</u>. Incluimos aquí los programas INICIARTE. IniciarTE tiene por objeto facilitar e impulsar la producción y la innovación artística andaluza a través del fomento y desarrollo de las industrias culturales relacionadas con los nuevos lenguajes contemporáneos, apoyando el trabajo de la investigación y creación de jóvenes artistas andaluces. Durante 2016 se modificando el modelo de gestión para posibilitar una mejora al acceso al programa, posibilitando la presentación de ofertas desde todas las provincias de la comunidad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																				
PREVISIÓN																																																																				
<p style="text-align: center;">- <u>Andalucía Tu Cultura y comunicación 2.0.</u> Mantenimiento de la Agenda como plataforma colectiva y participativa para la difusión de la actividad cultural, tanto de la propia Consejería y Agencia, como de terceros, continuidad con la política de revisión y mejora de páginas web, y reorganización y mejora de la comunicación en redes sociales.</p> <p>4. PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN.</p> <p>Habida cuenta de la configuración jurídica de la Agencia y del tipo de operaciones que realiza es fundamental la aportación de los recursos de la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo sus actividades en toda su dimensión, de forma adecuada.</p> <p>La distribución de la financiación prevista para 2016, comparada con la obtenida en el ejercicio anterior según lo comentado, es el que se detalla a continuación:</p> <p>- Situación créditos iniciales:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución Fuentes Financiación (€)</th> <th style="text-align: center;">2016 (1)</th> <th style="text-align: center;">2015 (Inicial) (3)</th> <th style="text-align: center;">(€) Variación</th> <th style="text-align: center;">% Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias Capitulo 4</td> <td style="text-align: right;">24.416.167,00</td> <td style="text-align: right;">24.416.167,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias Capitulo 7</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Financiación Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">24.771.891,00</td> <td style="text-align: right;">24.771.891,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos/Otros recursos</td> <td style="text-align: right;">1.208.913,00</td> <td style="text-align: right;">1.603.833,00</td> <td style="text-align: right;">-394.920,00</td> <td style="text-align: right;">-24,62%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Recursos</td> <td style="text-align: right;">25.980.804,00</td> <td style="text-align: right;">26.375.724,00</td> <td style="text-align: right;">-394.920,00</td> <td style="text-align: right;">-1,50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Situación créditos con modificación de incremento de crédito:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución Fuentes Financiación (€)</th> <th style="text-align: center;">2016 (1)</th> <th style="text-align: center;">2015 (Final) (*) (2)</th> <th style="text-align: center;">Variación (1 - 2)</th> <th style="text-align: center;">% Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias Capitulo 4</td> <td style="text-align: right;">24.416.167,00</td> <td style="text-align: right;">27.116.167,00</td> <td style="text-align: right;">-2.700.000,00</td> <td style="text-align: right;">-9,96%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias Capitulo 7</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Financiación Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">24.771.891,00</td> <td style="text-align: right;">27.471.891,00</td> <td style="text-align: right;">-2.700.000,00</td> <td style="text-align: right;">-9,83%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos/Otros recursos</td> <td style="text-align: right;">1.208.913,00</td> <td style="text-align: right;">1.603.833,00</td> <td style="text-align: right;">-394.920,00</td> <td style="text-align: right;">-24,62%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Recursos</td> <td style="text-align: right;">25.980.804,00</td> <td style="text-align: right;">29.075.724,00</td> <td style="text-align: right;">-3.094.920,00</td> <td style="text-align: right;">-10,64%</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>2016</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2015</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></td> <td>Transferencias Capitulo 4</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></td> <td>Transferencias Capitulo 7</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></td> <td>Ingresos/Otros recursos</td> </tr> </table> </div>			Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Inicial) (3)	(€) Variación	% Variación	Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	24.416.167,00	0,00	0,00%	Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%	Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	24.771.891,00	0,00	0,00%	Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%	Total Recursos	25.980.804,00	26.375.724,00	-394.920,00	-1,50%	Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Final) (*) (2)	Variación (1 - 2)	% Variación	Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	27.116.167,00	-2.700.000,00	-9,96%	Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%	Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	27.471.891,00	-2.700.000,00	-9,83%	Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%	Total Recursos	25.980.804,00	29.075.724,00	-3.094.920,00	-10,64%		Transferencias Capitulo 4		Transferencias Capitulo 7		Ingresos/Otros recursos
Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Inicial) (3)	(€) Variación	% Variación																																																																
Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	24.416.167,00	0,00	0,00%																																																																
Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%																																																																
Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	24.771.891,00	0,00	0,00%																																																																
Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%																																																																
Total Recursos	25.980.804,00	26.375.724,00	-394.920,00	-1,50%																																																																
Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Final) (*) (2)	Variación (1 - 2)	% Variación																																																																
Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	27.116.167,00	-2.700.000,00	-9,96%																																																																
Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%																																																																
Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	27.471.891,00	-2.700.000,00	-9,83%																																																																
Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%																																																																
Total Recursos	25.980.804,00	29.075.724,00	-3.094.920,00	-10,64%																																																																
	Transferencias Capitulo 4																																																																			
	Transferencias Capitulo 7																																																																			
	Ingresos/Otros recursos																																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales			
PREVISIÓN			
<p>⊕ Generación de recursos (Importe neto de la cifra de negocios y Otros ingresos de explotación):</p> <p>Uno de los aspectos más relevantes del presupuesto de explotación es la generación de recursos por algunas de las actividades que desarrolla la Agencia.</p> <p>En virtud de un principio de prudencia y a tenor de lo dispuesto en apartado 5 del artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, solo son considerados, en el presupuesto de explotación, los recursos que cumplen simultáneamente dos requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las actividades que los generan están consolidadas y se conoce el comportamiento de los mismos. ✓ En virtud de la planificación de la actividad se dispone de información suficiente para su cuantificación. <p>Esto no obsta para que en la vía de la ejecución, otras actividades, también generen recursos, básicamente por la vía del patrocinio, pero que se desconoce su viabilidad en los momentos de elaborar el presupuesto.</p> <p>Ha de tenerse en cuenta que los ingresos generados por la Agencia no cubren el coste de los servicios, actividades y programas ofertados. Sin perjuicio de lo anterior el retorno obtenido permite reducir las necesidades de transferencias de financiación. Uno de los objetivos operativos que se persigue es la generación de retornos para contribuir a la financiación de actividades y que sirva de palanca para mayor desarrollo de la actividad cultural.</p> <p>Para 2016 presenta el siguiente detalle:</p>			
Importe neto de la cifra de negocios	2016	2015	Variación
Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	82.917,00	62.365,00	20.552,00
Fondos Reembolsables	82.917,00	62.365,00	20.552,00
Ventas.	336.000,00	386.000,00	-50.000,00
Tiendas y puntos de venta	336.000,00	386.000,00	-50.000,00
Prestaciones de servicio.	739.996,00	911.648,00	-171.652,00
Abecedaria.	100.000,00	100.000,00	0,00
Cursos Escuela Pública Formación	6.000,00	11.648,00	-5.648,00
Espacios Escénicos.	132.000,00	350.000,00	-218.000,00
Flamenco Viene del Sur.	25.000,00	50.000,00	-25.000,00
Centro Andaluz Danza	30.000,00	0,00	30.000,00
Lorca y Granada.	446.996,00	400.000,00	46.996,00
Total	1.158.913,00	1.360.013,00	-201.100,00
Otros ingresos explotación	2016	2015	Variación
Subvenciones de otros.	50.000,00	33.820,00	16.180,00
Europa Media Creativa	50.000,00	33.820,00	16.180,00
Total	1.208.913,00	1.393.833,00	-184.920,00
<p>Por otro lado contamos con otros ingresos de explotación, principalmente de la subvención del programa Europa Creativa financiado por la Comisión Europea. Aplicando un principio de prudencia sólo se consigna como recurso generado la financiación del citado programa aunque ello no obsta para que la Agencia concorra a otras subvenciones cuyas convocatorias se materialicen durante el ejercicio.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																								
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																										
PREVISIÓN																																										
<p>⊕ Gastos de personal:</p> <p>Esta partida se ha dimensionado teniendo en cuenta la multitud de circunstancias que envuelven a los distintos contratos que actualmente tiene vigente la Agencia. Dichas circunstancias se corresponden con finalización de excedencias, jubilaciones, maternidades, etc., de los trabajadores y trabajadoras que forman la plantilla estable de la Agencia.</p> <p>Por otro lado, en función de las actividades planificadas se estiman las necesidades para la financiación de los contratos de los artistas que participan en nuestros espectáculos. Según las previsiones actuales los artistas del Ballet Flamenco de Andalucía se han presupuestado para 10 meses del año.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el texto del anteproyecto de Ley de Presupuestos, se han considerado los incrementos correspondientes en la presente partida.</p> <p>Asimismo se han considerado los posibles pluses por diferentes conceptos y el gasto en dietas para el desarrollo de las actividades.</p> <p>Tal como se desprende de la ficha PEC-1 y teniendo en cuenta los datos previsionales del ejercicio 2016, la variación por comparación directa de los datos se presenta a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Gastos de Personal (€)</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos Salarios y asimilados.</td> <td style="text-align: right;">12.856.623</td> <td style="text-align: right;">12.594.867</td> <td style="text-align: right;">261.756</td> <td style="text-align: right;">2,08%</td> </tr> <tr> <td>Cargas Sociales.</td> <td style="text-align: right;">3.901.434</td> <td style="text-align: right;">3.931.817</td> <td style="text-align: right;">-30.383</td> <td style="text-align: right;">-0,77%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">16.758.057</td> <td style="text-align: right;">16.526.684</td> <td style="text-align: right;">231.373</td> <td style="text-align: right;">1,40%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">La distribución por sexo de la plantilla es la que se presenta a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución Personal por Sexo</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hombres</td> <td style="text-align: center;">247</td> <td style="text-align: center;">231</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">6,48%</td> </tr> <tr> <td>Mujeres</td> <td style="text-align: center;">289</td> <td style="text-align: center;">272</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">5,88%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: center;">536</td> <td style="text-align: center;">503</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">6,16%</td> </tr> </tbody> </table>			Gastos de Personal (€)	2016	2015	Variación	%	Sueldos Salarios y asimilados.	12.856.623	12.594.867	261.756	2,08%	Cargas Sociales.	3.901.434	3.931.817	-30.383	-0,77%	Total	16.758.057	16.526.684	231.373	1,40%	Distribución Personal por Sexo	2016	2015	Variación	%	Hombres	247	231	16	6,48%	Mujeres	289	272	17	5,88%	Total	536	503	33	6,16%
Gastos de Personal (€)	2016	2015	Variación	%																																						
Sueldos Salarios y asimilados.	12.856.623	12.594.867	261.756	2,08%																																						
Cargas Sociales.	3.901.434	3.931.817	-30.383	-0,77%																																						
Total	16.758.057	16.526.684	231.373	1,40%																																						
Distribución Personal por Sexo	2016	2015	Variación	%																																						
Hombres	247	231	16	6,48%																																						
Mujeres	289	272	17	5,88%																																						
Total	536	503	33	6,16%																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales								
PREVISIÓN								
<table border="1"> <caption>Datos del gráfico de 2016</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mujeres</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>Hombres</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Porcentaje	Mujeres	54%	Hombres	46%
Categoría	Porcentaje							
Mujeres	54%							
Hombres	46%							
<p>⊕ Gastos de aprovisionamientos:</p> <p>En dicho epígrafe se registran dos tipos de gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Agencia:</p> <p>a). <u>Consumos de mercaderías:</u> Registramos el gasto por la venta de los productos de las Tiendas y puntos de venta, los cuáles causan baja en el stock de la Agencia. Hemos supuesto un coste en línea con los datos históricos que disponibles. El margen sobre ventas de dichos productos viene siendo de un 40%.</p> <p>⊕ Otros gastos de explotación:</p> <p>El detalle que presenta el Presupuesto de Explotación es el siguiente:</p> <p>a). <u>Servicios exteriores:</u> En este epígrafe se registran gastos de actividades o comunes, dependiendo de su relación directa o indirecta con la actividad. Los mismos pueden ser, gastos por arrendamiento, limpieza, mantenimiento, cachés de artistas, primas de seguros, transportes, electricidad, telefonía, gas, agua, etc. La estimación realizada se corresponde con la información de las necesidades de la Agencia.</p> <p>b). <u>Tributos:</u> Se registran los gastos de los distintos tributos que debe soportar la Agencia para el desarrollo de su actividad, (Impuesto Actividades Económicas, Impuesto Bienes Inmuebles, etc.)</p> <p>c). <u>Otros gastos de gestión corriente:</u> El importe consignado corresponde al volumen total de ayudas que tiene previstas conceder la Agencia en el ejercicio de referencia.</p> <p>Entre los gastos anteriormente reseñados, como se ha comentado anteriormente se encuentran los gastos generales, los cuáles vienen siendo objeto de racionalización desde el ejercicio 2009. Para el ejercicio 2016 se ha previsto un importe que permite seguir en la senda de la eficiencia. Asimismo se ha dotado una partida por valor de 908.510,00 euros que va a permitir sufragar, en su caso, las situaciones reales que se devenguen con respecto a la partida de los gastos de personal estimados anteriormente:</p>								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
PREVISIÓN				
Gastos Generales (€)	2016	2015	Variación	% Variación
Arrendamientos y cánones	785.681,00	776.582,00	9.099,00	1,17%
Reparaciones y conservación	960.559,00	827.912,00	132.647,00	16,02%
Servicios de profesionales independientes	234.311,00	231.193,00	3.118,00	1,35%
Transportes	28.463,00	27.899,00	564,00	2,02%
Primas de seguro	91.708,00	98.870,00	-7.162,00	-7,24%
Suministros	638.219,00	608.417,00	29.802,00	4,90%
Otros servicios	1.804.040,00	1.778.017,00	26.023,00	1,46%
Otros tributos	121.387,00	124.456,00	-3.069,00	-2,47%
Total	4.664.368,00	4.473.346,00	191.022,00	4,27%

⊕ **Amortización del Inmovilizado:**

Atendiendo a la vida útil de los mismos se ha procedido a dotar el gasto correspondiente según valor obtenido del sistema de información de la Agencia a la fecha de elaboración del presente documento. Se ha tenido en cuenta las nuevas adquisiciones para 2016 y la fecha de entrada en funcionamiento tal como se expresa en el epígrafe siguiente.

6. PRESUPUESTO DE CAPITAL (Ficha PEC-2).

Las inversiones previstas pretenden cubrir tres necesidades:

⊕ **Software de gestión.**

Actualmente la Agencia se encuentra en un proceso de mejora de la gestión integral de sus operaciones y de esta forma poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Las razones para llevar a cabo la adquisición de determinadas aplicaciones son:

Mejora del sistema de gestión Comerzzia que permite interconexión con el ERP corporativo haciendo mucho más fiable las operaciones.

Adquisición de nuevas licencias del ERP Microsoft Dinamic, sistema sobre el que está soportada toda la gestión económica, presupuestaria y de tramitación de los expedientes de contratación de la Agencia.

Incorporación de nuevas licencias de las distintas herramientas que se utilizan en la Agencia.

Está previsto que las adquisiciones están realizadas y en funcionamiento el 1/03/2016.

⊕ **Reposición de determinada maquinaria y de otro inmovilizado necesario para el desarrollo de nuestras actividades.**

El uso y el tiempo han ido deteriorando determinados elementos de distintos programas como Espacios Escénicos, Ballet Flamenco de Andalucía, Centro Andaluz de las Letras, Flamenco y Centro Andaluz de Teatro. En el caso de que nos se procediera a su reposición podría ponerse en cuestión la viabilidad de determinadas actividades.

⊕ **Reposición de mobiliario.**

La principal adquisiciones corresponden a la renovación de la mitad del patio de butacas del Teatro Central. Las citadas butacas tienen una antigüedad de unos 23 años.

Se ha previsto que la renovación se haya materializado el 1/07/2016.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales			
PREVISIÓN			
<p>⊕ Renovación por obsolescencia de equipos informáticos y adquisiciones de equipos de seguridad informática.</p> <p>Los equipos informáticos de la Agencia han cubierto, la mayoría de ellos, la vida útil prevista por el fabricante. Es por ello preciso disponer de equipos que permitan realizar las sustituciones de los que van causando baja definitiva y que su reparación es antieconómica.</p> <p>Por otro lado es preciso la adquisición de equipos que permitan mantener la seguridad de los datos en información de la Agencia habida cuenta de su dispersión geográfica.</p> <p>Se ha considerado que los citados equipos estarían a disposición de la Agencia para su utilización entre el 1/02/2016 y 1/04/2016.</p>			
Concepto (€)	2016 (1)	2015 (2)	Variación (1 - 2)
Software Gestión	146.385,00	142.954,00	3.431,00
Producción Centro Andaluz Teatro	0,00	190.000,00	-190.000,00
Maquinaria	3.630,00	0,00	3.630,00
Otras Instalaciones	9.670,00	0,00	9.670,00
Mobiliario	75.140,00	0,00	75.140,00
Equipos informáticos	103.596,00	22.770,00	80.826,00
Otro Inmovilizado Material	17.303,00	0,00	17.303,00
Total	355.724,00	355.724,00	0,00
<p>A modo de resumen, en caso de recibir las transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía, en el importe previsto las necesidades estarían bien dimensionadas, como expresa el siguiente cuadro:</p>			
Concepto (€)	Ppto. Inversión (1)	Transf. Financiación Cap. 7 Junta de Andalucía (2)	Desviación (2 - 1)
Software Gestión	146.385,00	146.385,00	0,00
Maquinaria	3.630,00	3.630,00	0,00
Otras Instalaciones	9.670,00	9.670,00	0,00
Mobiliario	75.140,00	75.140,00	0,00
Equipos informáticos	103.596,00	103.596,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	17.303,00	17.303,00	0,00
Total	355.724,00	355.724,00	0,00
<p>Presentamos a continuación los datos anteriores desde la perspectiva de su aplicación a los programas que lleva a cabo la Agencia:</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																		
PREVISIÓN																																		
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pprogramas (€)</th> <th style="text-align: center;">Ppto. Inversión (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ballet Flamenco Andalucía</td> <td style="text-align: right;">3.641,00</td> </tr> <tr> <td>Centro Andaluz Letras</td> <td style="text-align: right;">6.500,00</td> </tr> <tr> <td>Espacios Escénicos</td> <td style="text-align: right;">69.636,00</td> </tr> <tr> <td>Flamenco</td> <td style="text-align: right;">5.250,00</td> </tr> <tr> <td>Gestión Actividades</td> <td style="text-align: right;">270.697,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> </tr> </tbody> </table>			Pprogramas (€)	Ppto. Inversión (1)	Ballet Flamenco Andalucía	3.641,00	Centro Andaluz Letras	6.500,00	Espacios Escénicos	69.636,00	Flamenco	5.250,00	Gestión Actividades	270.697,00	Total	355.724,00																		
Pprogramas (€)	Ppto. Inversión (1)																																	
Ballet Flamenco Andalucía	3.641,00																																	
Centro Andaluz Letras	6.500,00																																	
Espacios Escénicos	69.636,00																																	
Flamenco	5.250,00																																	
Gestión Actividades	270.697,00																																	
Total	355.724,00																																	
<p>7. CONTRATOS, CONVENIOS, SUBVENCIONES y OTROS EXPEDIENTES CUYO IMPORTE UNITARIO ES MAYOR DE 100.000 euros.</p> <p>Según las previsiones atendiendo a la información disponible en los momentos de elaboración del presente presupuesto, los datos disponibles corresponden al siguiente detalla:</p>																																		
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Contratos, convenios, subvenciones y otros expedientes cuyo importe unitario es > 100.000 €</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Categoría</th> <th style="text-align: center;">Tipo Gasto</th> <th style="text-align: center;">Objeto</th> <th style="text-align: center;">Importe (€) Compromiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato</td> <td>Arrendamiento Inmuebles</td> <td>Oficina Estadio Olímpico Sevilla.</td> <td style="text-align: right;">471.075,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Arrendamiento Inmuebles</td> <td>Escuela Pública Formación.</td> <td style="text-align: right;">127.359,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Limpieza</td> <td>Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.</td> <td style="text-align: right;">431.302,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Seguridad</td> <td>Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.</td> <td style="text-align: right;">135.975,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Impresión</td> <td>Distintos Programas desarrollados por la Agencia.</td> <td style="text-align: right;">115.662,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Otros servicios</td> <td>Servicio de asistencia técnica, transporte y alojamiento para programas culturales.</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Contratos, convenios, subvenciones y otros expedientes cuyo importe unitario es > 100.000 €				Categoría	Tipo Gasto	Objeto	Importe (€) Compromiso	Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Oficina Estadio Olímpico Sevilla.	471.075,00	Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Escuela Pública Formación.	127.359,00	Contrato	Limpieza	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	431.302,00	Contrato	Seguridad	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	135.975,00	Contrato	Impresión	Distintos Programas desarrollados por la Agencia.	115.662,00	Contrato	Otros servicios	Servicio de asistencia técnica, transporte y alojamiento para programas culturales.	300.000,00
Contratos, convenios, subvenciones y otros expedientes cuyo importe unitario es > 100.000 €																																		
Categoría	Tipo Gasto	Objeto	Importe (€) Compromiso																															
Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Oficina Estadio Olímpico Sevilla.	471.075,00																															
Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Escuela Pública Formación.	127.359,00																															
Contrato	Limpieza	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	431.302,00																															
Contrato	Seguridad	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	135.975,00																															
Contrato	Impresión	Distintos Programas desarrollados por la Agencia.	115.662,00																															
Contrato	Otros servicios	Servicio de asistencia técnica, transporte y alojamiento para programas culturales.	300.000,00																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<u>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR, EJERCICIO 2014 (FICHA PEC-4).</u>	
1. INTRODUCCIÓN.	
<p>El presupuesto sobre el que a continuación vamos a realizar el seguimiento fue aprobado por la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014.</p> <p>Tuvo su fase de elaboración en el mes de octubre del ejercicio 2013, por tanto, los datos sobre los que se configuraron tanto el Presupuesto del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF), así como el Presupuesto de Explotación y Capital (en adelante PEC-1 y PEC-2 respectivamente), son los que se disponían en dicha fecha.</p> <p>Para la configuración de los citados presupuestos se tuvo en cuenta la dotación de la financiación que la Junta de Andalucía puso a disposición de la Agencia en aquel momento, la cual resultaba insuficiente con respecto a ejercicios precedentes, permitiendo un desarrollo mínimo de programas y actividades, los cuáles se circunscribieron en aquel momento a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programación de los Espacios Escénicos hasta mitad de año. ➤ Gira del Ballet Flamenco de Andalucía. ➤ Coproducciones con el sector de las Artes Escénicas. ➤ Ayudas al sector Audiovisual anualidad 2014 de la convocatoria 2013. ➤ Programa Media. ➤ Programa reducido de Enredate. ➤ Programa muy reducido de Formación. <p>Sin embargo la ejecución presupuestaria se ha visto afectada, principalmente, por tres hechos que han provocado una serie de desviaciones sustantivas sobre las estimaciones comentadas en el párrafo anterior. A saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> i). EL primero de ellos es la reconsideración de la financiación de determinados gastos que venía llevando a cabo la Agencia. A tenor de lo establecido en la disposición final ocho de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, en referencia a la aplicación de las transferencias de financiación, la Agencia en coordinación con la Consejería va a dejar de llevar a cabo determinados gastos que pasa a asumir la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Esto ha permitido reasignar crédito para actividades y programas no previstos inicialmente por valor de 1.130.746 €. ii). En segundo lugar la tramitación de una modificación de incremento de crédito, a instancias de la Agencia, en fecha 2 de julio de 2014 y por importe de 2.740.961 €, siendo las disciplinas objeto de la modificación Artes Escénicas (Teatro, Música y Danza), Artes Visuales, Audiovisual y Cinematografía, Flamenco, Libro y Patrimonio Histórico. <p>Las actuaciones anteriormente comentadas han sido aprobadas en la sesión del Consejo Rector celebrada el pasado 9 de junio de 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> iii). Incorporación de determinados proyectos que se iniciaron en ejercicios anteriores financiados con subvenciones específicas. <p>De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los que a continuación se detallan:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>⊕ Teniendo en cuenta lo anterior se ha procedido a la reasignación de crédito a objetivos que según los datos iniciales no contaban con el citado crédito. Las actividades que lleva a cabo la Agencia han de ser realizadas en unas fechas determinadas, por lo cual para poder cumplir con la planificación cronológica ha sido preciso redistribuir el presupuesto entre los distintos objetivos. Por ello se ha procedido a la reasignación de los recursos en función de la necesidad temporal de su aplicación. Los objetivos afectados por la reasignación de los créditos iniciales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.</p> <p>⊕ Los gastos de personal se distribuyen entre los diferentes objetivos atendiendo a un criterio de imputación de costes con el objetivo de determinar el coste de las actividades que desarrolla la Agencia. En el caso de que un trabajador o trabajadora sea reasignado a tareas distintas se reasigna su coste y la financiación del mismo al nuevo objetivo.</p> <p>⊕ Especial importancia en la reasignación de recursos ha tenido el acuerdo entre la Agencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que ésta última se hacía cargo de determinados gastos de espacios, los cuáles no van a ser adscritos a la Agencia, comentado en la página dos de este documento. Esto ha permitido desarrollar determinadas actividades y programas que no fueron considerados en la fase de elaboración de los presupuestos, pero que son actividades que la Agencia si ha desarrollado en años precedentes. El importe total reasignado asciende a 1.130.746 €, viéndose afectado los Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.</p> <p>⊕ Se ha incorporado una modificación presupuestaria por importe de 2.740.961 € que ha afectado a las transferencias de financiación del capítulo IV. Dicha modificación ha afectado a los objetivos 1, 2, 3, 6, 7 y 8.</p> <p>⊕ Asimismo se ha incorporado un nuevo objetivos al PAIF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Objetivo 10: Proyecto de Cooperación en materia de Patrimonio Histórico.</u> Dicho proyecto fue iniciado en ejercicios anteriores, proviniendo su financiación residual de una subvención otorgada por la Consejería de Presidencia. Por tanto el crédito no corresponde al ejercicio corriente, aunque la materialización de los gastos del mismo si va a formar parte de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014, siendo su presupuesto para este año incorporado a la columna de remanentes por un importe de 58.791,74 €. <p>⊕ Se han incorporado subvenciones recibidas para la financiación de determinadas actividades, las cuáles han sido objeto de solicitud por parte de la Agencia en el ejercicio analizado y no fueron consideradas en la fase de elaboración de los presupuestos.</p> <p>⊕ Un capítulo que ha significado un importante impacto en el presupuesto de capital es la incorporación de los bienes adscritos por la Junta de Andalucía, dándose de alta en el activo de la Agencia. La Dirección General de patrimonio de la Junta de Andalucía adscribió mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2014, Enclaves y Yacimientos Arqueológicos por valor de 4.901.275,64 €. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponía de esta información.</p> <p>⊕ La Agencia está llevando a cabo un cambio de modelo con respecto a la financiación de sus actividades, procurando, en la medida de lo posible, trasladar al usuario, de algunas actividades, parte del coste incurrido para la prestación de los servicios, que hasta ahora se financiaban con transferencias de financiación. Por otro lado se han incorporado ingresos de actividades que inicialmente no estaban previstas su ejecución por los motivos comentados en la página dos de este documento. Se han incorporado ingresos no previstos por importe de 1.222.164,44 €.</p> <p>A continuación presentamos detalle de la evolución realizada a 31 de diciembre de 2014, resaltando aquellos aspectos más significativos, que han modificado las previsiones realizadas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC-1).

Presupuesto Explotación Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber					
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	945.791	0	945.791	2.167.955	1.222.164	229%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	59.791		59.791	89.956	30.165	150%
b) Ventas.	386.000		386.000	337.370	(48.630)	87%
c) Prestación de servicios.	500.000	0	500.000	1.740.630	1.240.630	348%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0		0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0		0	957.629	957.629	100%
4. Aprovisionamientos	(364.500)	0	(364.500)	(1.173.469)	808.969	322%
a) Consumo mercaderías	(289.500)		(289.500)	(187.849)	(101.651)	65%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(75.000)	0	(75.000)	(274.975)	199.975	367%
c) Trabajos realizados por otras empresas	0		0	(508.857)	508.857	100%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0		0	(201.787)	(201.787)	100%
5. Otros ingresos de explotación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.550.366	(672.876)	98%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	13.171	(13.171)	100%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0		0	87.000	87.000	100%
b.1) De la Junta de Andalucía	0		0	0	0	
b.2) De otros	0		0	87.000	87.000	100%
c) Transferencias de financiación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.450.195	(773.047)	97%
6. Gastos de Personal	(15.996.560)	0	(15.996.560)	(16.080.996)	84.436	101%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(11.953.756)		(11.953.756)	(12.393.116)	439.360	104%
b) Cargas sociales	(4.042.804)		(4.042.804)	(3.687.880)	(354.924)	91%
c) Provisiones	0		0	0	0	
7. Otros gastos de explotación	(10.067.012)	(2.740.961)	(12.807.973)	(14.272.542)	1.464.569	111%
a) Servicios exteriores	(9.252.012)	(1.000.961)	(10.252.973)	(11.939.854)	1.686.881	116%
b) Tributos	(155.000)		(155.000)	(158.786)	3.786	102%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0		0	189.167	(189.167)	100%
d) Otros gastos de gestión corriente	(660.000)	(1.740.000)	(2.400.000)	(2.363.069)	(36.931)	98%
8. Amortización del inmovilizado	(3.063.373)		(3.063.373)	(3.498.726)	435.353	114%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.063.373		3.063.373	4.263.308	1.199.935	139%
10. Excesos de provisiones	0		0	100.409	(100.409)	100%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0		0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0		0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0		0	0	0	
20. Gastos e ingresos excepcionales	0		0	79.594	79.594	100%
a) Gastos excepcionales	0		0	(1.589)	(1.589)	100%
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	81.184	81.184	100%
12. Ingresos Financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
a2) En terceros	0	0	0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
b2) De terceros	0	0	0	8.899	8.899	100%
13. Gastos financieros	0	0	0	(102.429)	102.429	100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
b) Por deudas con terceros	0	0	0	(102.429)	102.429	100%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0	
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0	
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	0	
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	29.491.445	2.740.961	32.232.406	35.129.751		
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	29.491.445	2.740.961	32.232.406	35.129.751		

La ejecución del ejercicio 2014 ha ascendido al 104%. Se ha obtenido el porcentaje anterior no teniendo en cuenta las partidas de amortizaciones y provisiones, así como los trabajos realizados por la empresa para su activo.

Pasamos a explicar en detalle las desviaciones que se expresan en la ficha PEC 1 anterior:

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber					
1. Importe neto de la cifra de negocios	945.791	0	945.791	2.167.955	1.222.164	229%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	59.791	0	59.791	89.956	30.165	150%
b) Ventas.	386.000	0	386.000	337.370	(48.630)	87%
c) Prestación de servicios.	500.000	0	500.000	1.740.630	1.240.630	348%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>– Apartado a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía: En este epígrafe incluimos la facturación que se realiza tanto a la Junta de Andalucía por los servicios prestados a la misma, así como la repercusión de gastos a entidades públicas cuya titularidad es de la Junta de Andalucía. Las entidades mencionadas son:</p>				
Entidad	Gastos Repercutidos			
Fondo de Apoyo a las Industrias Culturales.	Entidad Gestora del Fondo.			
Fondo de Apoyo a las empresas Turísticas y Comerciales.	Convenio Oficina de Fondos.			
Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía S.A.	Convenio para compartir gastos comunes Edificio Estadio Olímpico.			
<p>Los ingresos realizados y registrados han permitido compensar, a la Agencia, los gastos incurridos por la misma, ya que su generación se produce en aplicación del Decreto 99/2009, de 27 de abril y de los Convenios suscritos con Entidades pertenecientes a la Junta de Andalucía anteriormente mencionadas.</p> <p>Presentamos a continuación las desviaciones económicas con respecto a los datos considerados en la fase de elaboración del presupuesto:</p>				
Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/2014	Desviación	% Ejecución
Repercusión gastos Fondos A. Industrias Culturales.	56.456,28	61.758,60	5.302,32	109,39%
Repercusión gastos Fondos A. Empresas Turismo y Deporte.	3.334,72	9.251,32	5.916,60	277,42%
Repercusión gastos Empresa P. Turismo y Deporte de Andalucía, S.A.	0,00	18.945,60	18.945,60	100,00%
Total	59.791,00	89.955,52	30.164,52	150,45%
<p>Las principales desviaciones tienen las siguientes causas:</p>				
<p>i). En la fase de elaboración del presupuesto y atendiendo a la base histórica de los gastos desarrollados por el Fondo de Industrias Culturales se realizó la estimación para el ejercicio 2014, sin embargo la ejecución ha superado dicha expectativa debido a un mayor gasto desarrollado por el Fondo tanto en telefonía, mensajería, fotocopias y material de oficina, el cual ha sido repercutido al citado Fondo.</p>				
<p>ii). Al igual que en el caso anterior, ya que se realiza la estimación en base a la serie histórica, para Fondo Turismo, la desviación se corresponde con un mayor gasto desarrollado, en vía ejecución por el mismo, en las mismas partidas reseñadas. Dichos importes adicionales han sido repercutidos por la Agencia al Fondo.</p>				
<p>iii). En la fase de elaboración del presupuesto, por carecer de datos, no se consideraron ingresos generados por la repercusión de gastos a la E.P. Turismo y Deporte de Andalucía, S.A.</p>				
<p>– Apartado b) Ventas: En este epígrafe incluimos ingresos que generan las tiendas mediante la venta de los productos, principalmente objeto de recuerdo de los espacios dónde se encuentran ubicadas. Podemos observar que se ha obtenido un 13% menos sobre el total previsto.</p>				
Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/2014	Desviación	% Ejecución
Ingresos venta tiendas.	386.000,00	337.369,54	(48.630,46)	87,40%
Total	386.000,00	337.369,54	(48.630,46)	87,40%
<p>Para poder analizar adecuadamente la desviación ha de tenerse en cuenta tres causas:</p>				
<p>i). Se ha puesto en marcha una política de reducción de stock deteriorado. La causa del deterioro es por la baja rotación de los mismos, poniéndolos a la venta a un precio atractivo y en algún caso inferior al coste de adquisición. Esto ha sido compensado con la retrocesión del deterioro cuyo importe forma parte del saldo del epígrafe 4. <i>Aprovisionamientos</i>, apartado d) <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros provisionamientos</i>, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, por importe de 28.012,99 €.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																							
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																									
<p>ii). Por otro lado es preciso tener en cuenta el margen estimado por la Agencia en la fase de elaboración del presupuesto, el citado margen se había valorado en el 25%. Sin embargo en vía ejecución dicho parámetro ha alcanzado un 48,59% gracias a lo anterior.</p> <p>iii). El volumen de ventas previsto ha sido inferior al estimado ya que el mismo depende de las personas que visiten los espacios dónde se encuentran ubicados los puntos de ventas.</p> <p>Como conclusión podemos observar que, sin perjuicio que el valor absoluto de las ventas ha sido inferior al previsto, se ha mejorado sustancialmente el margen de la Agencia con dos efectos, reduciendo los stocks físicos y por tanto una menor necesidad de almacenaje y recuperando parte de la pérdida asumida en ejercicios anteriores donde se puso de manifiesto el deterioro.</p> <p>– <u>Apartado c) Prestaciones de servicios:</u> En esta partida incluimos el resto de ingresos que genera la Agencia por los diversos programas y actividades que desarrolla, como las taquillas de la programación de los espacios escénicos, etc.</p>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ppto. 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/14</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos Espacios Escénicos</td> <td>500.000,00</td> <td>660.546,38</td> <td>160.546,38</td> <td>132,11%</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td>500.000,00</td> <td>660.546,38</td> <td>160.546,38</td> <td>132,11%</td> </tr> <tr> <td>Entradas exposiciones y alquileres exposiciones</td> <td></td> <td>2.079,73</td> <td>2.079,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Enrédate (Abecedaria)</td> <td></td> <td>91.200,95</td> <td>91.200,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Actividades Promoción y Producción Flamenco</td> <td></td> <td>79.223,00</td> <td>79.223,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos cursos Centro Andaluz de Danza</td> <td></td> <td>56.288,74</td> <td>56.288,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos cursos Escénica</td> <td></td> <td>112.212,22</td> <td>112.212,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Ballet Flamenco Andalucía</td> <td></td> <td>243.811,88</td> <td>243.811,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cesión espacios</td> <td></td> <td>36.485,99</td> <td>36.485,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convenios colaboración</td> <td></td> <td>16.787,82</td> <td>16.787,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programa Lorca y Granada</td> <td></td> <td>409.708,00</td> <td>409.708,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios técnicos prestados</td> <td></td> <td>4.037,65</td> <td>4.037,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos de actividades artes escénicas y literarias</td> <td></td> <td>25.284,42</td> <td>25.284,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Programa Jóvenes Instrumentistas</td> <td></td> <td>2.963,60</td> <td>2.963,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>0,00</td> <td>1.080.084,00</td> <td>1.080.084,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>500.000,00</td> <td>1.740.630,38</td> <td>1.240.630,38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/14	Desviación	% Ejecución	Ingresos Espacios Escénicos	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%	Subtotal 1	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%	Entradas exposiciones y alquileres exposiciones		2.079,73	2.079,73		Ingresos Enrédate (Abecedaria)		91.200,95	91.200,95		Ingresos Actividades Promoción y Producción Flamenco		79.223,00	79.223,00		Ingresos cursos Centro Andaluz de Danza		56.288,74	56.288,74		Ingresos cursos Escénica		112.212,22	112.212,22		Ingresos Ballet Flamenco Andalucía		243.811,88	243.811,88		Cesión espacios		36.485,99	36.485,99		Convenios colaboración		16.787,82	16.787,82		Programa Lorca y Granada		409.708,00	409.708,00		Servicios técnicos prestados		4.037,65	4.037,65		Ingresos de actividades artes escénicas y literarias		25.284,42	25.284,42		Ingresos Programa Jóvenes Instrumentistas		2.963,60	2.963,60		Subtotal 2	0,00	1.080.084,00	1.080.084,00		Total	500.000,00	1.740.630,38	1.240.630,38	
Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/14	Desviación	% Ejecución																																																																																					
Ingresos Espacios Escénicos	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%																																																																																					
Subtotal 1	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%																																																																																					
Entradas exposiciones y alquileres exposiciones		2.079,73	2.079,73																																																																																						
Ingresos Enrédate (Abecedaria)		91.200,95	91.200,95																																																																																						
Ingresos Actividades Promoción y Producción Flamenco		79.223,00	79.223,00																																																																																						
Ingresos cursos Centro Andaluz de Danza		56.288,74	56.288,74																																																																																						
Ingresos cursos Escénica		112.212,22	112.212,22																																																																																						
Ingresos Ballet Flamenco Andalucía		243.811,88	243.811,88																																																																																						
Cesión espacios		36.485,99	36.485,99																																																																																						
Convenios colaboración		16.787,82	16.787,82																																																																																						
Programa Lorca y Granada		409.708,00	409.708,00																																																																																						
Servicios técnicos prestados		4.037,65	4.037,65																																																																																						
Ingresos de actividades artes escénicas y literarias		25.284,42	25.284,42																																																																																						
Ingresos Programa Jóvenes Instrumentistas		2.963,60	2.963,60																																																																																						
Subtotal 2	0,00	1.080.084,00	1.080.084,00																																																																																						
Total	500.000,00	1.740.630,38	1.240.630,38																																																																																						
<p>Las causas de la considerable desviación se sustentan en lo siguiente:</p> <p>i). Como se ha manifestado en la página dos de este documento, en la fase de elaboración del presupuesto, sólo se tuvieron en cuenta los programas y actividades que efectivamente se iban a desarrollar a tenor de la financiación dispuesta, es decir la programación de los espacios escénicos correspondiente al primer semestre del ejercicio. Sin embargo la modificación presupuestaria ha permitido desarrollar todo la programación anual, abarcando también el último trimestre del año. Esto ha significado un mayor valor de lo recaudado. Asimismo ha permitido el desarrollo del programa Abecedaria, programa de Jóvenes Instrumentistas, cursos del Centro Andaluz de Danza, programa Lorca y Granada, programas de actividades de promoción y producción del Flamenco.</p> <p>ii). Por otro lado hay determinadas actividades que desarrolla la Agencia que pueden producir ingresos pero que en la fase de elaboración del presupuesto no se disponen de datos para poder cuantificarlos, ya que no se desarrollan políticas comerciales específicas. En estos podemos encuadrar: las cesiones de espacios, convenio de colaboración Cepsa, servicios técnicos prestados, actividades de artes escénicas y literarias, entradas a exposiciones y alquiler de las mismas.</p> <p>iii). Asimismo se continúa con la campaña de generar recursos en determinadas actividades que anteriormente se financiaban exclusivamente con transferencias de financiación y que en la actualidad se recupera parte del coste asumido vía taquilla.</p>																																																																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	957.629	957.629	100%
<p>En dicho epígrafe se registra los gastos en los que incurre la Agencia para su inmovilizado, principalmente el intangible. Se activan los gastos en producciones y coproducciones propias. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponían de datos que permitiera reflejar un dato previsional, a tenor de lo manifestado en la página dos del presente documento.</p> <p>Los gastos que se han activado corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Coproducciones con el sector de las Artes Escénicas cuyos contratos se suscribieron en ejercicios anteriores y fueron objeto de aplazamiento. – Nueva producción del Ballet Flamenco de Andalucía. – Obras de rehabilitación, realizadas durante el ejercicio 2014, en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco y en el Centro de Depósito de San José de la Rinconada. <p>Las causas de la desviación se sustentan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> i). Falta de financiación en la fases de elaboración del presupuesto para poder llevar a cabo inversiones. ii). Incorporación de gastos activables cuya financiación procede de otros ejercicios. 						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
4. Aprovisionamientos	(364.500)	0	(364.500)	(1.173.469)	808.969	322%
a) Consumo mercaderías	(289.500)	0	(289.500)	(187.849)	(101.651)	65%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(75.000)	0	(75.000)	(274.975)	199.975	367%
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	(508.857)	508.857	100%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	(201.787)	(201.787)	100%
<ul style="list-style-type: none"> – <u>Apartado a) Consumo de mercaderías:</u> Dicha partida se corresponde al consumo de las mercaderías necesarias para realizar las ventas de las tiendas, por tanto tiene una correlación directa con las ventas de mercadería que analizamos en el apartado <i>b) Ventas</i>, del epígrafe <i>1. Importe neto de la cifra de negocios</i> de este documento. – <u>Apartado b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles:</u> En dicha partida se registran gastos para la adquisición de elementos necesarios en el desarrollo de las actividades de la Agencia, los cuáles pudieran tener la naturaleza de inventariables, aunque la realidad, es que las adquisiciones que hace la Agencia se corresponden con las estrictamente necesarias para la actividad o programa. <p>Atendiendo a la serie histórica del citado gasto, se viene comprobando, que representa en torno al 15% de la facturación realizada por prestaciones de servicio que se reflejan en el apartado c) del epígrafe <i>1. Importe de la cifra de negocios</i>. Podemos comprobar que, sin perjuicio que en valor absoluto se ha ejecutado un importe superior habida cuenta de la mayor actividad desarrollada, dicha magnitud se viene manteniendo, alcanzando un 15,80%. Podemos concluir que el gasto desarrollado se ha mantenido proporcional a la actividad ejercida.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Apartado c) Trabajos realizados por otras empresas:</u> En esta partida se registran gastos realizados por otras empresas para el desarrollo de la actividad de la Agencia. Sin perjuicio del criterio contable adoptado para realizar el registro dicho importe, y a los meros efectos de explicar su comportamiento con respecto a la previsión presupuestaria y sus modificaciones, vamos a incluir en la partida <i>a) Servicios exteriores</i>, del epígrafe <i>7. Otros gastos de explotación</i>, para su explicación. – <u>Apartado d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:</u> En dicho epígrafe registramos el importe del deterioro que reconocemos en las mercaderías de los elementos de recuerdo que 						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																															
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																	
<p>adquiere la Agencia para sus Tiendas y Puntos de Venta, principalmente por su baja rotación. El saldo que aparece en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias lo conforman dos partidas con signo contrario, registrándose las nuevas dotaciones a raíz del análisis de rotación de existencias que se lleva a cabo y por otro lado, con signo positivo se incorpora la reversión de las dotaciones de las mercaderías que son vendidas. Este último parámetro está relacionado con el margen que actualmente se está obteniendo.</p> <p>Atendiendo a las operaciones realizadas en 2014 el saldo reflejado presenta el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incremento de dotación.</td> <td>-229.800,30</td> </tr> <tr> <td>Reversión de la dotación.</td> <td>28.012,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo</td> <td>-201.787,31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al ser una partida de difícil cuantificación no se considera cantidad alguna en la fase de elaboración del presupuesto.</p> <p>Como conclusión la desviación que presenta el epígrafe tiene su causa, descontando el efecto del apartado c) <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menor consumo de mercaderías por unas menores ventas. Mayor importe ejecutado de materias primas debido a una mayor actividad. Reflejo del deterioro de mercaderías por la baja rotación, cuestión no considerada por su dificultad de valoración. Reflejo de la retrocesión del deterioro de mercaderías que se han vendido. Cuestión de difícil cuantificación. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Epígrafes</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th rowspan="2">Desviación</th> <th rowspan="2">% Ejec.</th> </tr> <tr> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td>25.482.281</td> <td>2.740.961</td> <td>28.223.242</td> <td>27.550.366</td> <td>(672.876)</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13.171</td> <td>13.171</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87.000</td> <td>87.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87.000</td> <td>87.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td>25.482.281</td> <td>2.740.961</td> <td>28.223.242</td> <td>27.450.195</td> <td>(773.047)</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table> <p>– Apartado a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: En dicho epígrafe se han registrado los ingresos generados por la prestación de servicios al personal, como los intereses de préstamos concedidos al personal y el seguro de accidentes del que es beneficiario el personal laboral. En la fase de elaboración del presupuesto se desconocía esta información, no reflejando previsión alguna.</p> <p>– Apartado b) Subvenciones y otras transferencias de explotación: En dicho epígrafe se encuentran recogidas las subvenciones otorgadas a la Agencia por entidades fuera del perímetro de la Junta de Andalucía, las cuales tienen carácter rogado. Al no disponer de datos en la fase de elaboración del presupuesto no se estimó cantidad alguna. En el ejercicio 2014 se corresponden con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Organismo</th> <th>Actividad</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instituto Francés</td> <td>Programación Espacios Esc.</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instituto de la Cinematografía y de las Artes</td> <td>Festival de Cine del Sur</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instituto Nacional de las Artes Escénicas</td> <td>Festival de Música de Cádiz</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Unión Europea</td> <td>Programa Antena Media</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> <td>87.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:	Importe	Incremento de dotación.	-229.800,30	Reversión de la dotación.	28.012,99	Saldo	-201.787,31	Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.	Importe (Debe) / Haber	5. Otros ingresos de explotación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.550.366	(672.876)	98%	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	13.171	13.171	100%	b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	0	0	87.000	87.000	100%	b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0		b.2) De otros	0	0	0	87.000	87.000	100%	c) Transferencias de financiación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.450.195	(773.047)	97%	Organismo	Actividad	Importe	Instituto Francés	Programación Espacios Esc.	3.000,00	Instituto de la Cinematografía y de las Artes	Festival de Cine del Sur	4.000,00	Instituto Nacional de las Artes Escénicas	Festival de Música de Cádiz	30.000,00	Unión Europea	Programa Antena Media	50.000,00	Total		87.000,00			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:	Importe																																																																																
Incremento de dotación.	-229.800,30																																																																																
Reversión de la dotación.	28.012,99																																																																																
Saldo	-201.787,31																																																																																
Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.																																																																											
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber																																																																													
5. Otros ingresos de explotación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.550.366	(672.876)	98%																																																																											
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	13.171	13.171	100%																																																																											
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	0	0	87.000	87.000	100%																																																																											
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0																																																																												
b.2) De otros	0	0	0	87.000	87.000	100%																																																																											
c) Transferencias de financiación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.450.195	(773.047)	97%																																																																											
Organismo	Actividad	Importe																																																																															
Instituto Francés	Programación Espacios Esc.	3.000,00																																																																															
Instituto de la Cinematografía y de las Artes	Festival de Cine del Sur	4.000,00																																																																															
Instituto Nacional de las Artes Escénicas	Festival de Música de Cádiz	30.000,00																																																																															
Unión Europea	Programa Antena Media	50.000,00																																																																															
Total		87.000,00																																																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>– <u>Apartado c) Transferencias de financiación:</u> Los documentos contables en fase OP de las transferencias de capítulo IV tramitados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a la fecha de cierre del ejercicio 2014 ascienden al importe reseñado. Hemos incorporado tanto los créditos iniciales como la modificación presupuestaria llevada a cabo.</p>						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
6. Gastos de Personal	(15.996.560)	0	(15.996.560)	(16.080.996)	84.436	101%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(11.953.756)	0	(11.953.756)	(12.393.116)	439.360	104%
b) Cargas sociales	(4.042.804)	0	(4.042.804)	(3.687.880)	(354.924)	91%
c) Provisiones	0	0	0	0	0	
<p>En el ejercicio 2014 se puso en marcha un Plan de Ajuste que permitiera acomodar la cifra de gasto de personal que presentaba la Agencia, el 1 de enero de 2014, por importe total de 16.414.346,53 €, a la dotación aprobada para esa partida en el Presupuesto de Explotación de ese ejercicio por importe de 15.996.560,00 €.</p> <p>Los ajustes realizados por la Agencia para poder alcanzar la cifra presupuestada se han llegado a conseguir gracias a una reducción de complementos y a la estimación, por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, del recurso presentado por la Agencia con respecto a la consideración de la reducción de las bases de cotización por las bajadas de salario inducidas por la Junta de Andalucía y no por el Estado.</p> <p>Ha de tenerse en cuenta que en el importe de partida no se había considerado ni las dietas ni los pluses de actuación del personal artístico del Ballet Flamenco de Andalucía, el cual durante el ejercicio 2014 ha desarrollado una amplia actividad ya que, aparte de las giras llevadas a cabo, ha participado en el programa Lorca y Granada.</p> <p>Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes la Agencia se ha ajustado razonablemente, con una pequeña desviación, al importe previsto para esta partida.</p>						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
7. Otros gastos de explotación	(10.067.012)	(2.740.961)	(12.807.973)	(14.272.542)	1.464.569	111%
a) Servicios exteriores	(9.252.012)	(1.000.961)	(10.252.973)	(11.939.854)	1.686.881	116%
b) Tributos	(155.000)	0	(155.000)	(158.786)	3.786	102%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	189.167	(189.167)	100%
d) Otros gastos de gestión corriente	(660.000)	(1.740.000)	(2.400.000)	(2.363.069)	(36.931)	98%
<p>– <u>Apartado a) Servicios exteriores:</u> En este apartado registramos los gastos en los que incurre la Agencia para llevar a cabo sus actividades. Es por ello que para realizar el análisis es preciso que agreguemos los gastos reflejados, por criterios contables, en el apartado <i>c) Trabajos realizados por otras empresas</i>, epígrafe 4. <i>Aprovisionamientos</i>, tal como comentamos anteriormente. Por tanto la cuantía a analizar ascendería a 12.487.711,00 €.</p> <p>La causa de la desviación radica en el mayor nivel de actividad llevado a cabo por la Agencia el cual ha tenido su financiación en la disposición de mayor crédito a raíz de la modificación presupuestaria, otorgamiento de subvenciones de terceros, así como la generación de mayores retornos a través de los ingresos generados por las actividades ejecutadas.</p> <p>Por otro lado y no menos importante, se han llevado a cabo gastos los cuáles han sido objeto de incorporación al inmovilizado de la Agencia, principalmente de Producción y Coproducción propia, cuantía que podemos observar en el epígrafe 3. <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>.</p> <p>– <u>Apartado b) Tributos:</u> Con respecto a esta partida las estimaciones que realiza la Agencia se circunscriben a los datos de los bienes de que dispone en la fecha de elaboración del presupuesto. En el ejercicio 2014 se han adscrito nuevos bienes de los cuáles, la Agencia, se ha hecho cargo del pago proporcional de los impuestos y tasas. Siendo esta la causa de la desviación.</p> <p>– <u>Apartado c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales:</u> Se han registrado dotaciones por insolvencias de clientes por importe de 43.946 € euros y por otro lado se han retrocedido</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																							
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																													
<p>provisiones por importe de 264.933,59 € de clientes los cuáles nos han pagado facturas pendientes de cobro que estaban provisionadas. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponía de esta información, lo que da lugar a la desviación.</p> <p>– <u>Apartado d) Otros gastos de gestión corriente:</u> La desviación se ha producido como consecuencia de un menor número de solicitudes de subvenciones otorgadas durante el ejercicio respecto a las presupuestadas con la consiguiente repercusión económica.</p>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Epígrafes</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th rowspan="2">Desviación</th> <th rowspan="2">% Ejec.</th> </tr> <tr> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td>(3.063.373)</td> <td>0</td> <td>(3.063.373)</td> <td>(3.498.726)</td> <td>435.353</td> <td>114%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La estimación de este epígrafe se realiza teniendo en cuenta el inmovilizado del que se dispone a fecha de elaboración del presupuesto, octubre de 2013, agregando en su caso, la amortización de las inversiones que se estiman se van a llevar a cabo en el ejercicio 2014.</p> <p>La desviación ha sido producida debido a la no consideración de la amortización de los elementos que a continuación se relacionan, ya que no fueron considerados en el momento de la elaboración del presupuesto: trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado correspondiente a aplicaciones informáticas, coproducciones que se iban a activar en ejercicio, la producción propia del Ballet Flamenco de Andalucía y activos que serán financiados con recursos generados por las operaciones.</p> <p>Este importe no produce efecto alguno sobre el presupuesto, habida cuenta que el siguiente epígrafe se computa como ingresos el mismo importe de gasto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Epígrafes</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th rowspan="2">Desviación</th> <th rowspan="2">% Ejec.</th> </tr> <tr> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</td> <td>3.063.373</td> <td>0</td> <td>3.063.373</td> <td>4.263.308</td> <td>1.199.935</td> <td>139%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este epígrafe se procede al registro de dos operaciones distintas, de la primera se dispone de información en la fase de elaboración del presupuesto realizándose la consiguiente previsión. De la segunda no se dispone de información sobre la ejecución, por lo que no se realiza previsión alguna presentándose la consiguiente desviación:</p> <p>i). Se registra la imputación de las transferencias y subvenciones de capital que se trasladan al resultado cuya finalidad es la compensación de la amortización de los bienes del inmovilizado de la Agencia, incluyendo aquellos que son adscritos o cedidos. A tenor de lo manifestado en el epígrafe de <i>8. Amortización del inmovilizado</i>, la desviación con respecto a esta partida se corresponde con el incremento de amortización en virtud de las nuevas adscripciones realizada en 2014 y no tenidas en cuenta en la fase de elaboración del presupuesto, así como la amortización de las inversiones no contempladas en la fase de elaboración del presupuesto, pero materializadas en 2014.</p> <p>ii). Por otro lado se registran las subvenciones nominativas trasladadas a resultados que permiten compensar los gastos incurridos en la ejecución de los proyectos. El detalle de la ejecución en 2014 se presenta a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flamenco de Orilla a Orilla. ▪ Rymar. ▪ Jornadas Informativas sobre el MFP2014-2020 y el sector cultural. ▪ Recuperación y mantenimiento del patrimonio cinematográfico cubano. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Epígrafes</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th rowspan="2">Desviación</th> <th rowspan="2">% Ejec.</th> </tr> <tr> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10. Excesos de provisiones</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.409</td> <td>100.409</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La cuantía registrada corresponde a la retrocesión de una provisión dotada en el ejercicio 2013 por importe de 129.080,00 €, cuyo objetivo era cubrir la probable condena en un litigio con un proveedor. Una vez que se ha</p>								Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	8. Amortización del inmovilizado	(3.063.373)	0	(3.063.373)	(3.498.726)	435.353	114%	Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.063.373	0	3.063.373	4.263.308	1.199.935	139%	Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	10. Excesos de provisiones	0	0	0	100.409	100.409	100%
Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.																																																							
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber																																																									
8. Amortización del inmovilizado	(3.063.373)	0	(3.063.373)	(3.498.726)	435.353	114%																																																							
Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.																																																							
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber																																																									
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.063.373	0	3.063.373	4.263.308	1.199.935	139%																																																							
Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.																																																							
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber																																																									
10. Excesos de provisiones	0	0	0	100.409	100.409	100%																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>dispuesto de la sentencia firme en el procedimiento y cuyo resultado ha sido más beneficioso para la Agencia que el esperado inicialmente se ha procedido a retroceder la provisión por el importe no necesario. De este tipo de situaciones no se disponen datos en la fase de elaboración del presupuesto.</p>						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
20.Gastos e ingresos excepcionales	0	0	0	79.594	79.594	100%
a) Gastos excepcionales	0	0	0	(1.589)	1.589	100%
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	81.184	81.184	100%
<ul style="list-style-type: none"> – Apartado a): Gastos excepcionales: Se han registrado gastos correspondientes a la regularización de las bases de cotización de años anteriores de un litigio con la Seguridad Social. La citada Administración se equivocó en la liquidación comunicada a la Agencia en su momento. Tras tomar firmeza e ir a pagar la citada liquidación la Seguridad Social nos comunican el error comentado el cual asciende a 1.234,17 €. El resto de la cuantía, 355,32 € corresponde a discrepancias en las bases de cotización de ejercicios anteriores. No se disponía de información en el momento de la elaboración del presupuesto, produciéndose la consiguiente desviación. – Apartado b): Ingresos excepcionales: Se han registrado ingresos por la devolución y/o renuncia de subvenciones de otros ejercicios, por los beneficiarios de las mismas, habida cuenta de no poder cumplir los requisitos de la subvención que se le concedió. No se disponía de dicha información en la fase de elaboración del presupuesto, lo que da lugar a la desviación resultante. 						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
12. Ingresos Financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
a2) En terceros	0	0	0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
b2) De terceros	0	0	0	8.899	8.899	100%
<p>En dicho epígrafe se han registrado los rendimientos financieros generados por dos conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Saldos de las cuentas corrientes de la Agencia, por importe de 2.409,18 €. La política de la Agencia es la de no mantener saldos en cuenta corriente y pagar a proveedores en el menor plazo posible, habida cuenta de la debilidad financiera de las empresas de la Industria Cultural con las que interactúa. Es por ello, que en la fase presupuestaria no se considera importe alguno en esta partida. <p>El importe de intereses a favor de la Agencia que se generan es consecuencia del decalage que se produce entre la disposición de los fondos y la preparación de la remesa de pagos.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intereses generados en el reintegro de subvenciones otorgadas por la Agencia en el marco de sus actividades, alcanzando un importe de 6.489,44 €. De este concepto no se disponía información en la fase de elaboración del presupuesto, no siendo considerado. <p>El no disponer de información en el momento de la elaboración del presupuesto es lo que genera la desviación resultante.</p>						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
13. Gastos financieros	0	0	0	(102.429)	102.429	100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
b) Por deudas con terceros	0	0	0	(102.429)	102.429	100%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	
<p>El artículo 200.4 de la Ley de Contratos de Sector Público y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio establece que las Administraciones Públicas están obligadas al pago a sus proveedores en el plazo de 30</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>días. Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro.</p> <p>Al estar la Agencia encuadrada en las Entidades anteriores y no poder cumplir el plazo de pago establecido en la norma anterior se ve obligada a consignar la cuantía de los derechos devengados por los proveedores con los que se incumple.</p> <p>La causa de lo anterior no es imputable a la Agencia ya que no dispone de la tesorería necesaria para hacer frente a sus obligaciones por la falta de liquidación de los derechos que a su favor están disponibles en la contabilidad de la Junta de Andalucía.</p> <p>En la fase de elaboración del presupuesto no se consigna cantidad alguna como previsión ya que la Agencia tiene la política de cumplir lo legalmente establecido y su planteamiento es el de poder atender a sus obligaciones puntualmente.</p>						
3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL (PEC-2).						
ESTADO DE DOTACIONES						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
Inmovilizado Intangible:	0	0	0	594.449,38	594.449	100%
1. Desarrollo	0	0	0	0,00	0	
2. Concesiones	0	0	0	0,00	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0,00	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	0,00	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	12.901,55	12.902	100%
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	581.547,83	581.548	100%
Inmovilizado Material:	0	0	0	5.417.604,85	5.417.605	100%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	4.934.812,75	4.934.813	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	43.959,98	43.960	100%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	438.832,12	438.832	100%
Inversiones materiales:	0	0	0	0,00	0	
Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0,00	0	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0,00	0	
2. Créditos a empresas	0	0	0	0,00	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0,00	0	
4. Derivados	0	0	0	0,00	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	0,00	0	
Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0,00	0	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0,00	0	
2. Créditos a terceros	0	0	0	0,00	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0,00	0	
4. Derivados	0	0	0	0,00	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	0,00	0	
Fondos gestionados por intermediación	0	0	0	0,00	0	
Cancelación deudas	0	0	0	0,00	0	
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	0	0	0	6.012.054,23	6.012.054	100%
ESTADO DE RECURSOS						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	0	0	0	5.934.543,20	5.934.543	100%
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas; Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0,00	0	
Transferencias de Financiación	0	0	0	0,00	0	
Bienes y derechos cedidos	0	0	0	4.901.275,64	4.901.276	100%
Remanentes	0	0	0	1.033.267,56	1.033.268	100%
B) ENDEUDAMIENTO (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0,00	0	
Endeudamiento a corto plazo	0	0	0	0,00	0	
Endeudamiento a largo plazo	0	0	0	0,00	0	
ESTADO DE RECURSOS						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
C) OTROS RECURSOS	0	0	0	77.511,03	77.511	100%
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0,00	0	
Aportaciones de socios	0	0	0	0,00	0	
Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	77.511,03	77.511	100%
Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0,00	0	
Enajenación de acciones propias	0	0	0	0,00	0	
TOTAL ESTADO DE RECURSOS (A+B+C)	0	0	0	6.012.054,23	6.012.054	100%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>En la fase de elaboración del presupuesto no se consignó importe alguno de inversiones nuevas a llevar a cabo durante el ejercicio 2014 que implicara el incremento del Inmovilizado de la Agencia, ya que no había previsto dotar a la Agencia de transferencias o subvenciones de capital que le hubiesen permitido acometer las mismas.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a los compromisos jurídicos suscritos con terceros para la ejecución de determinadas inversiones, estas han tenido su culminación en el ejercicio 2014 por lo cual se ha procedido a dar de alta en el apartado de la ejecución. Asimismo durante el ejercicio han sido adscritos a la Agencia determinados Yacimientos y Enclaves arqueológicos propiedad de la Junta de Andalucía produciendo el consiguiente incremento de inmovilizado. Por otro lado a lo largo del ejercicio, ante las necesidades detectadas ha sido preciso llevar a cabo otras inversiones que también producen las altas en inmovilizado que pasaremos a detallar.</p> <p>Vamos a analizar con detalle los aspectos antes reseñados.</p>						
ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
Inmovilizado Intangible:	0	0	0	594.449,38	594.449	100%
1. Desarrollo	0	0	0	0,00	0	
2. Concesiones	0	0	0	0,00	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0,00	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	0,00	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	109.189,13	109.189	100%
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	485.260,25	485.260	100%
<p>– Apartado 5. Aplicaciones informáticas: La presencia en las Redes Sociales en los momentos actuales es necesaria para tener un espectro de comunicación de las actividades más amplio y directo a un coste más reducido. Con objeto de lograr la citada presencia de las actividades de la Agencia ha sido necesario la adquisición del software soporte de gestión de redes sociales, cuyo importe se expresa cuadro anterior. La financiación se llevará a cabo a través de la generación de recursos generados por las operaciones.</p> <p>Por otro lado se ha registrado ERP de gestión de recursos humanos. Dentro del plan de la Agencia de integración de todos los datos con relevancia económica se vio en la necesidad de adquirir un nuevo software para la gestión del personal. En el ejercicio 2013 la Agencia firmó contrato cuya implantación se realizaría por fases hasta la disposición efectiva del sistema integrado. Se han registrado los trabajos llevados a cabo por la empresa subcontratada en función de los hitos cumplidos en 2014, dando por finalizada la implantación. El importe acometido ha sido de 96.287,58 €. La financiación procede de los remanentes incorporados.</p> <p>– Apartado 6. Otro inmovilizado intangible: En dicho apartado hemos registrado distintas operaciones que pasamos a detallar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coproducciones propias. Materialización de compromisos adquiridos en ejercicios precedentes por valor de 433.035,69 €. La financiación se sustenta en los remanentes incorporados. ▪ Producciones propias. En el ejercicio 2013 el Ballet Flamenco de Andalucía inició la realización de una nueva producción denominada “<i>Memoria del Cante</i>”. Ha sido en 2014 cuando la citada producción se ha finalizado produciéndose el estreno de la misma. El importe alcanzado ha sido de 52.224,56 €. La financiación de este epígrafe procede de remanentes en la cuantía de 20.649,50 € y el resto mediante recursos generados por las operaciones. 						
ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
Inmovilizado Material:	0	0	0	5.417.604,85	5.417.605	100%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	5.373.644,87	5.373.645	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	43.959,98	43.960	100%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0,00	0	
<p>– Apartado 1. Terrenos y construcciones: Por un lado se han registrado los bienes adscritos, Yacimientos y Enclaves arqueológicos, por valor de 4.901.275,64 €. Dicho valor se ha obtenido de la ficha de inventario de</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																							
<p>cada bien facilitada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Los 33.537,11 € restantes se corresponden con obras necesarias que se han llevado a cabo sobre los bienes cedidos para su puesta en valor. La financiación procede de los remanentes incorporados.</p> <p>Asimismo se han registrado el valor ejecutado de las obras de rehabilitación del Centro Logístico de San José de la Rinconada. Dicha obra fue contratada en el ejercicio 2013 y se finalizó a finales de 2014, procediéndose a su activación. Se han incorporado remanentes para la financiación de este apartado.</p> <p>– <u>Apartado 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material:</u> En dicho apartado se han registrado la adquisición de determinados elementos que ha sido necesario reponer tanto de instalaciones técnicas, mobiliario, equipos informáticos y mobiliario por un importe agregado de 43.959,98 €. Se requerirán recursos generados por las operaciones para la financiación de este apartado.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE RECURSOS</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th>Var.</th> <th>% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.934.543,20</td> <td>5.934.543</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias finalistas y Fondos europeos)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Financiación</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bienes y derechos cedidos</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>4.901.275,64</td> <td>4.901.276</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Remanentes</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1.033.267,56</td> <td>1.033.268</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.	A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	0	0	0	5.934.543,20	5.934.543	100%	Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas;							Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0,00	0		Transferencias de Financiación	0	0	0	0,00	0		Bienes y derechos cedidos	0		0	4.901.275,64	4.901.276	100%	Remanentes			0	1.033.267,56	1.033.268	100%
ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.																																																	
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	0	0	0	5.934.543,20	5.934.543	100%																																																	
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas;																																																							
Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0,00	0																																																		
Transferencias de Financiación	0	0	0	0,00	0																																																		
Bienes y derechos cedidos	0		0	4.901.275,64	4.901.276	100%																																																	
Remanentes			0	1.033.267,56	1.033.268	100%																																																	
<p>– <u>Apartado Bienes y derechos adscritos o cedidos:</u> Hemos registrado el valor de la financiación recibida, en especie, que se corresponde con el valor de activo de los bienes adscritos.</p> <p>– <u>Apartado Remanentes:</u> Se han registrado transferencias de capital cuya aplicación se produjo en ejercicios precedentes en virtud de relaciones jurídicas con terceros cuya materialización se ha producido en este ejercicio.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE RECURSOS</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th>Var.</th> <th>% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C) OTROS RECURSOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>77.511,03</td> <td>77.511</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones de socios</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recursos procedentes de las operaciones</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>77.511,03</td> <td>77.511</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Enajenación de inmovilizado</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enajenación de acciones propias</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.	C) OTROS RECURSOS	0	0	0	77.511,03	77.511	100%	Procedentes de otras Administraciones Públicas	0		0	0,00	0		Aportaciones de socios	0		0	0,00	0		Recursos procedentes de las operaciones	0		0	77.511,03	77.511	100%	Enajenación de inmovilizado	0		0	0,00	0		Enajenación de acciones propias	0		0	0,00	0	
ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.																																																	
C) OTROS RECURSOS	0	0	0	77.511,03	77.511	100%																																																	
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0		0	0,00	0																																																		
Aportaciones de socios	0		0	0,00	0																																																		
Recursos procedentes de las operaciones	0		0	77.511,03	77.511	100%																																																	
Enajenación de inmovilizado	0		0	0,00	0																																																		
Enajenación de acciones propias	0		0	0,00	0																																																		
<p>– <u>Apartado Recursos procedentes de las operaciones:</u> Para poder completar la financiación necesaria de las inversiones acometidas en el ejercicio será preciso disponer de recursos que generen las operaciones por dicho valor.</p>																																																							
<p>4. CONCILIACIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN ENTRE LA FICHA PAIF 1-1 Y LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL.</p>																																																							
<p>Detallamos un cuadro resumen de las correcciones a nivel de ejecución entre las cifras de la ficha PAIF 1-1 con la ejecución de los presupuestos de explotación y capital:</p>																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">PREVISION (€)</th> <th style="width: 20%;">EJECUCIÓN (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</td> <td style="text-align: right;">29.491.444,99</td> <td style="text-align: right;">35.129.750,68</td> </tr> <tr> <td>(-) Correcciones valorativas que no suponen variación de CC (amortización, provisión por insolvencias)</td> <td style="text-align: right;">-3.063.372,99</td> <td style="text-align: right;">-3.512.936,04</td> </tr> <tr> <td>(-) Pérdidas por enajenación Inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Trabajos realizados por la empresa para su activo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-957.629,48</td> </tr> <tr> <td>(+) Dotaciones PPTO. Capital (Epígrafe 1).</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.934.543,20</td> </tr> <tr> <td>(-) Bienes cedidos Junta Andalucía incluidos PEC-2</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4.901.275,64</td> </tr> <tr> <td>(+) IVA deducible</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">207.281,19</td> </tr> <tr> <td>Total gastos imputables a objetivos (A).</td> <td style="text-align: right;">26.428.072,00</td> <td style="text-align: right;">31.899.733,91</td> </tr> <tr> <td>Total ficha PAIF 1 (B)</td> <td style="text-align: right;">26.428.072,00</td> <td style="text-align: right;">31.899.733,91</td> </tr> <tr> <td>Diferencia (A - B)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	PREVISION (€)	EJECUCIÓN (€)	(+) GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	29.491.444,99	35.129.750,68	(-) Correcciones valorativas que no suponen variación de CC (amortización, provisión por insolvencias)	-3.063.372,99	-3.512.936,04	(-) Pérdidas por enajenación Inmovilizado	0,00	0,00	(-) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	-957.629,48	(+) Dotaciones PPTO. Capital (Epígrafe 1).	0,00	5.934.543,20	(-) Bienes cedidos Junta Andalucía incluidos PEC-2	0,00	-4.901.275,64	(+) IVA deducible	0,00	207.281,19	Total gastos imputables a objetivos (A).	26.428.072,00	31.899.733,91	Total ficha PAIF 1 (B)	26.428.072,00	31.899.733,91	Diferencia (A - B)	0,00	0,00
Concepto	PREVISION (€)	EJECUCIÓN (€)																																	
(+) GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	29.491.444,99	35.129.750,68																																	
(-) Correcciones valorativas que no suponen variación de CC (amortización, provisión por insolvencias)	-3.063.372,99	-3.512.936,04																																	
(-) Pérdidas por enajenación Inmovilizado	0,00	0,00																																	
(-) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	-957.629,48																																	
(+) Dotaciones PPTO. Capital (Epígrafe 1).	0,00	5.934.543,20																																	
(-) Bienes cedidos Junta Andalucía incluidos PEC-2	0,00	-4.901.275,64																																	
(+) IVA deducible	0,00	207.281,19																																	
Total gastos imputables a objetivos (A).	26.428.072,00	31.899.733,91																																	
Total ficha PAIF 1 (B)	26.428.072,00	31.899.733,91																																	
Diferencia (A - B)	0,00	0,00																																	
<p>Del cuadro anterior podemos comprobar que todos los recursos Públicos con los que ha contado la Agencia se han aplicado a la actividad ejecutada por programas, tanto a nivel previsional como de ejecución.</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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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	Ayudas e incentivos Industrias Creativas y Culturales (PDP 1 10150)	Num. Beneficiarios/ Empresas	1.792.810,00	120	14.940,08	1.846.594,00	122	15.136,02	1.901.992,00	124	15.338,65
00002	Colaboraciones Nacionales e Internacionales (PDP 10150)	Num. Empresas	1.475.576,00	280	5.269,91	1.519.843,00	282	5.389,51	1.565.441,00	284	5.512,12
00003	Conservación Documentación y Divulgación (PDP 10150)	Num. Consultas	654.503,00	12.668	51,67	674.138,00	12.669	53,21	694.362,00	12.670	54,80
00004	Producción, Coproducción y Distribución propia (PDP 10150)	Num. Espectadores	2.077.063,00	77.805	26,70	2.139.364,00	77.807	27,50	2.203.544,00	77.809	28,32
00005	Espacios Escénicos, Programación y Gestión (PDP 10150)	Num. Espectadores	3.876.142,00	34.290	113,04	3.992.426,00	34.291	116,43	4.112.199,00	34.292	119,92
00006	Fondo reembolsables	Num. Proyectos Financiados	82.917,00	8	10.364,63	85.405,00	9	9.489,44	87.967,00	10	8.796,70
00007	Formación (PDP 10150)	Num. Alumnos	1.902.224,00	1.345	1.414,29	1.959.291,00	1.348	1.453,48	2.018.070,00	1.351	1.493,76
00008	Gestión de Programas Culturales (PDP 10150)	Num. Proyectos	12.377.654,00	37.899	326,60	12.748.984,00	37.902	336,37	13.131.451,00	37.905	346,43
00009	Gestión y tutela de Instalaciones Culturales (PDP 10150)	Num. Proyectos/Clientes	1.695.890,00	1.368.326	1,24	1.746.765,00	1.368.327	1,28	1.799.168,00	1.368.328	1,31
00010	Proyectos Europeos (PDP 10150)	Num. Usuarios	46.035,00	2.680	17,18	47.416,00	3.000	15,81	48.836,00	3.000	16,28
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			25.980.804,00			26.760.226,00			27.563.032,00		

- (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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2016

PAIF I-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	Ayudas	Num. Beneficiarios	1.717.810,00	73	1.769.344,00	74	1.822.424,00	75
00001	Incentivos	Num. Empresas	75.000,00	47	77.250,00	48	79.568,00	49
00002	Colaboraciones Internacionales	Num. Empresas	35.000,00	1	36.050,00	2	37.132,00	3
00002	Colaboraciones Nacionales	Num. Empresas	1.440.576,00	279	1.483.793,00	280	1.528.305,00	281
00003	Centro Documentación Artes Escénicas	Num. Consultas	654.503,00	12.668	674.138,00	12.669	694.362,00	12.670
00004	Ballet Flamenco Andalucía	Num. Espectadores	565.324,00	48.148	582.283,00	48.148	599.751,00	48.148
00004	Flamenco	Num. Espectadores	1.064.733,00	2.285	1.096.675,00	2.286	1.129.575,00	2.287
00004	Lorca y Granada	Num. Espectadores	446.996,00	27.372	460.406,00	27.373	474.218,00	27.374
00005	Espacios Propios	Num. Espectadores	3.876.142,00	34.290	3.929.466,00	34.291	4.112.199,00	34.291
00006	Gestión Fondo Industrias Culturales	Num. Proyectos Financiados	71.332,00	7	73.472,00	8	75.676,00	9
00006	Gestión Fondo Turismo	Num. Fondos	11.585,00	1	11.933,00	1	12.291,00	1
00007	Centro Andaluz de Danza	Num. Alumnos	581.449,00	811	598.893,00	812	616.860,00	813
00007	Escuela Pública Formación	Num. Alumnos	1.018.004,00	334	1.048.544,00	335	1.080.001,00	336
00007	Programa Jóvenes Instrumentistas	Num. Alumnos	302.771,00	200	311.854,00	201	321.209,00	202
00008	Recursos Actividades	Num. Proyectos	6.251.128,00	57	6.438.661,00	58	6.631.820,00	59
00008	Recursos Comunes	Num. Proyectos	5.790.526,00	10	5.964.243,00	11	6.143.169,00	12
00008	Tendencias y puntos de venta	Num. Clientes	336.000,00	37.832	346.080,00	37.833	356.462,00	37.834
00009	Enclaves	Num. Visitantes	1.695.890,00	1.368.326	1.746.765,00	1.368.327	1.799.165,00	1.368.328
00010	Europa Creativa Media	Num. Usuarios	46.035,00	2.680	47.416,00	3.000	48.838,00	3.000
Totales			25.980.804,00		26.760.226,00		27.563.032,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones contentas, 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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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 0.1.17.00.01.00.440.54.45E Transferencia Cap. 4	24.416.167,00 0,00 0,00	0,00 25.148.650,00 0,00	0,00 25.903.111,00 0,00
Total (C)	24.416.167,00	25.148.650,00	25.903.111,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación Gastos actividades de la AAIICC	24.416.167,00 0,00	25.148.650,00 0,00	25.903.111,00 0,00
Total (D)	24.416.167,00	25.148.650,00	25.903.111,00
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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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 0.1.17.00.01.00..740.54.45E Transferencias Cap. 7	355.724,00	0,00	0,00	366.396,00	377.388,00	0,00
Total (C)	355.724,00	366.396,00	377.388,00			
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inmovilizado Intangible de la AAIICC Inmovilizado Material de la AAIICC	146.385,00	209.339,00	0,00	366.396,00	377.388,00	0,00
Total (D)	355.724,00	366.396,00	377.388,00			
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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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.

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	64.855.356,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	58.420.623,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.434.733,00
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	11.747.693,00
a) Consumo mercaderías	10.890,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	8.997.133,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.739.670,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	133.413.771,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	4.030.334,00
b.1) De la Junta de Andalucía	3.670.334,00
b.2) De otros	360.000,00
c) Transferencias de financiación	129.383.437,00
6. Gastos de Personal	141.966.109,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	109.047.199,00
b) Cargas sociales	32.918.910,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	41.486.869,00
a) Servicios exteriores	41.300.605,00
b) Tributos	186.264,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	635.693,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	38.882,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	38.882,00
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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.471.645,00
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	2.471.645,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.471.645,00
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	-2.471.645,00
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	198.308.009,00
Resultado HABER	198.308.009,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	494.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	93.600,00
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	93.600,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	400.400,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	400.400,00
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	472.811,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	472.811,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	966.811,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	370.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	370.000,00
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	596.811,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	596.811,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	966.811,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>INGRESOS Y GASTOS</p> <p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Agencia al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de transferencias de financiación de explotación, destinadas a la financiación del presupuesto de explotación, por importe de 129.383.437 euros.</p> <p>Para la adquisición de elementos de inmovilizado, se incorpora transferencia de capital por importe de 370.000 euros.</p> <p>Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos, 3.670.334 euros.</p> <p>El Volumen de Ingresos previsto registra un incremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 1,67%. Se alcanzan unos ingresos totales de 198.308.009 euros frente a los 195.052.277 euros previstos para el PAIF 2015.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 32,70% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 67,28% de los ingresos.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 198.308.009 euros frente a los 195.052.277 euros previstos para el PAIF 2015, lo que supone un 1,67% de incremento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprovisionamientos, cuyo peso es del 5,92% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 20,92%, ofrecen un peso conjunto del 26,84% de la estructura de gastos, 0,66 puntos mayor respecto al presupuesto anterior. - Gastos de personal (141.966.109 euros) registra un incremento del 1,5% respecto al consignado en el presupuesto 2015 (139.868.088 euros). - Amortizaciones, con un peso del 0,32 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2015, del 0,26%, ve incrementado su importe en un 23,42% - No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																									
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																											
PREVISIÓN																											
<p>. La cifra de gastos financieros, con un peso del 1,25% en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, se prevé por importe de 2.471.645 euros. Refleja un decremento respecto a la previsión 2015 en un 31,17%.</p> <p>. El resultado, después de impuestos, es de 0 euros.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio</td> <td>191.208.103</td> <td>96,42%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td>266.291</td> <td>0,13%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td>7.412</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td>6.826.203</td> <td>3,44%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>198.308.009</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales partidas de los ingresos con entidades privadas, responden a gestión de aprovechamientos forestales y cinegéticos, 4,8 millones de euros y a la estimación de los ingresos por la realización de trabajos selvícolas, talas y podas bajo tendidos eléctricos 1.8 millones euros. Otros menores derivados del arrendamiento de instalaciones a participadas y ventas de productos a clientes varios de la red de equipamientos de Uso Público.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>APLICACIONES:</p> <p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS TOPOGRAFICOS</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMatico</td> <td>93.600</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>494.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECURSOS:</p> <p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 596.811 euros y la transferencia de financiación de capital incorporada en la ficha PAIF2-2, 370.000 euros.</p>			Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	191.208.103	96,42%	Resto de Comunidad Autónoma	266.291	0,13%	Otros Organismos Públicos	7.412	0,00%	Entidades Privadas	6.826.203	3,44%	Total	198.308.009	100,00%	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO	370.000	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS TOPOGRAFICOS	30.000	SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS	400	SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMatico	93.600	TOTAL	494.000
Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	191.208.103	96,42%																									
Resto de Comunidad Autónoma	266.291	0,13%																									
Otros Organismos Públicos	7.412	0,00%																									
Entidades Privadas	6.826.203	3,44%																									
Total	198.308.009	100,00%																									
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO	370.000																										
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS TOPOGRAFICOS	30.000																										
SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS	400																										
SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMatico	93.600																										
TOTAL	494.000																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 22.814.545 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa experimenta un decremento neto en el período de 5.389.759 euros. La tesorería neta resultante del período es de -831.123 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente, resultando un saldo final de 198.187 euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></p> <p>En la ficha PAIF 2-0 a PAIF 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente, las cuales representan un total de 133.423.771 euros, un 32,9% superior al importe dotado en el presupuesto 2015, 100.365.083 euros.</p> <p>Por último se estima un volumen de ejecución de encargos, tanto nuevos como de ejercicios anteriores con anualidad vigente, por un total de 144.845.608 euros, frente a los 181.556.351 euros (158.788.418 IVA excluido) reflejados en el presupuesto 2015. De los cuales corresponden a actuaciones por intermediación 86.424.985 euros (71.425.607 IVA excluido) en 2016, frente a 131.186.664 euros (108.418.731 IVA excluido) en 2015.</p> <p>Se detalla en el anexo 1 la relación de compromisos previstos en 2016, derivados de contratos superiores a 100.000 euros y financiados con Fondos Europeos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
PREVISIÓN			
Anexo 1			
Objetivo PAIF	Proyecto PAIF	Código Operación	Importe
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370008	316.529
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370035	495.866
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370015	158.805
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370123	265.719
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370008	6.611.570
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EM300246010004	1.183.159
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370016	165.289
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370003	159.700
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370007	159.700
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370105	758.751
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EM300246010001	165.289
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370017	826.446
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370006	826.446
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370080	399.249
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370059	1.950.955
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370012	211.713
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370049	826.446
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370046	247.934
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370014	5.578.512
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370066	225.074
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370103	1.565.386



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>6.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2014</p> <p>Se formula el presente informe de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>ANTECEDENTES</p> <p>En fecha 25 de octubre fueron incorporados en la aplicación SIEJA, el PAIF y presupuestos 2014, conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En sesión del Consejo Rector, de fecha 13 de diciembre de 2013, se informó de las variaciones de dichos documentos respecto a los aprobados el 28 de junio de 2013.</p> <p>Aprobado el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, mediante la Ley 7/2013, no fue necesario ajustar al contenido de dicha ley los documentos remitidos con anterioridad.</p> <p>Mediante Orden de 7 de febrero de 2014, se publican los Presupuestos y el Programa de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (BOJA 51 de 17 de marzo de 2014).</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 60.5 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sobre modificaciones presupuestarias, se elevó a Consejo Rector, en su sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, modificación presupuestaria consecuencia de la adaptación de los presupuestos y programa a las variaciones derivadas de la notificación, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la baja de la partida 0.1.17.00.01.00.440.61.44B por importe de 2.168.866 euros, así como para reflejar las alteraciones en los importes globales de las previsiones iniciales de los presupuestos y programa.</p> <p>No obstante la propuesta de modificación presupuestaria referida, por importe de 2.168.866 euros, no se llevó a cabo por dicho organismo. Por tanto, a efectos comparativos se mantiene el importe de la partida referida en las fichas que requieren de su reflejo. En concreto Presupuesto de Explotación (ingresos por transferencias de financiación) y ficha PAIF2 (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44B).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PEC-1		
<p>El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias es de -14.298.320 euros.</p> <p>Se han generado ingresos por importe de 197.309.871 euros, un 0,12% inferior al previsto de 197.542.319 euros.</p> <p>Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocios asciende a 72.891.716 euros, un 3,92% inferior al previsto (75.863.991 euros).</p> <p>Referente a Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación (112.700.055 euros), se ha registrado un mayor importe de 1.184.874 euros, representando un 1,06% del importe previsto. Dicho incremento responde al siguiente desglose:</p>		
CONCEPTO	Euros	
Ingresos Accesorios Y Otros de Gestión Corriente	254.108	
- De empresas participadas y otros menores	168.783	
- De Gestión de Equipamientos	85.325	
Subvenciones de Otros Terceros no Junta de Andalucía	766.719	
- I+D+i	63.891	
- Disminución Siniestralidad	336.353	
- Formación (Fundación Tripartita)	285.974	
- Proyecto EPLACE	3.922	
- Ingreso por adscripción de inmueble, sede en Cádiz	76.579	
Subvenciones de la Junta de Andalucía	164.047	
Total	1.184.874	
<p>Se han producido ingresos no previstos por reversión de provisiones, fundamentalmente por resultados de litigios más favorables que la estimación prevista inicialmente, por 320.616 euros, e ingresos de naturaleza financiera por importe de 442.693 euros, con el siguiente detalle:</p>		
CONCEPTO	Euros	
Dividendo participada RECILEC S.A.	125.000	
Financieros de Participadas	33.642	
De entidades financieras	5.808	
De impuestos	2.840	
De repercusión a otros terceros	275.403	
Total	442.693	
<p>Se ha generado un resultado extraordinario de 3.998.896 euros, frente a una previsión de 10.124.265 euros en presupuesto. Son desviaciones significativas, la estimación de ingresos por la recuperación del IVMDH, estimada por 592.373 euros y producida a la fecha sólo por 6.369 euros. Aunque fueron solicitadas todas las devoluciones en fecha, el ritmo de reconocimiento de las mismas por parte de la Agencia Tributaria no ha permitido su incorporación en el ejercicio. En el proceso de elaboración del presupuesto se incorporó en esta partida una estimación de ayuda a la disminución de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																								
<p>la siniestralidad laborar por importe de 336.000 euros, que en la liquidación se ha reflejado por su naturaleza en Otras subvenciones.</p> <p>Dado que dicha partida del presupuesto de explotación presenta el efecto neto de los ingresos excepcionales menos los gastos de dicha naturaleza, debe reseñarse que el decremento también es consecuencia del reconocimiento como gasto excepcional de 4.721.007,64 euros, consecuencia de las partidas no reconocidas por la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el proceso de confirmación de saldos.</p> <p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se han devengado gastos por un total de 211.608.191 euros, representando el 102,787% del importe previsto en presupuesto (205.881.105 euros).</p> <p>Por naturaleza de los gastos: Aprovisionamientos, se ha excedido el importe previsto en presupuesto en 4.704.568 euros, mientras que en Otros Gastos de Explotación se ha producido un decremento de 5.216.275 euros. El efecto neto entre las dos partidas es de un decremento de gastos de 511.706 euros. La distorsión entre epígrafes responde a criterios de asignación contable en el proceso de elaboración del presupuesto entre los dos apartados.</p> <p>Se han devengado Gastos de Personal por 144.943.677 euros, el 99,23% del importe previsto.</p> <p>Los gastos financieros por importe de 3.507.362 euros, se ajustan prácticamente a las previsiones de 3.413.181 euros, con una desviación de 80.803 euros.</p> <p>La desviación correspondiente a Amortizaciones no es significativa.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL PEC-2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotaciones <p>Las adquisiciones de inmovilizado se han ejecutado por 109.007 euros, representando el 40,04% de las inversiones previstas de 272.250 euros, correspondiente a la previsión de adquisición de equipamiento de laboratorio no ejecutada.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trabajos para el Inmovilizado, Aplicaciones Informáticas</td> <td style="text-align: right;">62.049</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Inmaterial por Incorporación UTE</td> <td style="text-align: right;">859</td> </tr> <tr> <td>Equipos de Laboratorio</td> <td style="text-align: right;">9.784</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">1.694</td> </tr> <tr> <td>Remolque para recogida de residuos trabajos forestales</td> <td style="text-align: right;">1.450</td> </tr> <tr> <td>Equipos prevención riesgos laborales</td> <td style="text-align: right;">9.552</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Material por Incorporación UTE</td> <td style="text-align: right;">8.765</td> </tr> <tr> <td>Otros menores</td> <td style="text-align: right;">1.608</td> </tr> <tr> <td>Fianzas Constituidas</td> <td style="text-align: right;">13.246</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">109.007</td> </tr> </tbody> </table> <p>La cancelación de deudas o traspaso a corto plazo supone una aplicación de 7.682 euros.</p>			CONCEPTO	Euros	Trabajos para el Inmovilizado, Aplicaciones Informáticas	62.049	Inmovilizado Inmaterial por Incorporación UTE	859	Equipos de Laboratorio	9.784	Mobiliario	1.694	Remolque para recogida de residuos trabajos forestales	1.450	Equipos prevención riesgos laborales	9.552	Inmovilizado Material por Incorporación UTE	8.765	Otros menores	1.608	Fianzas Constituidas	13.246	TOTAL	109.007
CONCEPTO	Euros																							
Trabajos para el Inmovilizado, Aplicaciones Informáticas	62.049																							
Inmovilizado Inmaterial por Incorporación UTE	859																							
Equipos de Laboratorio	9.784																							
Mobiliario	1.694																							
Remolque para recogida de residuos trabajos forestales	1.450																							
Equipos prevención riesgos laborales	9.552																							
Inmovilizado Material por Incorporación UTE	8.765																							
Otros menores	1.608																							
Fianzas Constituidas	13.246																							
TOTAL	109.007																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>▪ Recursos</p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones ascienden a -7.953.549 euros, frente a los -7.631.994 euros previstos. Para el cálculo de dicho importe se ha ajustado el efecto derivado del gasto excepcional por la falta de reconocimiento de saldos por la Junta de Andalucía. Aunque el resultado del ejercicio presenta una desviación de mayores pérdidas por 5.959.534 euros, las correcciones al resultado para la determinación de los recursos generados han sido superiores en el realizado que en la previsión.</p> <p>No generan prácticamente variación los ajustes por amortizaciones y subvención de capital aplicada a resultado, sin embargo se incorporan como partidas no previstas: deterioro de instrumentos de patrimonio por participaciones en empresas (118.161 euros), provisiones a largo plazo (429.303 euros), el efecto de la corrección del gasto por impuesto de sociedades (331.337 euros) y como se ha referido anteriormente, el efecto del no reconocimiento de saldos (4.721.007,64 euros).</p> <p>La variación del circulante genera un origen de fondos por importe de 8.023.980 euros, con una previsión para el ejercicio de 7.904.245 euros.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS. PAIF-1, PAIF1-1</p> <p>Del análisis comparativo de las previsiones de aplicación de recursos a actividades corrientes e inversoras, reflejado en las fichas PAIF1 y PAIF 1-1, se desprende:</p> <p>Respecto a Aplicaciones de la actividad corriente, reflejo de las aplicaciones realizadas con reflejo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, resulta una aplicación del 100%, con ejecución de 205.159.175 euros frente a una previsión de 205.135.431 euros.</p> <p>Destacan por su importancia cuantitativa: Actuaciones de prevención y extinción de incendios con un coste directo total de 91,6 millones de euros; actuaciones enmarcadas en el Plan de Choque por el Empleo de Andalucía por importe de 21,4 millones de euros, con un total de 93 actuaciones; en el ámbito de la planificación y gestión de los recursos naturales, incluyendo actividades de aprovechamientos, catálogos de montes, redacción de proyectos de ordenación de montes e inventario forestal, se realizan actividades por importe de 9,6 millones de euros; gestión de redes y conservación de flora, que incorpora el funcionamiento de la red de centros de recuperación de especies amenazadas, funcionamiento y el mantenimiento de distintas estaciones de referencia de especies, y conservación de flora por importe de 10,1 millones de euros; operaciones de control y evaluación ambiental, incorporando el funcionamiento de los laboratorios de control de la calidad ambiental, seguimiento de depuradoras, unidades móviles de control de la calidad ambiental y funcionamiento el centro de datos, atención a incidentes de contaminación ambiental y trabajos de apoyo técnico en materia de seguimiento y control de residuos peligrosos y suelos contaminados, por importe de 11,8 millones de euros; en materia de conservación y mantenimiento de la señalización de uso público, paisajismo y gestión de equipamientos, 10,3 millones de euros; actuaciones relativas al mantenimiento del a la Red de Información ambiental por importe de 1,8 millones de euros; relacionadas con la gestión de medio hídrico, con actuaciones de limpieza de cauces y mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta, y gestión</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>de obras y proyectos hidráulicos, se desarrollan actuaciones por 11,1 millones de euros.</p> <p>Respecto a Ejecución de Encomiendas, por actuaciones para la Administración sin reflejo en la Cuenta de Resultados, la ejecución ha sido del 77,5% del importe previsto, con una ejecución de 48.442.396 euros frente a la previsión de 62.503.554 euros, con las siguientes desviaciones:</p>			
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PREVISTO	REALIZADO	DESV.
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	7.684.968,11	5.221.921,36	32%
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	12.637.567,26	11.783.141,55	7%
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	4.144.144,63	2.761.926,59	33%
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO	1.032.688,04	1.038.283,01	-1%
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO	17.762,88	0,00	100%
DIRECCIÓN DE OBRA O A.TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	1.151.126,19	519.305,71	55%
EDAR DE MAS DE 50000 HE	11.093.235,95	9.548.816,91	14%
EDAR DE MENOS DE 20000 HE	4.069.814,52	2.809.189,16	31%
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	1.369.504,88	506.326,31	63%
EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	743.147,21	225.275,43	70%
ENCAUZAMIENTO	5.517.266,83	2.885.908,02	48%
ESTUDIOS E INFORMES	139.261,97	45.598,45	67%
ETAP	1.600.000,00	0,00	100%
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA >3.000.001 €	1.130.787,00	1.076.487,70	5%
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	62.482,40	64.750,15	-4%
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN <150.000 €	600.545,44	518.667,03	14%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	353.000,00	355.613,97	-1%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	2.560.051,21	4.760.262,33	-86%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	603.455,00	507.930,75	16%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000 €	0,00	49.111,65	-100%
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN >3.000.001 €	0,00	40.612,77	-100%
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	806.483,81	0,00	100%
PRESA MANTENIDA	3.139.832,34	2.852.458,47	9%
PROYECTO DE OBRA REDACTADO	445.791,85	358.410,31	20%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 €	223.521,28	74.398,18	67%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 €	214.020,72	214.020,71	0%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 €	220.375,94	135.254,84	39%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000 €	44.142,64	34.058,08	23%
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	792.000,00	0,00	100%
ZONA REGABLE MANTENIDA	106.576,00	54.666,18	49%
TOTALES	62.503.554,10	48.442.395,62	22%
<p>Inversiones para Mantenimiento de la Capacidad Productiva, asciende la ejecución a 32.853 euros, frente a la previsión de 272.250 euros, motivado por la no ejecución de inversiones previstas en equipamiento de laboratorio.</p> <p>Para Mantenimiento de la Capacidad de Gestión, se han realizado inversiones en aplicaciones informáticas por valor de 62.908 euros, sin previsión inicial.</p>			
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de financiación de explotación 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																					
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
<p>Las transferencias de financiación de explotación se han aplicado en su totalidad, por importe de 104.907.539 euros.</p> <p>De acuerdo con la regulación establecida en el artículo 58.bis del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, dichos fondos se han destinado para la financiación del presupuesto de explotación, para la cobertura de los gastos incurridos en el desarrollo de la actividad, en actuaciones relacionadas con el Control de la Calidad Ambiental e Hídrica, Mantenimiento de la Red de Equipamientos de Uso Público, Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Conservación del Patrimonio Forestal y Actividades relacionadas con el Sistema de Información Ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de financiación de capital, cofinanciadas con asignación nominativa <p>En relación a las subvenciones nominativas cofinanciadas, previstas por importe de 6.607.642 euros, se han aplicado en un 69,6% (4.599.494 euros). Dado el carácter plurianual de los proyectos vinculados, se prevé su aplicación en el próximo ejercicio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Presupuesto</th> <th>Realizado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos Lifes</td> <td>2.294.159</td> <td>565.314</td> <td>24,6</td> </tr> <tr> <td>Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano</td> <td>3.313.483</td> <td>3.034.180</td> <td>91,6</td> </tr> <tr> <td>Control de la Calidad Hídrica</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.607.642</td> <td>4.599.494</td> <td>69,6</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomiendas de gestión <p>El volumen de ingresos por la ejecución de encomiendas de gestión ha alcanzado la cifra de 63.403.111 euros, el 93,9% del importe previsto en presupuesto, 67.498.937 euros.</p> <p>Sobre las encomiendas de gestión por intermediación, sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha alcanzado el 77,5% del importe previsto, con una ejecución de 48.442.396 euros, frente a los 62.503.554 euros previstos.</p>				CONCEPTO	Presupuesto	Realizado	%	Proyectos Lifes	2.294.159	565.314	24,6	Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	3.313.483	3.034.180	91,6	Control de la Calidad Hídrica	1.000.000	1.000.000	100,0	Total	6.607.642	4.599.494	69,6
CONCEPTO	Presupuesto	Realizado	%																				
Proyectos Lifes	2.294.159	565.314	24,6																				
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	3.313.483	3.034.180	91,6																				
Control de la Calidad Hídrica	1.000.000	1.000.000	100,0																				
Total	6.607.642	4.599.494	69,6																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. P.E.C.: 2014-1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
(En euros)		
EPÍGRAFES	Liq 4T 2014	Previsión 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	72.891.716	75.863.991
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	63.726.321	65.638.767
b) Ventas	1.537.564	0
c) Prestaciones de servicios	7.627.831	10.225.224
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	62.049	0
4. Aprovisionamientos	(26.539.596)	(21.835.028)
a) Consumo mercaderías	(211.688)	(26.620)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(13.154.564)	(9.414.747)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(13.173.345)	(12.393.661)
5. Otros ingresos de explotación	112.700.055	111.515.181
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	254.108	0
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	7.538.408	6.607.642
b.1) De la Junta de Andalucía	6.771.689	6.607.642
b.2) De otros	766.719	0
c) Transferencias de financiación	104.907.539	104.907.539
6. Gastos de Personal	(144.943.677)	(146.062.281)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(109.896.995)	(111.165.980)
b) Cargas sociales	(35.046.682)	(34.896.301)
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	(28.491.264)	(33.707.539)
a) Servicios exteriores	(27.722.707)	(33.214.390)
b) Tributos	(205.274)	(317.762)
c) Pérdidas deterioro y variación de provisiones por operaciones	(563.284)	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	(175.387)
8. Amortización del inmovilizado	(784.970)	(745.673)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otros	38.882	38.882
10. Excesos de provisiones	320.616	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2.048	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	2.048	0
12. Ingresos Financieros	442.693	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	125.000	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	125.000	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	317.693	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	7.129	0
b2) De terceros	310.563	0
13. Gastos financieros	(3.507.362)	(3.413.181)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	(3.507.362)	(3.413.181)
c) Por actualización de provisiones	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(157.068)	(117.403)
a) Deterioros y pérdidas	(157.068)	(117.403)
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	(331.337)	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	3.998.896	10.124.265
RESULTADO DEL EJERCICIO	(14.298.320)	(8.338.786)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. P.E.C.: 2014-2 PRESUPUESTO DE CAPITAL		
(En euros)		
ESTADO DE DOTACIONES	Liq 4T 2014	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	109.007	272.250
I. Inmovilizado Intangible:	62.908	0
1. Desarrollo	0	0
2. Concesiones	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0
4. Fondo de comercio	0	0
5. Aplicaciones informáticas	62.908	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0
II. Inmovilizado Material:	32.853	272.250
1. Terrenos y construcciones	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	32.853	272.250
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a empresas	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	13.246	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a terceros	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	13.246	0
2. Cancelación de deudas	7.682	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0
b) De otras deudas	7.682	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	116.689	272.250
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. P.E.C.: 2014-2 PRESUPUESTO DE CAPITAL		
(En euros)		
ESTADO DE RECURSOS	Liq 4T 2014	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	8.023.980	7.904.245
a) De empresas del grupo	0	0
b) De empresas asociadas	0	0
c) De otras deudas	8.023.980	7.904.245
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0
3. Recursos Propios	-7.907.291	-7.631.994
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	-7.953.549	-7.631.994
c) Enajenación de inmovilizado	46.258	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0
TOTAL ESTADO DE RECURSOS	116.689	272.251



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014							PAIF-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 4T 2014			PREVISIÓN 2014		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	205.159.175	Varias	Varios	205.135.431	Varias	Varios
Varios	Ejecución de encomiendas	Varias	48.442.396	Varias	Varios	62.503.554	Varias	Varios
I1	Diversificación de líneas de negocio ('Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien 'la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	%Av.Económico	0	0	0	0	0	0
I2	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad ('Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	%Av.Económico	32.853	32.853	0	272.250	272.250	1
I3	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad ('Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	%Av.Económico	62.908	62.908	1	0	0	0
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	%Av.Económico	20.928	20.928	1	0	0	1
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			253.718.259			267.911.235		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
						
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014						
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014					PAIF 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						
EMPRESA: 'AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA						
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 4T 2014		PREVISIÓN 2014	
			IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	205.159.175	Varias	205.135.431	Varias
Varios	Ejecución de encomiendas	Varias	48.442.396	Varias	62.503.554	Varias
I1	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	%Av.Económico	0	0	0	0
I2	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad ('Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	%Av.Económico	32.853	32.853	272.250	272.250
I3	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	%Av.Económico	62.908	62.908	0	0
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	%Av.Económico	20.928	20.928	0	0
TOTALES			253.718.259		267.911.235	

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 componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		PAIF-2
AÑO 2014		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44B	2.168.866	2.168.866
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44D	2.600.000	2.600.000
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44E	97.990.007	97.990.007
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44F	1.900.056	1.900.056
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 51D	248.610	248.610
TOTAL (C)	104.907.539	104.907.539
a) APLICACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES a la Financiación de la Actividad de la Agencia:		
Relacionada con el Control de la Calidad Ambiental e Hídrica	2.417.476	2.417.476
Relacionada con el Mantenimiento de la Red de Equipamientos de Uso Público	2.600.000	2.600.000
Relacionada con la Prevención y Lucha contra Incendios Forestales		
Conservación del Patrimonio	97.990.007,00	97.990.007
Relacionada con Actividades de Información Ambiental	1.900.056,00	1.900.056
TOTAL (D)	104.907.539	104.907.539
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		PAIF-2-3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.07 44E	299.087	299.087
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.05 44E	0	199.668
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.04 44E	266.227	1.795.404
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.17.00.740.01 44B	3.034.180	3.313.483
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.17.00.740.01 51D	1.000.000	1.000.000
TOTAL (C)	4.599.494	6.607.642
d') APLICACION DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		
Life Iberlince	266.227	1.795.404
Life Biodehesa	0	199.668
Life los Tollos	299.087	299.087
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	3.034.180	3.313.483
Control de la Calidad Hídrica	1.000.000	1.000.000
TOTAL (D)	4.599.494	6.607.642
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las subvenciones 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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014	PAIF-2-4	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
	EUROS	
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
ENCARGOS A RECIBIR (A): Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Varios Programas, Capitulo VI Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo VI	60.332.061 3.071.051	65.592.069 1.906.868
TOTAL (C)	63.403.111	67.498.937
ENCARGOS A REALIZAR (B): GASTOS CORRIENTES . PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN . DEBE	63.403.111	67.498.937
TOTAL (D)	63.403.111	67.498.937
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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 tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, deben reflejarlas en esta hoja.

A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) 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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		PAIF-2-5
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
ENCARGOS A RECIBIR (A):		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Capitulo VI ATR.	48.442.396	62.503.554
TOTAL (C)	48.442.396	62.503.554
ENCARGOS A REALIZAR (B):		
Pasivos	48.442.396	62.503.554
TOTAL (D)	48.442.396	62.503.554
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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 al 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 sí reflejarlos 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.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	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	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	197.672.317,00	100	1.976.723,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00002	Ejecución de Encomendadas	86.424.985,00	100	864.249,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad (imp)	93.600,00	93.600	1,00	25.000,00	25.000	1,00	30.000,00	30.000	1,00
00004	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad (det)	400.400,00	400.400	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	Aplicaciones de la actividad corriente	0,00	0	0,00	199.649.046,00	199.649,04	1,00	199.649.046,00	199.649,04	1,00
00006	Ejecución de Encomendadas	0,00	0	0,00	77.782.487,00	77.782,487	1,00	70.004.238,00	70.004,238	1,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		284.591.302,00			277.456.527,00			269.883.278,00		

- (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. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

PAIF I-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	(00256) Actuaciones en Prevención y Lucha de Incendios Forest	% de avance físico	109.243.528,75	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de	% de avance físico	3.412.293,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	1.944.492,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Geodiv	% de avance físico	5.994.556,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Co	% de avance físico	5.635.273,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control	% de avance físico	688.874,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Mantenimiento de Sistemas de Gestión y Certificación	% de avance físico	180.032,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00257) Actuaciones en el ámbito del Desarrollo de la REDIAM	% de avance físico	2.151.700,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones en el marco de la restauración de la Lag	% de avance físico	350.896,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones relacionadas con control de cambio clim	% de avance físico	195.148,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones relacionadas con control de cambio clim	% de avance físico	547.950,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones Life Adaptamed	% de avance físico	2.844.528,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00262) Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	% de avance físico	764.459,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00256) Actuaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental	% de avance físico	26.660.986,25	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el ámbito de obras y servicios Medio Natural	% de avance físico	2.122.814,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Conservación de Infraestructura y Paisajismo	% de avance físico	6.060.724,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Apoyo a la Planificación y Gestión de Recurso	% de avance físico	457.787,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	170.110,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Información Ambiental	% de avance físico	472.971,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de sellado de vertederos	% de avance físico	176.838,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en complejos mineros	% de avance físico	684.189,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el ámbito de la Planificación y Gestión de lo	% de avance físico	1.531.226,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el ámbito de la Planificación y Gestión de lo	% de avance físico	860.072,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones relacionadas con la evaluación ambiental	% de avance físico	2.968.432,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones relacionadas con la Gestión del Medio Hídrico	% de avance físico	8.265.180,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones relacionadas con operaciones de control ambienta	% de avance físico	115.007,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Desarrollo de Proyectos de I+D+i	% de avance físico	9.670.666,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gestión de Obras y Proyectos Hidráulicos	% de avance físico	2.014.145,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Obras Forestales	% de avance físico	382.528,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Seguimientos de empresas participadas	% de avance físico	77.879,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el ámbito del desarrollo de la REDIAM	% de avance físico	65.531.512,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Obras de agrupación de vertidos y Echar	% de avance físico	13.286.496,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Obras de saneamiento y adecuación	% de avance físico	6.090.636,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Redacción de proyectos hidráulicos	% de avance físico	1.516.341,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	Suministro de software informático	% de avance Económico	93.600,00	93.600	25.000,00	25.000	30.000,00	30.000
00004	Suministro de Equipamientos de Laboratorio	% de avance Económico	370.000,00	370.000	0,00	0	0,00	0
00004	Suministro de equipamientos topográficos	% de avance Económico	30.000,00	30.000	0,00	0	0,00	0
00004	Suministro de equipos fotográficos	% de avance Económico	400,00	400	0,00	0	0,00	0
00005	Aplicaciones de la actividad corriente	% de avance Económico	0,00	0	199.649.040,00	199.649.04	199.649.040,00	199.649.04



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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

PAIF I-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
00006	Ejecución de Encomendadas	% de avance Económico	0,00	0	77.782.487,00	77.782.487	70.004.238,00	70.004.238
Totales			284.591.302,00		277.456.527,00		269.683.278,00	

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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
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 2000010000 G/44E/44061/00 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIOAMBIENT	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	0,00
Total (C)	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para la financiación de actividades propias	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	0,00
Total (D)	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	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 los 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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2000010000 G/44E/74061/00 01 2016000413 TRANSF.F.AGENCIA MED	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	370.000,00	0,00	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	370.000,00	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 los 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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
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					
2000130000 G/44E/74004/98 FP91000021 2011001374	1.795.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74005/98 FP91000024 2013000133	308.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74007/98 FP91000019 2014000108	350.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74008/98 FP91000030 2014000435	472.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74009/98 FP91000033 2016000201	195.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44D/74010/00 FP91000034 2016000510	547.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	3.670.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Proyectos Life	3.670.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	3.670.334,00	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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS C.Medio Ambiente y O.T.:Varios Programas .Cap. VI Consejería de Empleo, Empresa y Comercio VI	58.154.332,00 266.291,00 0,00	63.969.766,00 0,00 0,00	63.969.766,00	70.366.742,00 0,00 0,00
Total (C)	58.420.623,00	63.969.766,00	63.969.766,00	70.366.742,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS GASTOS CORRIENTES. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	58.420.623,00	63.969.766,00	63.969.766,00	70.366.742,00
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.



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: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Cap	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
Total (C)	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Pasivos	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
Total (D)	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
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. 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.

Canal Sur Televisión, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Televisión, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.974.900,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	330.000,00
b) Ventas	19.581.380,00
c) Prestaciones de servicios	63.520,00
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	39.425.511,00
a) Consumo mercaderías	35.003.383,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	244.069,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	4.348.844,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	-170.785,00
5. Otros ingresos de explotación	84.286.520,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	326.470,00
b) Subvenciones y otras transferencias	83.960.050,00
b.1) De la Junta de Andalucía	83.960.050,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	52.167.708,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	39.971.502,00
b) Cargas sociales	12.196.206,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	31.127.639,00
a) Servicios exteriores	30.934.743,00
b) Tributos	58.510,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	20.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	114.386,00
8. Amortización del inmovilizado	3.726.123,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	13.597,00
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	13.597,00
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 Televisión, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-22.171.964,00
12. Ingresos Financieros	9.000,00
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	9.000,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b.2) De terceros	9.000,00
13. Gastos financieros	76.300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	76.300,00
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	-25.000,00
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	-92.300,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-22.264.264,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-22.264.264,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-22.264.264,00
Resultado DEBE	126.548.281,00
Resultado HABER	104.284.017,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Televisión, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.534.047,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.001.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.901.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	533.047,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	533.047,00
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	2.534.047,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Televisión, 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	2.534.047,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.534.047,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.534.047,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>PRESUPUESTO 2016</p> <p>PEC-3 MEMORIA 2016 DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE CANAL SUR TELEVISIÓN S.A.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (P.E.C.-1):</u></p> <p>En el presupuesto de Canal Sur Televisión, se incluyen las dotaciones necesarias para la producción y emisión de las cadenas Canal Sur Televisión, Canal Sur 2 Andalucía y Andalucía Televisión, que incluyen en sus parrillas programas emitidos en desconexión. Asimismo se contemplan los gastos de funcionamiento del Teletexto y los contenidos aportados por Canal Sur Televisión, necesarios para la emisión de la televisión a la carta y canales a través de la WEB.</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 televisión ofrecidas a la ciudadanía por la sociedad pública mercantil Canal Sur Televisión, S.A. (bajo las marcas de las programaciones de Canal Sur Televisión, Andalucía Televisión y por satélite e Internet -con difusión internacional-). El detalle de esta actividad se plasma en</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="448 703 1203 768">el “INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2016 DE RTVA Y SUS SS.FF.”</p> <p data-bbox="448 815 1203 954">El presupuesto planteado se concentra en conseguir, con una gestión austera, la recuperación de competitividad frente a ofertas televisivas generalistas más agresivas poniendo en valor el servicio público tal como establecen las distintas normas por las que son de aplicación a la empresa.</p> <p data-bbox="448 987 1203 1312">Tal y como se recogió por primera vez en el presupuesto del ejercicio 2013 se contempla para 2016 una única parrilla para Canal Sur Televisión y Canal Sur 2 Andalucía si bien las emisiones en este último canal serán accesibles para discapacitados, mediante la traducción a la lengua de signos con subtítulos y audio descripción para la programación cinematográfica y tal como viene sucediendo en la actualidad, esta señal es utilizada para la retransmisión de las sesiones de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía, o cualquier otra retransmisión extraordinaria que requiera su uso así como para ofrecer la versión original de películas en lengua inglesa.</p> <p data-bbox="448 1361 1203 1498">Además, desde el 28 de febrero de 2015 se está emitiendo Andalucía Televisión (ATV), un canal de actualidad y divulgación en alta definición, que complementa la programación de Canal Sur Televisión en la TDT y que prestará una especial atención a la información más cercana.</p> <p data-bbox="448 1536 1203 1673">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 Radio, S.A. por la emisión de publicidad.</p> <p data-bbox="448 1720 1203 1785">A continuación se refieren las principales partidas del presupuesto, contenidas en el documento P.E.C.-1.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>El importe neto de la cifra de negocios se estima en una cuantía de 19.974.900,00 euros, estimación similar a la realizada para 2015, con 19.974.934,00 euros de presupuesto. 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 en 330.000,00 euros que se corresponden en su totalidad con ingresos de publicidad. En principio, no se prevén ingresos por prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía que se derivan, habitualmente, de la realización de encargos de ejecución. • La partida presupuestaria ventas, por importe de 19.581.380,00 euros incluye tanto las ventas netas de publicidad a terceros por 19.096.380,00 euros, como los ingresos correspondientes a la facturación a la RTVA y a Canal Sur Radio por los servicios de publicidad prestados a dichas empresas del grupo y que para el ejercicio 2016 se estiman en 325.000,00 euros y otros ingresos de menor entidad correspondientes a los epígrafes de comercialización de programas, imágenes, doblajes, venta espacios interactivos y otros, con una cuantía prevista para 2016 de 160.000,00 euros. <p>Las ventas netas de publicidad, (facturación bruta menos descuentos y rappels) la ciframos por tanto, para 2016 en 19.751.380,00 euros. Esta cifra recoge por un lado el epígrafe “ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía” por importe de 330.000,00 euros, el de “ventas de publicidad a terceros” por 19.096.380,00 euros y el de “ventas de publicidad a empresas del grupo” por 325.000,00 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p>Aunque en el soporte televisión, las previsiones de ingresos por publicidad están condicionadas por los niveles de audiencia y el perfil comercial de sus consumidores, mantenemos la misma cifra que en año 2015, objetivo fijado para el volumen de ventas de publicidad en el plan estratégico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos previstos por prestaciones de servicios ascienden a 63.520,00 euros, que corresponden por un lado con asistencias técnicas prestadas a otras televisiones y, por otro lado, con prestaciones de servicios a entidades no pertenecientes a la Junta de Andalucía – convenios con Diputaciones, Ayuntamientos, entidades privadas, etc -. <p>Los gastos de aprovisionamientos se cuantifican en 39.425.511,00 euros, teniendo para 2015 un presupuesto de 38.250.562,00 euros.</p> <p>En ejercicios anteriores se ha realizado una reducción de gasto muy importante en esta partida y para 2016 se espera un incremento de la misma, teniendo en cuenta que supone el grueso de los gastos de emisión de la parrilla, junto con los de personal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de mercaderías: Por importe total de 35.003.383,00 euros, lo que representa un incremento respecto al presupuesto de 2015, que se cifró en 33.228.434,00 euros. Incluye la compra de derechos de programas para televisión, eventos especiales – retransmisiones taurinas, deportivas, religiosas, eventos musicales –, compra de imágenes y noticias a agencias informativas y la adquisición de derechos de largometrajes, series y documentales para televisión. En esta rúbrica se recogen asimismo, los compromisos de adquisición de derechos de obras audiovisuales regulados actualmente por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 1 de abril de 2010, así como los compromisos y acuerdos con las asociaciones de representan a las empresas del sector audiovisual andaluz. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Por importe de 244.069,00 euros, incluye la compra de repuestos, material de mantenimiento técnico, soportes para la grabación de programas, material de oficina, etc. • Trabajos realizados por otras empresas: Su importe previsto asciende a 4.348.844,00 euros, siendo el presupuesto para 2015 de 4.948.844,00 euros, para el coste ocasionado por la adquisición de los servicios relacionados directamente con la producción de programas para televisión – edición, cámaras, iluminación, unidades móviles, etc. - así como todos aquellos que son necesarios para la emisión de las producciones ajenas, tales como doblajes y repicados. <p>En esta partida se incluyen asimismo, los gastos por los servicios de adaptación de las emisiones para los disminuidos sensoriales a través del subtítulado, de la audio descripción y de los servicios prestados por los intérpretes del lenguaje de signos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, por importe de 170.785,00 euros, se trata de ingresos que corresponden con la reversión de la provisión por deterioro de producciones, como consecuencia de la emisión o caducidad de las producciones incluidas en dicha provisión. <p>Otros ingresos de explotación: Con un presupuesto total de 84.286.520,00 euros, que se desglosan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: Estos ingresos están previstos en 326.470,00 euros, principalmente derivados de los ingresos por la participación en las ventas de derechos de autor de obras musicales gestionados por la División Musical de RTVA y los ingresos procedentes del FORCEM destinados a la financiación de los 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p>planes de formación del personal. Se presupuesta por la misma cuantía que en 2015, ya que no responden a un patrón fijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 que ésta como socio único aporta a Canal Sur Televisión S.A., para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio que se estima en 83.960.050,00 euros. Para el ejercicio 2016 al igual que ocurriera en 2015 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', en el que se refleja contablemente. • 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 Televisión, S.A. se cuantifican en 52.167.708,00 euros, desglosándose en 39.971.502,00 euros, en el epígrafe de sueldos, salarios y asimilados, y 12.196.206,00 euros, en concepto de cargas sociales (seguridad social, formación, etc.). El presupuesto para 2015 de esta partida fue de 49.796.757,00 euros.</p> <p>El incremento producido en el presupuesto de la partida de gastos de personal en 2016 de CSTV, 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. Además, 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</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>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: se cuantifica en 31.127.639,00 euros, siendo el presupuesto de 2015 de 32.639.482,00 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Exteriores: se estiman en un montante de 30.934.743,00 euros, lo que supone un descenso por importe de 1.511.843,00 euros respecto al presupuesto de 2015. <p>Se contemplan aquí aquellos gastos que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la producción de los programas, no forman parte directamente del proceso productivo de la televisión.</p> <p>Como partidas más destacadas desde un punto de vista cuantitativo figuran los gastos derivados del transporte y difusión digital de la señal de Canal Sur Televisión, Canal Sur 2 Andalucía y Andalucía Televisión, los importes satisfechos a las entidades que gestionan derechos de la propiedad intelectual, los gastos de gestión de la publicidad y la facturación por los servicios intercompañías prestados por la RTVA, que se ha presupuestado por un importe inferior a 2015 como reflejo del descenso general de los gastos de grupo.</p> <p>Por último comentar que en "servicios exteriores", se incluye la aportación que realiza Canal Sur Televisión a la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA), para el desarrollo de sus actividades, y que para el ejercicio 2016 se presupuesta por el mismo importe que en 2015 364.525 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Tributos se prevé alcancen un importe 58.510,00 euros. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p>• El epígrafe de Pérdidas, deterioro y variación de provisiones presenta una estimación neta de gastos por una cuantía de 20.000,00 euros. Este importe procede por un lado de ingresos procedentes de provisiones por insolvencias de tráfico que se prevé aplicar en 2016 por importe de 55.000,00 euros – por el cobro de saldos de dudoso cobro - y por otro lado con gastos previstos por importe de 75.000,00 euros que corresponden a la dotación a la provisión de insolvencias de clientes del ejercicio.</p> <p>• El epígrafe de Otros gastos de gestión corriente está presupuestado por una cuantía de 114.386,00 euros, que recoge básicamente los gastos derivados de la participación de terceros en las ventas gestionadas por Canal Sur y en menor medida los gastos “excepcionales” que incluyen multas, recargos, etc.</p> <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 3.726.123,00 euros. En el presupuesto de 2015 se contempló una estimación por importe de 5.038.447,00 euros. La disminución prevista para 2016 se debe a que el volumen de inversiones en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 ha sido muy bajo dadas las limitaciones presupuestarias y a que el resto de los activos están amortizados prácticamente en su totalidad.</p> <p>Se incluyen las dotaciones para la amortización del inmovilizado material y del intangible, destacando dentro de esta última la dotación para la amortización de las producciones del fondo documental y que para el ejercicio 2016 se cuantifican en un importe de 2.780.203,00 euros.</p> <p>Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras: se presupuestan por una cuantía de 13.597,00 euros. Los ingresos incluidos en esta partida se corresponden exclusivamente con los ingresos por la amortización de los bienes cedidos a valor venal.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<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 9.000,00 euros.</p> <p>Gastos financieros: Para 2016 se ha previsto un importe de 76.300,00 euros 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> <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>Diferencias de cambio: suponen una previsión de gasto neto por importe de 25.000,00 euros, igual al presupuesto para 2015, que proceden por un lado de diferencias positivas de cambio previstas por importe de 15.000,00 euros y por otro lado de diferencias negativas de cambio estimadas por 40.000,00 euros. La evolución de esta partida está relacionada con la variación de la cotización del euro con respecto a las divisas, especialmente</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>con el dólar; resulta por tanto de difícil evaluación, por lo que se ha mantenido la cifra del presupuesto de 2015.</p> <p>Resultado del ejercicio: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado negativo por importe de 22.264.264,00 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>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se proyecta la realización de inversiones por importe de 2.534.047,00 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 Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p><u>PAIF-1 Y PAIF 1.1</u></p> <p>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</p> <p>El presupuesto de inversiones propuesto inicialmente para el ejercicio 2016 para esta sociedad asciende a la cantidad de 2.534.047,00 euros.</p> <p>1.- Renovación Tecnológica, con una inversión de 525.547 euros para la modernización de medios técnicos repartidos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovación de Equipamiento de centro de Sevilla por importe de 300.000 euros. - Renovación de Equipamiento de centro de Málaga y Centros territoriales por importe de 225.547 euros. <p>2.- Incremento de capacidad de producción en exteriores, para la mejora de equipamiento de las unidades móviles de producción por un importe no se presupuesta en este ejercicio, aunque si para los siguientes.</p> <p>3.- Renovación sistema producción digital, con importe inversor de 100.000 euros, con el objetivo de iniciar la primera fase de renovación del sistema de producción digital.</p> <p>4.- Otras Inversiones auxiliares por importe inversor de 8.500 euros, destinado fundamentalmente a la renovación de mobiliario y propiedad industrial.</p> <p>5.- Fondo Documental, por importe de 1.900.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2016 se produzcan 300 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.</p> <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 tecnológicas, con objeto de continuar la campaña de mejoras iniciadas en 2012.</p>		
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
Renovación tecnológica	4.138.479,00	3.050.000,00
Adquisición equipos Centros territoriales	538.479,00	450.000,00
Renovación equipos Sevilla	500.000,00	500.000,00
Renovación equipamiento técnico de estudios	3.000.000,00	2.000.000,00
Sistemas de transmisión IP CSTV	100.000,00	100.000,00
Incremento capacidad producc. Exteriores	1.050.000,00	1.050.000,00
Renovación Equipo para UU.MM.	2.010.000,00	1.050.000,00
Renovación sistema producción digital	200.000,00	200.000,00
Renovación sistema producción digital	200.000,00	200.000,00
Otras Inversiones Auxiliares	3.500,00	3.500,00
Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	2.500,00	2.500,00
Marcas y Nombres Comerciales	1.000,00	1.000,00
TOTAL	6.351.979,00	4.303.500,00
<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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<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 ésta como socio único aporta a Canal Sur Televisión S.A., para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio, que se estima por un importe de 83.960.050,00 euros y por último, la parte de la aportación al fondo social de la RTVA, que ésta a su vez aporta a Canal Sur Televisión S.A. para ampliar su capital social y que en el año 2016 se prevé que sean 20 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, si bien el presupuesto de explotación de CSTV contempla una pérdida inicial de 22.264.264,00 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>La cifra de 'Formación Bruta del Capital' incluye las partidas previstas para altas de activos por importe total de 2.534.047,00 euros y una disminución por 1.040.785,00 euros por la variación de existencias de mercaderías.</p>		
CONCEPTO	IMPORTE	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VII	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VIII	0,00	
AMPLIACIÓN CAPITAL	20.000.000,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDAES	83.960.050,00	
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	19.974.900,00	
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	326.470,00	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS	9.000,00	
TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010	124.270.420,00	
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	39.596.296,00	
GASTOS DE PERSONAL	52.167.708,00	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	31.107.639,00	
GASTOS FINANCIEROS	76.300,00	
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	1.322.477,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDAES		
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010	124.270.420,00	
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010	0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016</p> <p>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE CANAL SUR TELEVISIÓN S.A.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido en el conjunto del año 2014 a 16.268.046,14 euros, frente a 25.327.000 euros presupuestados para el año, lo que representa un 64,23% del total. En esta rúbrica se incluyen: las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, las ventas y las prestaciones de servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía presentan una liquidación a 31 de diciembre por importe de 186.158,26 euros, lo que supone que se ha alcanzado el 56,41% de la cifra presupuestada para el año en esta rúbrica. La cifra de ventas ha ascendido a un importe de 16.032.362,50 euros. En el presupuesto se contempla una previsión anual de 24.933.480 euros, por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 64,30%. La partida más relevante de este epígrafe es la publicidad, amén de otros ingresos poco significativos en concepto de derechos de programas e imágenes, subtitulación y otras ventas de productos. Con respecto al 2013, se produce un ligero incremento del 2,89% (451.051,62 euros). No obstante, y descontado el efecto de la facturación de publicidad a empresas del grupo (597.707,18 euros), las ventas brutas de publicidad a terceros ascienden a 16.098.132,27 euros, mientras que en 2013 su equivalente ascendió a 15.186.737,82 euros, con un incremento de 911.394,45 euros, que representa un porcentaje del 6,0%. Aunque es una variación modesta, representa un cambio de tendencia respecto a lo que había venido ocurriendo en los últimos años, de descensos continuados en los ingresos por ventas de publicidad. Si tomamos como base de comparación las ventas netas de publicidad a terceros (considerando descuentos y rápeles), éstas han crecido un 6,2%, al pasar de un importe de 14.379.265,53 euros en 2013 a 15.270.663,26 euros en 2014. <p>El 2014 ha supuesto para la inversión publicitaria en TV, el año del cambio de tendencia. Las inversiones publicitarias televisivas habían presentado caídas continuadas tras el año 2007 (a excepción de 2010 tras la supresión de la publicidad en RTVE), año con mayor inversión publicitaria de la historia.</p> <p>Durante el curso del año se han lanzado en TV en torno al 5% más de grp's que en el año 2013, que junto a un incremento del precio medio de un 4%, nos arroja un incremento de inversión de 2 dígitos (+10%).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Dentro de este contexto sigue destacando la posición de dominio de Mediaset y A3 Media (en torno a 1.620.000.000€ entre ambas), aglutinando aproximadamente el 90% de la cuota de inversión. En este sentido, entre ambos grupos, ya acumulan el 70% de la audiencia con capacidad de ser comercializada (sin RTVE). También cabe destacar los altos incrementos presentados por los canales de pago y temáticas de TDT (no pertenecientes ni a Mediaset ni a A3 Media), con cifras superiores al 25%, que presentan una cifra de negocio que superan los 100.000.000€. Estos resultados se derivan en gran medida de los incrementos de audiencias que han tenido las temáticas del TDT tras la supresión el 6 de junio de varios canales de TDT.</p> <p>CSUR presenta pues un incremento de ingresos publicitarios televisivos (con un descenso de audiencias del 4,3%), superior a los crecimientos presentados por el conjunto de las Televisiones Autonómicas que componen en 2014 y que componían en 2013 el Plan de Comercialización Conjunta (+1.7%). Si aislamos la cifra de facturación de C9 en 2013 (en torno a 5.500.000€) dentro de estas cifras, el evolutivo sería de un +7,3%. Derivado éste, en gran medida, porque Telemadrid prácticamente no emitió publicidad durante el mes de enero por las huelgas, lo que les afectó durante el primer semestre en las inversiones publicitarias por el arrastre y desconfianza del mercado en la cadena. Durante 2014, Telemadrid ha presentado un incremento casi del 16% con una cifra aproximada a los 10.500.000 €.</p> <p>CSUR ha sido capaz de sobreponerse a los continuados descensos de audiencias y presentar una cifra positiva en 2014, con un diferencial positivo de 9 puntos comparativos mediante el ratio de evolución de inversión vs. la evolución de audiencias (+5% de la inversión y el -4,3% de audiencias). En este sentido, cabe destacar también que se ha obtenido un crecimiento en el precio de casi el 6%, mejorando el presentado por el promedio del mercado (+4%), por el obtenido por el líder en inversión como es Mediaset (+2.3%, habiendo tenido el Mundial de fútbol y Baloncesto) o a la propia TV3 (+3.5%).</p> <p>Con lo que se puede concluir que la gestión comercial realizada con el producto disponible ha sido destacada dentro del entorno duopolístico en el que se encuentra el mercado publicitario televisivo.</p> <p>Dentro de esta cifra de ventas se recogen, como hemos dicho anteriormente, los ingresos por derechos de retransmisión de eventos taurinos y deportivos, venta de espacios interactivos, así como derechos de imágenes y programas, repercusión por subtítulos y otras ventas de productos (discos, SMS, llamadas telefónicas a programas, etc.) que en el conjunto del año han significado una cuantía de 163.992,06 euros. En el presupuesto se contempló una estimación anual de ingresos para estos conceptos por una cuantía de 112.698 euros, lo que ha significado una ejecución de un 145,51%, y que además representa un incremento respecto al 2013 en 33.632,61 euros (25,80%).</p> <ul style="list-style-type: none"> Los ingresos por prestaciones de servicios se han liquidado al cierre del período analizado por una cuantía de 49.525,38 euros, de los que 4.000 euros corresponde a prestaciones de servicios a las empresas del grupo. El presupuesto asignado a dicha partida se estimó en un 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>montante de 63.520 euros. En esta rúbrica se incluyen básicamente asistencias técnicas a otras televisiones.</p> <p>Los aprovisionamientos – que representan desde un punto de vista cuantitativo el segundo apartado más importante del presupuesto tras los gastos de personal - se han ejecutado por una cuantía de 37.609.195,06 euros, lo que significa un porcentaje del 94,94% en relación con el importe anual presupuestado (39.612.037 euros). Respecto al año 2013 se ha producido un leve aumento en el gasto de 250.745,74 euros (0,67%). En aprovisionamientos se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de mercaderías. En esta partida se recogen las compras de programas, derechos de películas, series y documentales y los derechos de retransmisión. Presenta una ejecución de 33.997.835,08 euros, lo que en términos relativos representa un 98,67% respecto a la cuantía presupuestada. Se produce un incremento del gasto respecto al mismo periodo de 2013 por una cuantía de 6675.008,70 euros (2,02%) debido, principalmente, a que la parrilla del verano ha sido menos austera que la planteada en 2013 y, por tanto, más homogénea respecto al resto del año. La partida de compra de derechos se ha ejecutado por 30.970.393,81 euros, disminuyendo un 10,2% (3.502.181,49 euros) respecto a 2013. • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Se incluyen en esta rúbrica, los soportes de grabación utilizados en la producción, construcción de decorados, mobiliario de programas, vestuario, así como los consumos de material técnico y de oficina. Los gastos realizados en el periodo ascienden a 255.564,95 euros, que representa el 107,42% del presupuesto. La desviación se produce fundamentalmente en las compras de nuevos decorados. • Trabajos realizados por otras empresas. Presenta una liquidación al cierre del año por importe de 3.596.460,74 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 72,59% y una reducción del 6,55% respecto a 2013. Comprende el conjunto de servicios prestados por terceros que se incorporan en el proceso de producción del producto televisivo (cámaras, subtítulos, peluquería, iluminación, DSNG, colaboradores, etc.) • Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos: Se han contabilizado 240.665,71 euros de ingresos por la reversión del deterioro de mercaderías, habiéndose estimado en el presupuesto unos ingresos totales por este concepto de 35.591 euros. <p>El epígrafe Otros ingresos de explotación presenta una liquidación por un montante de 83.662.570,59 euros frente a un presupuesto de 82.886.417 euros lo que supone una ejecución de un 100,94%. A su vez en este apartado se incluyen los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, las subvenciones y otras transferencias y por último las transferencias de financiación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente presentan una liquidación por importe de 812.792,67 euros, que básicamente corresponden a ingresos derivados de las liquidaciones de la SGAE por derechos musicales (552.759,46 euros), a ingresos derivados del patrocinio de La Banda (100.003,00 euros), por la colaboración administrativa en la gestión de la Mutua (10.690,36 euros), por los ingresos derivados de la participación en los beneficios de ventas de libros (43.261,55 euros), por los ingresos derivados de la participación en los beneficios de 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>ventas de discos (31.013,15 euros), del FORCEM por la financiación de cursos de formación del personal (51.072,70 euros) y por indemnizaciones de seguros (3.742,16 euros). El presupuesto para esta partida se estimó en una cuantía de 247.470 euros por lo que en términos relativos la ejecución representa un 328,44% respecto a la cuantía inicialmente presupuestada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las subvenciones y otras transferencias. En el presupuesto se contempló una previsión de ingresos por una cuantía de 186.947 euros. A diciembre de 2014 se han producido ingresos en esta partida por importe de 397.777,92 euros, de los que 16.527,92 euros se corresponden con el cobro del 50% (34.669,03 euros) del convenio con la Unión Europea (Más Europa) y a la devolución parcial (18.141,11 euros) de la subvención percibida para el proyecto Energetic, y 381.250 euros con la subvención concedida por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la emisión en simulcast derivada de la aplicación del dividendo digital. Las transferencias de financiación se han liquidado al cierre del periodo por importe de 82.452.000 euros. En el presupuesto se consignaron transferencias de financiación por una cuantía de 82.452.000 euros, lo que significa una ejecución equilibrada del presupuesto (100% del total). <p>Los gastos de personal se han ejecutado por un montante de 48.708.481,69 euros. Dicha cifra supone una desviación al alza del 1,19% con respecto al presupuesto del ejercicio. En esta partida se incluyen las partidas "sueldos, salarios y asimilados" y por otro lado "cargas sociales". El gasto en el mismo periodo del ejercicio 2013 ascendió a 50.569.177,14 euros, por lo que se produce una disminución del gasto del 3,68%. 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 37.205.373,81 euros lo que significa una ejecución del 103,85% con respecto al presupuesto, pero con una reducción de 4,17% respecto al 2013. Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 11.503.107,88 euros – 93,43% con respecto al presupuesto -. <p>El epígrafe Otros gastos de explotación se ha liquidado al cierre de diciembre por un importe de 30.307.343,56 euros, equivalente al 92,06% del presupuesto anual, y con una disminución de gastos del 4,43% (1.405.419,26 euros) respecto al 2013. Se incluyen en este apartado los servicios exteriores, los tributos, las pérdidas, deterioro y variación de provisiones y por último otros gastos de gestión corriente.</p> <ul style="list-style-type: none"> El capítulo servicios exteriores se ha cerrado con un montante de 30.097.437,31 euros, lo que supone una ejecución del 91,89% respecto al importe consignado en el presupuesto - 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>32.752.213 euros- y con una disminución de 1.399.011,40 euros respecto al 2013 (4,44%). En esta partida se incluyen como rúbricas más importantes, los derechos de propiedad intelectual, los circuitos de emisión y producción de la señal de televisión, los gastos de gestión de la publicidad y los gastos generados por la facturación realizada por la RTVA por los servicios prestados a Canal Sur Televisión, S.A. Los principales ahorros respecto al ejercicio anterior se producen en los derechos de propiedad intelectual, cuyo cálculo está relacionado con las ventas publicitarias y las transferencias de financiación, además de haberse acordado a nivel de la FORTA nuevas condiciones más ventajosas, en los gastos de circuitos y tráfico de datos, cuota comercial FORTA y en la facturación intercompañía realizada por RTVA. Por el contrario, se han registrado más gastos en reparaciones y mantenimiento de equipos así como en la publicidad en los otros medios del grupo (publicidad intercompañía).</p> <ul style="list-style-type: none"> • El gasto contabilizado en la partida tributos ha ascendido a 54.511,74 euros para un presupuesto anual de 59.735,00 euros, con una variación de un 4,37% respecto al 2013. • El epígrafe pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales presenta un presupuesto con unos gastos estimados de 20.000 euros para el conjunto del año. El gasto registrado asciende a 22.866,99 euros, provenientes, por una parte, de la dotación por la provisión de posibles litigios (108.500,66 euros), así como por la dotación para insolvencias de clientes (11.064,36 euros), menos los ingresos generados por los cobros de facturas para las que se había constituido provisión de insolvencias en ejercicios anteriores (96.698,03 euros). • Otros gastos de gestión corriente recoge gastos por importe total de 132.527,52 euros, destacando los 55.194,37 euros contabilizados en concepto de liquidación SGAE por derechos compartidos con la Televisión Autonómica IB3 y la del Principado de Asturias, y los 69.460,90 euros, relativos a los intereses y costas judiciales derivados de la ejecución de la sentencia en contra de CSTV por la demanda interpuesta por Freeway y Fintage, en reclamación del pago de un crédito que les había cedido la entidad Flat Cinema S.L. En el presupuesto se contempla una estimación por importe de 89.186 euros. <p>Los gastos de amortización del inmovilizado se han liquidado por una cuantía de 5.742.635,88 euros, lo que en términos relativos representa un 98,63% respecto al importe presupuestado, lo que supone una ejecución anual prácticamente equilibrada.</p> <p>El presupuesto correspondiente a la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras asciende a 13.632 euros que corresponden a la imputación a ingresos del valor de los bienes cedidos a valor venal por terceros. El ingreso contabilizado por este concepto asciende a 89.023,52 euros que comprende, por una parte los ingresos normales previstos por este concepto (13.631,52 euros) y, por otra parte, ingresos derivados de la emisión de diversas producciones cedidas a título no oneroso por RTVE en virtud de un convenio suscrito, y que se llevan a ingresos, por la valoración dada, en función de la emisión de los distintos capítulos, y que asciende a 75.391,96 euros.</p> <p>El epígrafe resultado por enajenaciones del inmovilizado no ha registrado ningún movimiento, habiéndose consignado un presupuesto para el año de 5.984 euros, correspondiente a las posibles pérdidas por bajas y/o ventas de inmovilizado.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La liquidación de los ingresos financieros al cierre ascendió a 4.480,64 euros. En el presupuesto se estimaron unos ingresos por un montante de 9.000 euros.</p> <p>Los gastos financieros se han realizado por importe de 48.318,02 euros, principalmente por los intereses derivados del préstamo concedido por la Junta de Andalucía (FLA), por importe de 43.087,39 euros. El presupuesto asciende a 24.141 euros.</p> <p>Las diferencias de cambio reflejan gastos por una cuantía de 303.843,12 euros. Recoge básicamente la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente con el dólar. En el presupuesto se contempló un presupuesto con unos gastos de 25.000 euros para el conjunto del año.</p> <p>Como consecuencia de las operaciones anteriores, el resultado del ejercicio al cierre del año presenta una liquidación negativa por una cuantía de 22.695.696,44 euros. En el presupuesto se contempló una desviación por importe de 18.312.186 euros para el conjunto del año, por lo que la ejecución presenta una desviación de 4.383.510,44 euros (23,93%). Aunque el resultado negativo supera al del año 2013 (15.429.423,53 euros) en 7.266.272,91 euros (47,1%), en realidad está habiendo una evolución positiva en los gastos, ya que éstos han pasado de un total de 127.018.888,49 euros en el año 2013 a 122.819.817,33 euros, con una disminución de 4.299.071,16 euros (3,38%), que se desglosan en ahorros en gastos de personal (1.860.695,45 euros), en otros gastos de explotación (1.405.419,26 euros) y en amortizaciones (1.541.906,90 euros), en tanto que han subido los gastos de aprovisionamientos (250.745,74 euros) y los gastos por diferencias de cambio (339.912,71 euros). Por otra parte, los ingresos totales han pasado de 111.532.387,88 euros a 100.024.120,89 euros, disminuyendo en 11.508.266,99 euros (10,32%), principalmente por la disminución de las transferencias de financiación a la sociedad por importe de 12.548.000 euros (13,21%), mientras que el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado en 208.585,83 euros (1,30%) y los ingresos accesorios y otras subvenciones de explotación se han incrementado en 807.336,44 euros.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2014-2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2014 unos recursos y dotaciones por importe de 22.308.500 euros. Durante el ejercicio 2014, el citado presupuesto fue incrementado al recoger un endeudamiento adicional de 4.500.000 euros, a destinar a incrementar la ampliación de capital hasta los 24.500.000 euros, a suscribir por el socio único RTVA, quedando el presupuesto total en un montante de 26.808.500 euros. El presupuesto se ha liquidado por importe de 27.030.483,18 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>El presupuesto del ejercicio 2014 contemplaba "Adquisiciones de inmovilizado" por un montante de 2.308.500 euros incluyendo en dicho importe las inversiones reales y las correspondientes a las incorporaciones al fondo documental previstas a realizar durante 2014. El importe ejecutado respecto a estas partidas ascendió a 2.530.483,18 euros, financiados tanto con las dotaciones del año como con los remanentes de ejercicios anteriores incorporados y otras reclasificaciones por importe de 87.284,84 euros, relativos a remanentes de ejercicios anteriores incorporados al ejercicio. De dicho importe, 2.234.180,12 euros y 296.303,06 euros corresponden a inversiones intangibles y materiales, respectivamente. El detalle correspondiente se encuentra en apartado II Seguimiento del programa.</p> <p>Asimismo, en el estado de dotaciones del ejercicio 2014, se contemplaba destinar la ampliación de capital, por importe de 20.000.000 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 24.500.000 euros-, por el importe pendiente de desembolsar por RTVA a 31 de diciembre de 2014 y que se financia tanto con los recursos procedentes de la Junta de Andalucía (20.000.000 euros) como con los recursos adicionales propios (4.500.000 euros).</p> <p>En consecuencia, el estado de dotaciones –considerando la partida otros activos financieros- se ha liquidado finalmente por importe de 27.030.483,18 euros.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>El epígrafe de "Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)", recoge un presupuesto inicial por una cuantía de 2.308.500 euros, con una modificación como consecuencia de una aportación adicional de 4.500.000 euros con recursos propios, no provenientes de la Junta de Andalucía, ascendiendo la liquidación a un total de 2.530.483,18 euros al cierre, que financia las adquisiciones de inmovilizado realizadas en 2014. La aportación adicional se destina a la ampliación de capital.</p> <p>En el estado de "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía" se recoge la ampliación de capital por importe de 20.000.000 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 Canal Sur TV para el ejercicio 2014 se conformaba básicamente en torno a cuatro ejes fundamentales:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>1) El Plan de Renovación Tecnológica que se viene desarrollando para adecuar nuestra infraestructura técnica a la evolución tecnológica del sector, instrumentado a través de la renovación de equipamiento y la automatización de sistemas técnicos de los diferentes centros y del de las unidades móviles.</p> <p>2) La implantación paulatina de equipamiento de alta definición (HD), adaptando parcialmente determinaciones instalaciones del centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache para la producción de señales en formato HD.</p> <p>3) Inversiones auxiliares, destinadas fundamentalmente a la renovación de mobiliario y propiedad industrial.</p> <p>4) El fondo documental, de carácter inmaterial, que recoge el 30% del valor de las producciones y coproducciones cuyo contenido tiene carácter intemporal, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.</p> <p>A pesar de las dificultades financieras que a lo largo de todo 2014 hemos seguido sufriendo, el grado de ejecución presupuestaria podemos calificarlo de satisfactorio puesto que las inversiones reales han alcanzado un nivel del 43,45%, al tiempo que las inversiones comprometidas para la adquisición de inmovilizado material alcanza los 384.389,21 euros al cierre del ejercicio.</p> <p>Los principales objetivos y proyectos son los siguientes:</p>					
PROYECTOS	2014	REMANENTES+ MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%
1.- Renovación Tecnológica CSTV	205.000,00	340.356,76	545.356,76	214.957,67	39,42
2.- Equipamiento Alta Definición	400.000,00	-259.337,28	140.662,72	80.304,25	57,09
3.- Inversiones Auxiliares	3.500,00	6.265,36	9.765,36	7.024,87	71,94
4.- Fondo Documental	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.228.196,39	131,07
TOTAL	2.308.500,00	87.284,84	2.395.784,84	2.530.483,18	105,62



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La ejecución del presupuesto de inversiones de Canal Sur Televisión a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 2.530.483,18 euros (un 105,62% del total). Descontando el Fondo Documental, las inversiones reales (302.286,79 euros) suponen un 43,45% respecto al presupuesto total del ejercicio 2014 (695.784,84 euros).</p> <p>OBJETIVO 1. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSTV 545.356,76 euros</p> <p>La partida inicial de 205.000 euros se ha incrementado en 340.356,76 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 214.957,67 euros.</p> <p>Se ha ejecutado en su totalidad (54.374,16 euros) el presupuesto de remanentes correspondientes a la partida de Ampliación de Equipamiento de Unidades Móviles, así como los remanentes de Renovación de Equipamiento para Sevilla y Málaga. Por lo que respecta al presupuesto del año, en Renovación equipamiento Unidades Móviles, se han ejecutado 43.705,00 euros de un presupuesto de 43.820,00 euros. En Renovación Equipamiento Centros Territoriales, se han ejecutado 40.020,46 euros, lo que supone un 67,73%; y en Renovación Equipamiento Sevilla se han invertido 76.088,69 euros (19,65%), habiendo quedado pendiente de ejecutar en 2014 varios proyectos de inversión significativos, como la adquisición de nuevo equipamiento de sonido e iluminación para el plató de Retevisión. Todo ello, supone una ejecución de la partida de 214.957,67 euros (39,42%).</p> <p>Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición mesa de sonido multipistas para exteriores: 17.468,88 euros ✓ Adquisición de intercom inalámbrico para CP Málaga: 17.758,51 euros ✓ Actualización de servidores de video a HD: 42.900,00 euros ✓ Adquisición de 2 sistemas de microfonía inalámbrica ENG: 5.580,40 euros ✓ Diverso equipamiento para cámaras ENG: 7.436,00 euros ✓ Adquisición de microauriculares para redacción TV: 6.509,40 euros ✓ Ampliación librería sistema de producción digital CP Córdoba: 7.340,46 euros ✓ Suministro intercom inalámbrico CP San Juan: 17.763,75 euros ✓ Ampliación librería sistema de producción digital CP Jaén: 6.375,00 euros ✓ Ampliación licencias sistema gestión archivos CCTT: 17.438,00 euros ✓ Adquisición instrumentación portátil medidores señal video: 5.510,40 euros ✓ Adquisición de estaciones de trabajo edición video: 6.789,20 euros ✓ Adquisición pantallas y multiview CP Málaga: 8.155,00 euros ✓ Adquisición pedal autoscript: 1.954,80 euros ✓ Adquisición conversores video de SDI a DVI: 1.762,90 euros 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición 10 ordenadores portátiles: 6.899,73 euros ✓ Adquisición 75 ordenadores redacción TV: 33.375,00 euros ✓ Adquisición equipos informáticos área operaciones TV: 2.423,24 euros </p> <p>OBJETIVO 2. EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN 140.662,72 euros.</p> <p>Este objetivo, inicialmente dotado con 400.000 euros y minorado en 259.337,28 euros, presenta una ejecución por importe de 80.304,25 euros.</p> <p>Se ha ejecutado en su totalidad (28.445,32 euros) el presupuesto de remanente correspondiente a la partida Equipamiento HD. Por su parte, del presupuesto del año se han ejecutado 51.858,93 euros (46,22%). En conjunto, la ejecución ha sido de 80.304,25 euros (57,09%).</p> <p>Las adquisiciones que componen el importe adjudicado son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualización de servidores K2 sistema emisiones: 47.219,20 euros ✓ Instalaciones técnicas CP Cartuja: 19.286,38 euros ✓ Actualización estación AVID a HD CP Málaga: 9.178,67 euros ✓ Licencias HD monitores estudios 1-2 TV: 4.620,00 euros <p>OBJETIVO 3. INVERSIONES AUXILIARES 9.765,36 euros</p> <p>Proyecto donde se recogen el mobiliario, accesorios y complementos de poca cuantía, así como marcas y nombres comerciales, y cuya ejecución para este ejercicio ha sido de 7.024,87 euros (71,94%).</p> <p>Se desglosa en las siguientes inversiones menores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marcas y nombre comerciales TV: 2.702,55 euros ✓ Mobiliario diverso (mesas y sillas): 3.610,32 euros ✓ Cargador batería cámaras ENG: 712,00 euros <p>OBJETIVO 4. FONDO DOCUMENTAL 1.700.000,00 euros.</p> <p>Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y las coproducciones. Dotado con 1.700.000 euros y 170 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 2.228.196,39 euros, correspondientes a 458 horas de producción. Observamos que al tiempo que se ha producido un ligero incremento del coste de aprovisionamientos – reflejado en el seguimiento del presupuesto de explotación - el importe invertido en el fondo documental ha sido superior al presupuestado y que</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																		
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A																																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																				
<p>asimismo el coste por hora de producción es inferior al contemplado en el presupuesto (4.865,05 euros / hora frente a 10.000,00 euros / hora presupuestados).</p> <p>COSTE DE LAS ACTUACIONES CSTV (En el PAIF 1 y 1.1 se incluye como objetivo nº 5)</p> <p>Valora el coste de la Sociedad Canal Sur Televisión S.A. en base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y sustituye al de "actividad corriente" que figuraba en los PAIF de ejercicios anteriores.</p> <p>El coste total de las actividades de CSTV para el ejercicio 2014, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 126.548.235 euros, habiéndose liquidado por 122.868.689,50 euros, de acuerdo con los cálculos para su presupuestación y liquidación.</p> <p>Para el ejercicio 2014, el indicador objetivo del "coste de las actuaciones" son las horas de emisión de los canales de CSTV (Canal Sur Televisión y Canal Sur HD), con un total presupuestado y liquidado de 17.520 horas de emisión, aunque con diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.</p> <p>Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2014 de Canal Sur Televisión presupuestado y liquidado es el siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">PRESUPUESTO</th> <th colspan="2">LIQUIDACION</th> </tr> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMISIÓN</th> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMITIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coste Producción Ajena No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">10.123.859</td> <td style="text-align: right;">1.402</td> <td style="text-align: right;">5.381.701,37</td> <td style="text-align: right;">767</td> </tr> <tr> <td>Coste Producción Propia No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">5.061.929</td> <td style="text-align: right;">701</td> <td style="text-align: right;">5.991.781,73</td> <td style="text-align: right;">877</td> </tr> <tr> <td>Coste Producción Propia Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">110.096.965</td> <td style="text-align: right;">15.242</td> <td style="text-align: right;">104.114.280,32</td> <td style="text-align: right;">14.823</td> </tr> <tr> <td>Coste Producción Ajena Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">1.265.482</td> <td style="text-align: right;">175</td> <td style="text-align: right;">7.380.926,07</td> <td style="text-align: right;">1.053</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td style="text-align: right;">126.548.235</td> <td style="text-align: right;">17.520</td> <td style="text-align: right;">122.868.689,51</td> <td style="text-align: right;">17.520</td> </tr> </tbody> </table> <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 PEC 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 el importe que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.</p>			CONCEPTO	PRESUPUESTO		LIQUIDACION		IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS	Coste Producción Ajena No Servicio Público	10.123.859	1.402	5.381.701,37	767	Coste Producción Propia No Servicio Público	5.061.929	701	5.991.781,73	877	Coste Producción Propia Servicio Público	110.096.965	15.242	104.114.280,32	14.823	Coste Producción Ajena Servicio Público	1.265.482	175	7.380.926,07	1.053	TOTALES	126.548.235	17.520	122.868.689,51	17.520
CONCEPTO	PRESUPUESTO			LIQUIDACION																																
	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS																																
Coste Producción Ajena No Servicio Público	10.123.859	1.402	5.381.701,37	767																																
Coste Producción Propia No Servicio Público	5.061.929	701	5.991.781,73	877																																
Coste Producción Propia Servicio Público	110.096.965	15.242	104.114.280,32	14.823																																
Coste Producción Ajena Servicio Público	1.265.482	175	7.380.926,07	1.053																																
TOTALES	126.548.235	17.520	122.868.689,51	17.520																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2014-1
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2014	LIQUIDACIÓN 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.327.000,00	16.268.046,14
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	330.000,00	186.158,26
b) Ventas	24.933.480,00	16.032.362,50
c) Prestaciones de servicios	63.520,00	49.525,38
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
4. Aprovisionamientos	(39.612.037,00)	(37.609.195,06)
a) Consumo de mercaderías	(34.455.205,00)	(33.997.835,08)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(237.913,00)	(256.564,95)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(4.954.510,00)	(3.596.460,74)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	35.591,00	240.665,71
5. Otros ingresos de explotación	82.886.417,00	83.662.570,89
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	247.470,00	612.792,67
b) Subvenciones y otras transferencias	186.947,00	397.777,92
b.1) De la Junta de Andalucía	186.947,00	-
b.2) De otros	-	397.777,92
c) Transferencias de financiación	82.452.000,00	82.452.000,00
6. Gastos de Personal	(48.137.662,00)	(48.708.481,69)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(35.825.029,00)	(37.205.373,81)
b) Cargas sociales	(12.312.533,00)	(11.503.107,88)
c) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(32.921.134,00)	(30.307.343,56)
a) Servicios exteriores	(32.752.213,00)	(30.097.437,31)
b) Tributos	(59.735,00)	(54.511,74)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(20.000,00)	(22.866,99)
d) Otros gastos de gestión corriente	(89.186,00)	(132.527,52)
8. Amortización del inmovilizado	(5.822.377,00)	(5.742.635,88)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13.632,00	89.023,52
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	13.632,00	89.023,52
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	(5.984,00)	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(5.984,00)	-
12. Ingresos Financieros	9.000,00	4.480,64
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	9.000,00	4.480,64
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-
b.2) De terceros	9.000,00	4.480,64
13. Gastos financieros	(24.141,00)	(48.318,02)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Por deudas con terceros	(24.141,00)	(48.318,02)
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	(25.000,00)	(303.843,12)
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 procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-
Resultado del ejercicio	(18.312.186,00)	(22.695.696,44)



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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C.2014-2
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISION, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				
PRESUPUESTO				
ESTADO DE DOTACIONES	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	LIQUIDACIÓN 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.308.500,00	24.500.000,00	26.808.500,00	27.030.483,18
I. Inmovilizado Intangible:	1.701.000,00	-	1.701.000,00	2.234.180,12
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.701.000,00	-	1.701.000,00	2.230.898,94
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	-	-	-	3.281,18
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	607.500,00	-	607.500,00	296.303,06
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	607.500,00	-	607.500,00	600.430,99
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	(304.127,93)
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:	-	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
2. Cancelación de deudas	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	22.308.500,00	4.500.000,00	26.808.500,00	27.030.483,18
ESTADO DE RECURSOS				
	INICIAL			LIQUIDACIÓN 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	2.308.500,00	4.500.000,00	6.808.500,00	2.530.483,18
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	2.308.500,00	4.500.000,00	6.808.500,00	2.530.483,18
3. Recursos Propios	-	-	-	4.500.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	4.500.000,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	-
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	22.308.500,00	4.500.000,00	26.808.500,00	27.030.483,18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014
 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

L.I.C. PAIF 1

EMPRESA:	CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		PRESUPUESTO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN 2014			
	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) DIFERENCIA Nº OBJET. ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(D) IMPORTE EUROS	(E) Nº UNIDADES OBJETIVO
		ACTIVIDAD INVERSORA:								
1	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSTV	Grado ejec. %		205.000,00	100%	54.374,16	285.982,00	545.356,76	214.957,67	38,42%
2	EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN	Grado ejec. %		400.000,00	100%	28.454,32	(287.791,60)	140.862,72	80.304,25	57,09%
3	INVERSIONES AUXILIARES	Grado ejec. %		3.500,00	100%	3.205,60	3.059,76	9.765,36	7.024,87	71,94%
4	FONDO DOCUMENTAL	Nº Horas incorporadas		1.700.000,00	170	-	-	1.700.000,00	2.228.196,39	459
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA			2.308.500,00		86.034,08	1.250,76	2.395.784,84	2.530.683,18	
	COSTE ACTUACIONES CSTV									
5	COSTE ACTUACIONES CSTV	nº horas emitidas		126.548.235,00	17.520	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	17.520,00
	TOTAL COSTE ACTUACIONES CSTV			126.548.235,00	17.520	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	
	AFILIACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			128.856.735,00		86.034,08	1.250,76	128.944.019,84	125.399.172,68	

(A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. Imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas ejecutadas en el ejercicio
 (D) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. Imputables al objetivo
 (E) El total de la columna B 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)



(10)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2014

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

EMPRESA: CANAL SUR TELEVISION, S.A.

L PAIF 1-1

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

LIQUIDACION EJERCICIO ANTERIOR

OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACION 2014	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ACTIVIDAD INVERSORA: RENOVACION TECNOLÓGICA EN CSTV Renov. Equipamiento C.Territoriales Renovación Equipamiento LUJ.MM. Renovación Equipamiento C.P. Málaga 2013 Renovación Equipamiento Sevilla	Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. %	205.000,00	100%	54.274,16	285.892,60 (15.810,00)	545.356,76	214.957,67	39,42%
			75.000,00	100%	-	(6.180,00)	59.090,00	40.020,46	67,73%
			50.000,00	100%	17.468,88	-	61.288,88	61.173,89	99,81%
			80.000,00	100%	17.758,51	-	17.758,51	17.758,51	100,00%
2	EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN Equipamiento Alta Definición	Grado ejec. %	400.000,00	100%	28.454,32	(287.791,60)	140.662,72	80.304,25	57,09%
			400.000,00	100%	28.454,32	(287.791,60)	140.662,72	80.304,25	57,09%
3	INVERSIONES AUXILIARES Accesorios y Complementos Marcas y Nombres Comerciales Mobiliario, Enseres y Equip. Oficina	Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. %	3.500,00	100%	3.205,60	3.055,76	9.765,36	7.024,87	71,94%
			-	100%	712,00	-	712,00	712,00	100,00%
			1.000,00	100%	-	1.805,00	2.805,00	2.702,55	96,21%
			2.500,00	100%	2.493,60	1.250,76	6.244,36	3.070,32	57,82%
4	FONDO DOCUMENTAL Fondo Documental	Nº Horas incorporadas Nº Horas incorporadas al Fondo Documental	1.700.000,00	170	-	-	1.700.000,00	2.228.196,39	468
			1.700.000,00	170	-	-	1.700.000,00	2.228.196,39	468
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA			2.308.500,00		86.034,08	1.250,76	2.395.764,84	2.530.483,18	

.../...



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AÑO 2014

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

L. PAIF 1-1

EMPRESA:	PRESUPUESTO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACION 2014		
	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	126.548.235,00	17.520,00	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	17.520,00
	10.123.859,00	1.402,00	-	-	10.123.859,00	5.381.701,37	767,00
	5.061.929,00	701,00	-	-	5.061.929,00	5.991.781,73	877,00
	110.096.985,00	15.242,00	-	-	110.096.985,00	104.114.280,32	14.823,00
	1.265.482,00	175,00	-	-	1.265.482,00	7.390.926,07	1.053,00
TOTAL COSTE ACTUACIONES CSTV	126.548.235,00	17.520,00	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	
TOTALES	126.856.735,00		86.034,09	1.250,76	128.944.019,84	125.395.172,69	

Nota: Distinga 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 componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuera necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de las costas y gastos comunes a diferentes proyectos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		L.PAIF 2	
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			
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	Importe en Euros		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN			
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

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

- En los casos en que se produzcan ajustes entre las importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en un espacio aparte a continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		L.P.A.I.F. 2-1			
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					
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.					
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN		Importe en Euros			
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
a) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		0,00	0,00	0,00	0,00
	NO APLICA				
	TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
	NO APLICA				
	TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el retomar de los anteriores (P.A.I.F.-) 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 tipo contable en que se aplican.

- En los casos en que se produzcan desajustes entre las importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para el mismo en el apartado de continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		L. PAIF 2-2	
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			
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACION	Importe en Euros		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL P RESUPUESTO
			EJECUCION
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
C) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESALUSTES (E) (C-D)	0,00	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el registro de las modificaciones (PAIF-1) a transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de su importe a su finalidad, indicando el concepto y tipo contable en que se aplican.

- En los casos en que se produzca un desajuste entre los importes a recibir y a aplicar (ver el detalle de la razón para lo en trámite a continuación de la hoja).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014			L.P.A.F 2-3		
LIQUIDACIÓN PROGRAMADA 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		
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.			Importe en Euros		
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
d) SUBVENIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO APLICA					
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') APLICACIÓN DE SUBVENIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO APLICA					
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESALISTES (E)-(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extracto de las anteriores (P.A.F.) 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 variaciones entre los importes antrados y aplicados a deducir, deberá de balancearse la razón para lo en anexos aparte a continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	Importe en Euros		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C-D)	0,00	0,00	0,00

NOTA: Las empresas que van a recibir la liquidación de su plan de inversión, enmendado de gestión o su parte de ejecución, cuyos gastos y costes a liquidar no tengan reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni como ingresos ni como gastos por aplicación del artículo 10.1 de la Ley 1/2012, de 27 de febrero, de modificación de la Ley 1/2001, de 6 de enero, de 2001, por la que se crea el Fondo de Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía, en el caso de ser reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reflejarán en el siguiente detalle:

(A) Deben desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

(B) Deben desglosarse por actuación, bien o proyectos específicos y a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código, fecha y estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo a parte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

ENCARGOS A RECIBIR (A):		ENCARGOS A REALIZAR (B):	
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	EJECUCIÓN
Importe en Euros			
		TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
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 costas a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarse en esta hoja. En el caso de sí reflejados 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, si su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha es firmada de la adjudicación.

(C) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

P.E.C 4

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 Televisión, 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	Renovación tecnológica	Grado ejecución %	525.547,00	100	5.255,47	4.138.479,00	100	41.384,79	3.050.000,00	100	30.500,00
00002	Incremento capacidad producc. Exteriores	Grado ejecución %	0,00	0	0,00	2.010.000,00	100	20.100,00	1.050.000,00	100	10.500,00
00003	Renovación sistema producción digital	Grado ejecución %	100.000,00	100	1.000,00	200.000,00	100	2.000,00	200.000,00	100	2.000,00
00004	Otras Inversiones Auxiliares	Grado ejecución %	8.500,00	100	85,00	3.500,00	100	35,00	3.500,00	100	35,00
00005	Fondo Documental	Horas incorporadas	1.900.000,00	300	6.333,33	2.200.000,00	350	6.285,71	2.200.000,00	350	6.285,71
00006	Coste de las actuaciones Canal Sur Televisión	Horas emitidas	126.548.280,00	17.568	7.203,34	126.548.280,00	17.520	7.223,08	126.548.280,00	17.520	7.223,08
	Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		129.082.327,00			135.100.259,00			133.051.780,00		

(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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

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

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos a 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	Adquisición equipos Centros Territoriales	Grado ejecución %	225.547,00	100	538.479,00	100	450.000,00	100
00001	Renovación equipos Sevilla	Grado ejecución %	300.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100
00001	Renovación equipamiento Técnico Estudios	Grado ejecución %	0,00	0	3.000.000,00	100	2.000.000,00	100
00001	Sistemas de transmisión IP CSTV	Grado ejecución %	0,00	0	100.000,00	100	100.000,00	100
00002	Renovación Equipo para IULIMA	Grado ejecución %	0,00	0	2010.000,00	100	1.050.000,00	100
00003	Renovación sistema producción digital	Grado ejecución %	100.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100
00004	Mobiliario, Enseres y Equipos de oficina	Grado ejecución %	7.500,00	100	2.500,00	100	2.500,00	100
00004	Marcas y Nombres Comerciales	Grado ejecución %	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
00005	Fondo Documental	Horas incorporadas	1.900.000,00	300	2.200.000,00	350	2.200.000,00	350
00006	Coste producción propia Servicio Publico	Horas emitidas	110.097.004,00	15.284	110.097.004,00	15.242	110.097.004,00	15.242
00006	Coste producción ajena Servicio Publico	Horas emitidas	1.265.483,00	176	1.265.483,00	176	1.265.483,00	176
00006	Coste producción propia No Servicio Publico	Horas emitidas	5.061.931,00	703	5.061.931,00	701	5.061.931,00	701
00006	Coste producción ajena No Servicio Publico	Horas emitidas	10.123.862,00	1.405	10.123.862,00	1.402	10.123.862,00	1.402
Totales			129.082.327,00		135.100.259,00		133.051.790,00	

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: Canal Sur Televisión, 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: Canal Sur Televisión, 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: Canal Sur Televisión, 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 Televisión, 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: Canal Sur Televisión, 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 Televisión, S.A

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.

**Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, S.A. (EXTENDA)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.240.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.240.000,00
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	16.260.904,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	3.915.334,00
b.1) De la Junta de Andalucía	3.915.334,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.345.570,00
6. Gastos de Personal	3.297.315,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.628.390,00
b) Cargas sociales	668.925,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	14.117.054,00
a) Servicios exteriores	14.110.554,00
b) Tributos	6.500,00
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	96.465,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	96.465,00
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: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.000,00
12. Ingresos Financieros	60.000,00
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	60.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	60.000,00
13. Gastos financieros	40.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	40.000,00
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	-28.000,00
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	-8.000,00
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	17.657.369,00
Resultado HABER	17.657.369,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

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

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

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: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
 MEMORIA PRESUPUESTO 2016 		
INTRODUCCION		
<p>El VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el 24 de noviembre de 2009 por la presidencia de la Junta de Andalucía, la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía y las secretarías generales de la UGT de Andalucía y de CCOO de Andalucía, recoge en su Eje 2, como medida de actuación específica, la Internacionalización y la Captación de Inversiones, consciente de que los resultados de esta medida tienen grandes sinergias con la competitividad, la productividad y la generación de empleo.</p> <p>El 20 de marzo de 2013, la Junta de Andalucía, junto con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales CCOO de Andalucía y UGT de Andalucía, firmaron el Acuerdo para el Progreso Económico de Andalucía, que incluye un apartado especialmente dedicado a la internacionalización, factor decisivo en el nuevo modelo de crecimiento competitivo.</p> <p>Con tales referencias, el Consejo de Gobierno aprobó, con fecha 2 de julio de 2013, la formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020, definiendo los objetivos generales y contenidos.</p> <p>El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.</p> <p>La elaboración del PAIF se ha realizado siguiendo las indicaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y atendiendo a los objetivos generales marcados en el Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, que son:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
PREVISIÓN	
<p>1. Incremento del sector exterior en el PIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía. <input type="checkbox"/> Incrementar el número de empresas exportadoras. <input type="checkbox"/> Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces. <input type="checkbox"/> Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial. <input type="checkbox"/> Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior. <p>2. Sostenibilidad y generación de empleo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones. <input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones. <input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores. <input type="checkbox"/> Potenciar la formación en internacionalización. <input type="checkbox"/> Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización. <p>3. Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consolidar un mayor número de empresas exportadoras como regulares. <input type="checkbox"/> Diversificar las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p><input type="checkbox"/> Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior.</p> <p><input type="checkbox"/> Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios.</p> <p>4. Diversificación geográfica de las exportaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas, aprovechando las oportunidades de negocio que ofrezca cada una.</p> <p><input type="checkbox"/> Reducir la dependencia de las exportaciones andaluzas de los mercados europeos.</p> <p><input type="checkbox"/> Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz.</p> <p><input type="checkbox"/> Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores.</p> <p><input type="checkbox"/> Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades.</p> <p>5. Promover la innovación empresarial</p> <p><input type="checkbox"/> Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación.</p> <p><input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica.</p> <p><input type="checkbox"/> Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
PREVISIÓN			
6. Captación de inversión directa extranjera			
<input type="checkbox"/> Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión directa extranjera.			
<input type="checkbox"/> Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía.			
<input type="checkbox"/> Aumentar el número de empresas andaluzas con IDE.			
ENVOLVENTE FINANCIERA			
ENVOLVENTE FINANCIERA			
	2015	2016	2016/2015
TRANSFERENCIAS	14.201.570,00	16.260.904,00	14,50%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.345.570,00	-4,63%
Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII)	1.256.000,00	3.915.334,00	211,73%
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	2.500.000,00	108,33%
Asistencia técnica Orden	56.000,00		-100,00%
FEDER Consultoría Internacional		1.065.334,00	
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz		350.000,00	
ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)	13.415.143,00	7.639.692,00	-43,05%
Dotacion becarios licenciados y FP	1.580.298,00	23.490,00	-98,51%
Orden de Internacionalizacion empresas	11.834.845,00	7.616.202,00	-35,65%
INGRESOS PROPIOS	1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%
TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA	28.616.713,00	25.200.596,00	-11,94%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p>La envolvente financiera de Extenda para el año 2016, experimenta una reducción de casi 12% con respecto a la del 2015. Esta disminución tiene su origen principalmente, en la reducción en un 43% en las actuaciones por intermediación como consecuencia de haber ejecutado parte de la dotación para la Orden de Internacionalización y en el cambio que se prevé en la gestión de la Orden de Becas.</p> <p>Dentro de esta envolvente destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transferencias Corrientes (Capítulo IV): Experimentan una disminución de un 4,63% en relación con las de 2015. ○ Transferencias con asignación nominativa procedentes de Fondos Europeos: Extenda dispondrá de fondos FEDER procedentes del marco 2020 para actuaciones de promoción comercial, consultoría internacional, y para servicios avanzados en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz. ○ Subvenciones para actuaciones de intermediación (Capítulo VII): Se destinan 7.639.692 € de los cuales <ul style="list-style-type: none"> • 7.616.202 € son para la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de le Economía y la empresas andaluzas • 23.490 € financiarán el Programa de Becas FP. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																				
PREVISIÓN																				
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i></th> <th style="text-align: center;"><i>2016</i></th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><i>AUTONOMA</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.773.48</td> <td style="text-align: center;">APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">7.399.009,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.783.48</td> <td style="text-align: center;">APOYO A ASOCIACIONES</td> <td style="text-align: right;">217.193,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.783.47</td> <td style="text-align: center;">BECAS FP</td> <td style="text-align: right;">23.490,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">7.639.692,00</td> </tr> </tbody> </table>			<i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i>		<i>2016</i>	<i>AUTONOMA</i>			01.773.48	APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR	7.399.009,00	01.783.48	APOYO A ASOCIACIONES	217.193,00	01.783.47	BECAS FP	23.490,00	TOTAL		7.639.692,00
<i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i>		<i>2016</i>																		
<i>AUTONOMA</i>																				
01.773.48	APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR	7.399.009,00																		
01.783.48	APOYO A ASOCIACIONES	217.193,00																		
01.783.47	BECAS FP	23.490,00																		
TOTAL		7.639.692,00																		
<p>En cuanto a los ingresos propios por servicios y financieros, Extenda prevé un aumento de un 30% sobre el año anterior pasando a 1.300.000 €. Los ingresos propios por servicios proceden en su mayor parte, de las cuotas de participación de las empresas andaluzas por los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización. Asimismo, este importe incluye la refacturación a la Agencia IDEA de los gastos soportados por Extenda correspondiente al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.</p> <p>Por otra parte, tal y como se desprende de la introducción de esta memoria, las actuaciones previstas por Extenda, tanto para su propia actividad como para su condición de entidad colaboradora, para el año 2016, se encuentran englobadas dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020. El importe que inicialmente Extenda tiene previsto destinar a cada una de los objetivos del citado Plan se recoge en el siguiente cuadro así como en el PAIF 1.</p>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																								
PREVISIÓN																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020</th> <th style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">7.684.993 €</td> </tr> <tr> <td>FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL</td> <td style="text-align: right;">1.172.532 €</td> </tr> <tr> <td>FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD</td> <td style="text-align: right;">508.802 €</td> </tr> <tr> <td>DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO</td> <td style="text-align: right;">5.564.365 €</td> </tr> <tr> <td>ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA</td> <td style="text-align: right;">80.235 €</td> </tr> <tr> <td>IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">2.471.443 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">7.126.751 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA</td> <td style="text-align: right;">277.942 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD</td> <td style="text-align: right;">234.999 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">25.122.061 €</td> </tr> </tbody> </table>			OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020	2016	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.684.993 €	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.172.532 €	FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	508.802 €	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	5.564.365 €	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	80.235 €	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	2.471.443 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.126.751 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	277.942 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	234.999 €	TOTAL	25.122.061 €
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020	2016																							
INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.684.993 €																							
FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.172.532 €																							
FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	508.802 €																							
DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	5.564.365 €																							
ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	80.235 €																							
IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	2.471.443 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.126.751 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	277.942 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	234.999 €																							
TOTAL	25.122.061 €																							
<p>Así, en 2016 se prevén actuaciones relacionadas con los diferentes objetivos del plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para incrementar el peso del sector exterior en el PIB y fomentar la internacionalización se dará impulso al emprendimiento internacional mediante la información, asesoramiento y el diseño de planes de internacionalización, se posibilitará el desarrollo de los planes de internacionalización de las empresas facilitando el acceso a la financiación y la inversión exterior y se facilitará la promoción 																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p>internacional para dar a conocer en el exterior el tejido empresarial andaluz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para fortalecer el tejido empresarial y la innovación y consolidar la internacionalización de las empresas andaluzas y potenciar la cooperación empresarial se realizarán actividades que ayuden a desarrollar la oferta exportable, impulsar la innovación en las empresas, promover la cooperación empresarial y fomentar la cultura de la internacionalización. • Con el objetivo de la sostenibilidad y generación de empleo de calidad así como cualificación profesional, contratación estable y en igualdad se incidirá en una doble vía: la formación en internacionalización así como la dotación de recursos humanos con cualificación. • Se llevarán a cabo acciones para la diversificación Geográfica de las Exportaciones: Captación de clientes y oportunidades en el extranjero mediante la realización de estudio y prospección de mercados, la identificación de clientes en el exterior y la detección de oportunidades en el extranjero, apoyado principalmente en la Red Exterior. • Para atraer inversión directa extranjera a Andalucía se llevarán a cabo acciones de información y difusión de Andalucía para la localización de empresas extranjeras con proyectos de inversión. • Con el fin de impulsar los servicios de información se llevará a cabo una permanente información sobre el sector exterior andaluz y se avanzará en la gestión de los servicios y la evaluación de los mismos buscando la eficiencia en el apoyo a la internacionalización. <p>Todo ello para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Estimular el sector exterior de la economía para volver a la senda de crecimiento de las exportaciones y el aumento de la inversión extranjera directa en Andalucía. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p>○ Propiciar la internacionalización de nuevas empresas que se incorporen a la actividad exterior, consolidando su actividad y sumando con sus ventas a la balanza comercial. Para ello es esencial una labor de divulgación y asesoramiento inicial para eliminar reticencias y facilitar el cambio de estrategia empresarial</p> <p>○ Aportar a las empresas ya exportadoras los recursos necesarios para incrementar sus ventas y su nivel de penetración en mercados exteriores, incorporándose a nuevos mercados, mediante la ampliación del número de puntos de apoyo en los mismos, incrementando la Red Exterior, desarrollar actuaciones de promoción así como facilitar la implantación en el exterior.</p> <p>○ Trabajar en los mercados exteriores difundiendo el atractivo de Andalucía para la implantación de empresas extranjeras e identificar proyectos concretos de inversión para así incrementar la inversión extranjera directa en la comunidad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
PREVISIÓN			
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION INGRESOS			
<p>El presupuesto de explotación de Extenda para el año 2016 asciende a la cantidad de 17.657.369 € lo que supone un aumento de un 16,15% respecto al año 2015 tal y como se refleja en el siguiente cuadro:</p>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS			
	2015	2016	%
			2016/2015
TRANSFERENCIAS	14.201.570 €	16.260.904 €	14,50%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.345.570,00	-4,63%
Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII)	1.256.000,00	3.915.334,00	211,73%
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	2.500.000,00	108,33%
Asistencia técnica Orden	56.000,00		-100,00%
FEDER Consultoría Internacional		1.065.334,00	
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz		350.000,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL		96.465 €	
ERP-OFICINA VIRTUAL		96.465,00	
INGRESOS PROPIOS	1.000.000 €	1.300.000 €	30,00%
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.300.000,00	30%
TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	17.657.369 €	16,15%

Este aumento tiene su origen en que para el año 2016 existe una dotación presupuestaria de Fondos Europeos para Internacionalización del nuevo marco europeo Horizonte 2020, un 212% superior al año anterior.

Como hemos comentado, las transferencias de financiación disminuyen un 4,63% y los ingresos propios se prevé que aumenten un 30% con respecto a los presupuestados en el año 2015.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																										
PREVISIÓN																										
<p>Por otra parte, se imputa a resultados la subvención de capital procedente de ejercicios anteriores correspondiente a la adquisición de un sistema integrado ERP y de la construcción de la oficina virtual</p>																										
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION GASTOS</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL</td> <td>3.255.000 €</td> <td>3.297.315 €</td> <td>1,30%</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONAMIENTO</td> <td>1.008.000 €</td> <td>1.008.000 €</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EN PROGRAMAS</td> <td>10.938.570 €</td> <td>13.352.054 €</td> <td>22,06%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EXTENDA</td> <td>15.201.570 €</td> <td>17.657.369 €</td> <td>16,15%</td> </tr> </tbody> </table>			PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS					2015	2016	%	PERSONAL	3.255.000 €	3.297.315 €	1,30%	FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	0%	GASTOS EN PROGRAMAS	10.938.570 €	13.352.054 €	22,06%	TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	17.657.369 €	16,15%
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS																										
	2015	2016	%																							
PERSONAL	3.255.000 €	3.297.315 €	1,30%																							
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	0%																							
GASTOS EN PROGRAMAS	10.938.570 €	13.352.054 €	22,06%																							
TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	17.657.369 €	16,15%																							
<p>El aumento del 16,15% en el presupuesto de Extenda con respecto al ejercicio 2015, repercute en el gasto derivado de la actividad de la empresa que aumenta un 22%. Como hemos indicado, este aumento viene motivado por los fondos europeos del marco Horizonte 2020 que se destinarán a la actividad en materia de internacionalización para el año 2016. En concreto, para promoción comercial en internacionalización, consultoría y servicios de apoyo avanzados para la internacionalización de la economía andaluza y servicios avanzados en el marco de la iniciativa territorial integrada de Cádiz.</p> <p>Por otro lado, se incrementa el gasto de personal un 1,3% manteniéndose el gasto correspondiente al funcionamiento de la empresa</p>																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>MEMORIA DE LIQUIDACION 2014</p> <p>Durante el año 2013, se inició la elaboración y redacción del proyecto del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza conforme al Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2013. Su finalidad última es el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p>En octubre de 2013 se remitió el PAIF 2014 plasmándose en el mismo los objetivos y las líneas estratégicas establecidas en el borrador que en ese momento existían.</p> <p>Con fecha 21 de marzo de 2014, se eleva a audiencia pública el último borrador consensuado con los agentes sociales y económicos de Andalucía, con variaciones sobre los objetivos generales y por tanto sobre los que se habían plasmados en el PAIF de Extenda para el ejercicio 2014. Por tanto, procedimos a su ajuste grabando las nuevas líneas de actuación que se recogen en las fichas PAIF.</p> <p>No obstante, el principal objetivo del plan que se plantea de cara al futuro sigue siendo el mismo: consolidar la orientación al exterior lograda en los últimos años y hacerla crecer aún más para acercarse a la media nacional y europea potenciando el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p>Por su parte, los objetivos específicos que se pretenden conseguir con el nuevo Plan de Internacionalización, son los siguientes:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none">• Incrementar la aportación del sector exterior al PIB,<ul style="list-style-type: none">○ Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía○ Incrementar el nº de empresas exportadoras○ Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces○ Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial○ Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior. • Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz,<ul style="list-style-type: none">○ Consolidar un mayor nº de empresas exportadoras como regulares○ Diversificación geográfica de las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial○ Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior○ Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios. • Sostenibilidad y generación de Empleo de calidad,<ul style="list-style-type: none">○ Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones○ Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones○ Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores○ Potenciar la formación en internacionalización○ Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> • Diversificación geográfica de las exportaciones <ul style="list-style-type: none"> ○ Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas ○ Continuar con la reducción del peso de los mercados de la Unión Europea en las exportaciones andaluzas ○ Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz ○ Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores ○ Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades • Captación de Inversión Extranjera en Andalucía. <ul style="list-style-type: none"> ○ Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión extranjera directa ○ Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía ○ Aumentar el nº de empresas andaluzas con IDE • Promover la innovación empresarial <ul style="list-style-type: none"> ○ Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación ○ Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica ○ Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización <p style="text-align: center;">Por tanto, el V Plan Estratégico tratará de que el sector exterior adquiera un mayor peso en la economía andaluza tanto en términos de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>aportación al crecimiento del PIB como en generación de empleo de calidad.</p> <p>Finalmente, y tras definir los recursos procedentes de Fondos Europeos para el Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, éste entrará en vigor en el año 2015 con los mismos objetivos planteados. No obstante, la planificación 2014 de Extenda se ha mantenido distribuida en los ejes del Plan y plasmados en el PAIF considerándolo un instrumento muy válido para la evaluación de la actividad de Extenda a lo largo del año.</p> <p>En cuanto a la envolvente financiera de Extenda del ejercicio 2014, ha experimentado las siguientes modificaciones:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL 2014	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL 2014
01.11.00.01.440.66.72C Transferencia Financiación	16.169.064,00	-3.000.000,00	13.169.064,00
01.11.00.16.773.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	2.375.050,00	-1.026.082,68	1.236.967,32
		-112.000,00	
01.11.00.01.783.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00
01.11.00.17.773.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	24.700.001,00	-8.778.435,72	15.921.565,28
01.11.00.01.783.47.72.C Becas Internacionalización	468.000,00	-468.000,00	0,00
01.11.00.01.773.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	6.572.000,00	-1.700.000,00	4.872.000,00
01.11.00.16.782.02.72.C Becas Internacionalización	2.380.298,00	-1.397.076,05	800.000,00
		-183.221,95	
01.11.00.16.740.02.72.C A Extenda Becas de Formación de C.Exterior	411.000,00	-411.000,00	0,00
01.11.00.17.740.01.72.C Promocion Comercial	1.000.000,00		1.000.000,00
01.11.00.16.740.04.72C A Extenda. Asistencia técnica gestión Orden de Internacionalización		112.000,00	112.000,00
01.11.00.16.740.02.72.C A Extenda Becas de Formación de C.Exterior		1.397.076,05	1.397.076,05
TOTAL	55.075.413,00	-15.966.740,35	39.108.672,65

La disminución de la envoltente financiera procedente de la Junta de Andalucía ha sido de un 29% afectando tanto a la actividad de Extenda (que será explicado en el apartado de presupuesto de explotación) como a sus actuaciones de intermediación.

Las modificaciones y minoraciones presupuestarias son consecuencia de una variación en las previsiones de ejecución a 31 de diciembre inferior a la prevista inicialmente tanto en términos monetarios como en los objetivos a alcanzar, que repercuten en la ficha PAIF 2-5 "Actuaciones por intermediación" afectan directamente a la financiación de la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de le Economía y la empresas andaluzas, y al programa de Becas para Universitarios y de Becas de Formación Profesional, de las que Extenda actúa como entidad colaboradora de Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.</p>			
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 AJUSTADO
ACTUACIONES POR INTERMEDIACION A RECIBIR			
	01.11.00.17.00.773.48.72C	24.700.001,00	15.921.565,28
	01.11.00.01.00.783.47.72C	468.000,00	-
	01.11.00.01.00.783.48.72C	1.000.000,00	600.000,00
	01.11.00.01.00.773.48.72C	6.572.000,00	4.872.000,00
	01.11.00.16.00.782.02.72C	2.380.298,00	800.000,00
	01.11.00.16.00.773.48.72C	2.375.050,00	1.236.967,32
	TOTAL	37.495.349,00	23.430.532,60
<p>En relación al “Programa de Becas de Internacionalización para técnicos superiores de formación profesional”, regulado en el Título V del Decreto-Ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, en su artículo 68 se designa a Extenda –Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones. Para ello cuenta con una aplicación presupuestaria (01.11.00.01.00.783.47.72C) dotada con 468.000 €. En 2014, para cada persona beneficiaria se confeccionó un documento contable OP por el 25% de la cuantía de cada una de las becas. Estos documentos contables OP se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el pasado 8 de enero de 2015 y el pasado 5 de febrero de 2015 se abonó esta cantidad directamente a la persona beneficiaria por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. Por tanto, al no haber intervenido en la intermediación del pago hemos procedido a darla de baja de nuestro PAIF.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Hemos procedido a ajustar el presupuesto de explotación de Extenda incorporando el remanente de los fondos europeos que financian programas plurianuales, así como las dotaciones presupuestarias que se han visto afectadas por las modificaciones arriba mencionadas.

	PRESUPUESTO INICIAL 2014	INCORPORACION DE REMANENTES	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014
Transferencias	17.580.064 €	3.736.407 €	-1.901.924 €	19.414.547 €
<i>Corrientes (Cap. IV)</i>	16.169.064 €		-3.000.000 €	13.169.064 €
<i>Capital (Cap. VII)</i>	1.411.000 €	3.736.407 €	1.098.076 €	6.245.483 €
Feder (Promoción Comercial)	1.000.000 €	849.515 €		1.849.515 €
FSE (Becas)	411.000 €	1.422.298 €	986.076 €	2.819.374 €
Asistencia técnica orden			112.000 €	112.000 €
FSE (Consultoría Internacional)		788.392 €		788.392 €
Secretariado Técnico Conjunto		302.153 €		302.153 €
Feder (Categoría 13)		374.049 €		374.049 €
Ingresos propios	1.000.000 €	0 €		1.000.000 €
<i>Servicios</i>	940.000 €			940.000 €
<i>Financieros y otros</i>	60.000 €			60.000 €
TOTAL	18.580.064,00 €	3.736.407 €	-1.901.923,95 €	20.414.547 €

- En cuanto a la incorporación de los remanentes de transferencias de capital de proyectos europeos de ejercicios anteriores supone en términos monetarios un total de 3.736.407 € por todos los proyectos recogidos en la tabla anterior.
- Por otra parte, las modificaciones sufridas en el presupuesto de explotación del año 2014 son las siguientes:
 - Analizada la programación ejecutada y la pendiente de ejecutar hasta el 31 de diciembre, Extenda prevé realizar e



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>incluso superar el número de acciones previstas sin ejecutar el 100% de su presupuesto de transferencias corrientes pudiendo asumir vía modificación presupuestaria una reducción de las mismas de 3.000.000 de €.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ En cuanto al programa de Becas financiado por FSE, el presupuesto inicial incluía una partida de gasto de 411.000 correspondientes a los gastos derivados de la gestión del programa de becas: cursos de formación de becarios, gastos de viaje por las incorporaciones en destinos adjudicados, seguro, etc. Estos gastos, como decimos, estaban previstos financiarlos con transferencias procedentes de FSE. Sin embargo Extenda puede afrontar la financiación de estos gastos con transferencias de financiación de Explotación, liberando un crédito de 411.000 €. Por otra parte, se ha generado una aplicación presupuestaria, 01.11.00.16.00.0040.740.02.72.C, procedente de la aplicación 01.11.00.16.00.782.02.72.C para la financiación de la continuación de la convocatoria becas de internacionalización 2013-2015 por importe de 1.397.076,05 €, produciendo un nuevo aumento en el presupuesto de explotación. Teniendo en cuenta las dos modificaciones expresadas, la modificación global del programa Becas asciende a 986.076 €. Debemos resaltar que aunque esta transferencia estaba resuelta con fecha 27 de mayo de 2013 mediante Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por un total de 1.897.076,05 € para la financiación del programa de becas mencionado, en la Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se autoriza el calendario para la expedición de documentos de pago a favor de la Agencia Andaluza de Promoción 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Exterior para el ejercicio 2013, se determinó que los pagos que debían materializarse en el ejercicio 2013, no debían llevarse a fase de pago 1.397.076 euros. De esta situación no se tiene información hasta julio de 2014 que se nos remite memoria explicativa del traspaso del documento AD al ejercicio 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Asimismo, se ha recibido resolución de autorización de una transferencia con asignación nominativa financiada con Fondos Europeos por 112.000 € para la continuidad de la contratación de tres técnicos para la gestión de la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas. El objeto de esta Asistencia, no es otro que tratar que todas las operaciones aprobadas se encuentren finalizadas en el período de subvencionalidad (Marco Europeo 2007-2013) y puedan ser declaradas a la Comisión Europea. Sin embargo, este aumento en el presupuesto de explotación no afecta al total de la envolvente financiera de Extenda, ya que estos 112.000 € proceden de una de las aplicaciones presupuestarias que financia la Orden de Subvención y que aparece recogido en la ficha PAIF 2-5, en concreto, de la aplicación destinada al apoyo a empresas privadas cofinanciada con FSE (01.11.00.16.00.773.48.72C). <p>Por tanto, el conjunto de las modificaciones presupuestarias comentadas han supuesto una minoración en el presupuesto de explotación de 1.901.924 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>La liquidación del presupuesto de explotación de Extenda en el ejercicio 2014 asciende a la cantidad de 14.400.238 € lo que supone un nivel de ejecución de un 77,5 % sobre el presupuesto inicial frente a un 60,30% del año 2013. Si la comparamos con el presupuesto una vez incorporados los remanentes y las modificaciones presupuestarias, supone una ejecución de casi un 71%.</p> <p>Dentro del presupuesto de explotación, la evolución de las partidas más significativas es la siguiente:</p> <p><u>INGRESOS:</u> se recogen en la siguiente tabla y se explican a continuación:</p>					
	PRESUPUESTO INICIAL 2014	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014	EJECUCION 31/12/2014	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO. ACTUALIZADO
Transferencias	17.580.064 €	19.414.547 €	13.203.015 €	75,10%	68,01%
Corrientes (Cap. IV)	16.169.064 €	13.169.064 €	8.516.058 €	52,67%	64,67%
Capital (Cap. VII)	1.411.000 €	6.245.483 €	4.686.957 €	332,17%	75,05%
Feder (Promoción Comercial)	1.000.000 €	1.849.515 €	1.741.982 €	174,20%	94,19%
FSE (Becas)	411.000 €	2.819.374 €	2.045.153 €	497,60%	72,54%
Asistencia técnica orden		112.000 €	98.227 €		87,70%
FSE (Consultoría Internacional)		788.392 €	416.575 €		52,84%
Secretariado Técnico Conjunto		302.153 €	278.248 €		92,09%
Feder (Categoría 13)		374.049 €	107.905 €		28,85%
Programa de Formación			-1.132 €		
Ingresos propios	1.000.000 €	1.000.000 €	1.197.223 €	119,72%	119,72%
Servicios	940.000 €	940.000 €	1.104.319 €	117,48%	117,48%
Financieros y otros	60.000 €	60.000 €	92.905 €	154,84%	154,84%
TOTAL	18.580.064,00 €	20.414.547 €	14.400.238 €	77,50%	70,54%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias: A 31 de diciembre se han aplicado a resultados 13.203.015 €, correspondiendo 8.516.058 € a transferencias de explotación de la Junta de Andalucía y 4.408.709 € a transferencias con asignación nominativas procedentes de <i>Fondo Social Europeo</i> - correspondientes a los programas de BECAS-EXTENDA de las convocatorias 2011-2014, 2012-2015 y 2013-2015, al programa de Consultoría Internacional, a la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención - y a los fondos procedentes de <i>FEDER</i> para la financiación de las acciones de Promoción Comercial, de la oficina virtual y de un nuevo programa de gestión integral. Asimismo, se incluyen fondos FEDER destinados a mantener la oficina del Secretariado Técnico Conjunto de Algeciras. • Ingresos por servicios: Se ha conseguido un volumen de facturación a empresas de 1.104.319 €, es decir, un 17,48% superior a lo inicialmente presupuestado frente a un 95% de ejecución del año anterior. Este mayor volumen de facturación se debe a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Los descuentos practicados desde el 1 de enero de 2014 en las cuotas de participación (excepto en participaciones en ferias) atendiendo a los siguientes criterios <ul style="list-style-type: none"> - Reducción lineal de un 30% por situación de crisis - Si la empresa tiene 10 o menos trabajadores, 20% adicional - Si la acción se desarrolla en país no UE, 10% adicional - Si es la primera acción con cuota 2014 que la empresa realiza con Extenda, 10% adicional. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>A 31 de diciembre, el nº de empresas participantes en acciones de Extenda que se han beneficiado de estas reducciones en cuotas asciende a 996.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Incremento en el nº de participaciones con respecto al ejercicio 2013 de 21% pasando de 5.640 a 6.849 empresas participantes.○ Por el Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa para llevar a cabo las Campañas de Promoción de la Aceituna de Mesa en Polonia, EEUU y Rusia.○ Asimismo, se incluyen las facturaciones al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza repercutiendo al coste asumido por Extenda correspondiente al mismo. <ul style="list-style-type: none">• Ingresos Financieros: Su ejecución ha sido de un 55% superior a los previsto		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<u>GASTOS</u>					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: EJECUCION DICIEMBRE					
	PRESUPUESTO INICIAL 2014	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	EJECUCION 31/12/2014	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO . MODIFICADO
PERSONAL	3.135.000 €	3.135.000 €	3.064.511 €	97,75%	97,75%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	997.641 €	98,97%	98,97%
GASTOS EN PROGRAMAS	14.437.064 €	16.271.547 €	10.338.086 €	71,61%	63,53%
TOTAL EXTENDA	18.580.064 €	20.414.547 €	14.400.238 €	77,50%	70,54%

- Gastos de Funcionamiento: Extenda continua con el mantenimiento de las políticas implantadas para el control de este tipo de gasto situándose por debajo del importe presupuestado
- Gastos en acciones de promoción: El importe ejecutado a 31 de diciembre ha sido de 10.337.295 €, lo que supone una ejecución de un 72% en relación al presupuesto inicial y de un 64% en relación con el presupuesto modificado.
- Gastos de Personal: A 31 de diciembre, el coste real de personal de Extenda asciende a 3.064.511 €, es decir, un 98% sobre el presupuesto. No obstante, el coste total de personal correspondiente al ejercicio 2014 asciende a 3.623.584 € ya que en esta partida se encuentran incluidos el gasto del personal adherido al Programa de Cooperación Transfronterizo así como el gasto del personal que ejecuta los programas de BECAS-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>EXTENDA, Consultoría Internacional, y la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención, estos últimos financiados a través de Fondo Social Europeo. Asimismo, se incluye el coste de personal contratado por Extenda para el Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza. La distribución por cada uno de los programas es la siguiente:</p>							
GASTO DE PERSONAL							
CONCEPTOS	EXTENDA	PROGRAMA DE CONSULTORIA	PROGRAMA DE BECARIOS	PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZO	ASISTENCIA TECNICA A LA ORDEN	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	2.369.410,64	55.271,87	44.557,24	201.375,66	75.568,14	31.191,43	2.777.374,98
SEGURIDAD SOCIAL	695.100,75	17.410,29	35.280,55	63.282,11	25.487,50	9.648,55	846.209,75
TOTAL	3.064.511,39	72.682,16	79.837,79	264.657,77	101.055,64	40.839,98	3.623.584,73
TOTAL %	84,57%	2,01%	2,20%	7,30%	2,79%	1,13%	100,00%
<p>Así, el Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores, financiado con fondos FEDER, soporta un 7% (igual que en el año 2013) y se aplica a la Asistencia Técnica de la oficina del Secretariado Técnico Conjunto de Algeciras. Por otra parte, Fondo Social Europeo, financia parte del coste salarial del personal dedicado a la ejecución del Servicio de Internacionalización Becas-Extenda por 79.838 € lo que supone un 2% del gasto de personal. Como ya hemos mencionado anteriormente, en la cuenta de Gastos de Personal también se recoge el coste de la Asistencia Técnica de la Orden de Internacionalización, que supone un 3% del coste total. En cuanto al Programa de Consultoría financiado también con FSE se ha imputado un coste de casi setenta y tres mil euros, es decir, un 2%.</p> <p>Por lo que respecta a la masa salarial de Extenda, esta ha supuesto casi un 85% del gasto total de personal.</p> <p>En cuanto al detalle de las partidas que incluyen el presupuesto de explotación, en "Otros gastos de Explotación" y en concreto en "Servicios Exteriores", donde se recoge la mayor parte del gasto ejecutado en los diferentes programas de Extenda, presenta una ejecución de un 63% sobre el presupuesto modificado.</p>							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Asimismo, la cuenta de tributos presenta una ejecución negativa como consecuencia del ajuste realizado tras el recalcuro de la prorrata del IVA. En este sentido, hay destacar que se ha recibido resolución del Tribunal Económico Administrativo Central respecto al IVA de los ejercicios 2008 a 2010 de Extenda.</p> <p>En síntesis, las consideraciones de la Resolución del TEAC, por la que se estiman las reclamaciones interpuestas por Extenda, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A juicio del Tribunal, Extenda realiza actividades económicas sujetas a IVA, así como otras actividades de naturaleza no económica (en lo que respecta a la Gestión del Fondo de Apoyo Financiero a la Internacionalización puesto en marcha por el gobierno andaluz), configurándose como sujeto pasivo dual. No obstante, la oficina gestora no habría examinado de manera pormenorizada la procedencia de los ingresos de la entidad y las distintas actividades realizadas, por lo que no puede el TEAC determinar qué parte de sus operaciones están sujetas al impuesto y cuáles no ya que no puede concretarse el importe de los ingresos recibidos por parte de la Administración con el desarrollo de las diversas actividades que realiza la Sociedad, unas sujetas al impuesto y otras no sujetas. - A juicio del TEAC, se hace necesario llevar a cabo una serie de comprobaciones tendentes a averiguar no sólo las actividades desarrolladas por la entidad y el volumen de ingresos correspondientes a ellas, sino también la afectación de los gastos a cada una de ellas, realizando funciones de análisis jurídico, como es la determinación de la naturaleza del gasto en aras a considerarlo afecto a una u otra actividad. - La Administración <u>no hace un reparto de las cuotas basado en el criterio de las actividades</u>. No contaba con un soporte probatorio suficiente para determinar la deducibilidad o no de las cuotas soportadas <u>en función de la afectación a las actividades desarrolladas por Extenda</u>. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="488 680 1225 1249">- <u>No cabe determinar un porcentaje de deducción del IVA soportado únicamente en función del volumen de ingresos de la entidad, sin separarlos en los correspondientes a una u otra actividad (esto es, determinando de manera concreta y pormenorizada los ingresos correspondientes a una u otra actividad, sujeta y no sujeta); asimismo, también habría que analizar los gastos de ambas actividades, a efectos de ver si es posible diferenciar entre cada una de ellas, de manera que aquellos que puedan imputarse directa y exclusivamente a cada una de las actividades, sujeta y no sujeta, reciban el correspondiente tratamiento apuntado (deducibilidad o no deducibilidad), de forma que sólo aquellos gastos comunes a una y otra actividad queden sujetos a los criterios objetivos que deben concretarse en el procedimiento de comprobación (bien sean los propuestos por el obligado tributario y aceptados por la Administración, o bien los propuestos por ésta teniendo como base los principios comunitarios y jurisprudencia al respecto).</u></p> <p data-bbox="488 1263 1225 1366">- En este sentido, concluye el TEAC que ninguna de las labores ha sido realizada por la oficina gestora, por lo que <u>anula las liquidaciones impugnadas.</u></p> <p data-bbox="421 1420 1225 1639">En la partida de "Otros gastos de Gestión corriente" se recoge la baja de las cantidades pendientes de cobrar de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados y para personas ocupadas en pequeñas y medianas empresas desempleados que no han sido reconocidos como obligaciones de pago en los registros de la contabilidad presupuestaria de gastos de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="421 1693 1225 1796">Dentro de los gastos financieros, se recogen los ajustes por la actualización de los intereses de demora de las provisiones para impuestos que se mantienen a 31 de diciembre correspondientes al IVA 2009 y 2010.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>La liquidación del presupuesto de capital en el ejercicio 2014, asciende a 407.523 € de los 52.746 € corresponde a adquisiciones en inmovilizado material y 354.777 € a inmovilizado intangible.</p> <p>La inversión en inmovilizado intangible corresponde a la construcción e implantación del ERP de Gestión Integral Navision que ha sido financiado parte con Fondos Europeos FEDER, mediante Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se resuelve la transferencia con asignación nominativa en el ejercicio 2012 para la realización del programa de implantación ERP Gestión Integral. Con ello se ha conseguido mejorar los mecanismos de control y calidad de procedimientos, de la gestión de expedientes y una administración más eficaz y más eficiente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="639 680 1007 707"><u>INFORME DE SEGUIMIENTO PAIF</u></p> <p data-bbox="419 759 1225 860">El Programa de Actuación Inversión y Financiación de Extenda presenta una ejecución de 23.244.317,66 €, es decir, casi un 53% de ejecución sobre el presupuesto modificado.</p> <p data-bbox="419 913 1225 1285">Diferenciamos a continuación la parte correspondiente a la actividad propia de Extenda de las actividades de intermediación en la Orden de Subvención de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de le Economía y la empresas andaluzas, y al programa de Becas para Universitarios y de Becas de Formación Profesional, de las que Extenda actúa como entidad colaboradora de Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.</p> <p data-bbox="419 1379 1225 1518">En cuanto a la actividad de Extenda se han llevado a cabo 900 acciones (un % sobre lo previsto) en las que participaron un total de 3.404 empresas andaluzas, que en total generaron 6.849 participaciones (un % sobre lo previsto).</p> <p data-bbox="419 1612 1225 1789">Las distintas acciones de Extenda se clasifican en diferentes ámbitos como Información, Formación, Promoción, Consultoría y Red Exterior y que a su vez, a efectos PAIF, distribuimos por cada uno de los 5 objetivos fijados. La ejecución por objetivo se puede ver en la siguiente tabla siendo el porcentaje total de ejecución de un 70% sobre el presupuesto actualizado.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJ	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014 EXTENDA	EJECUCION EXTENDA	% EJECUCIÓN EXTENDA
1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	8.424.286,82	5.777.053,53 €	68,58%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.213.601,08	1.075.649,54 €	88,63%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	4.796.906,48	3.080.586,30 €	64,22%
4	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	3.630.082,30	2.938.924,75 €	80,96%
5	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION EXTRANJERA	529.760,13	26.321,26 €	4,97%
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	1.819.910,82	1.491.359,76 €	81,95%
TOTAL EXTENDA		20.414.547,63 €	14.389.895,14 €	70,49%

En cuanto a las actividades de intermediación, Extenda ha continuado durante este 2014 como entidad colaboradora para la gestión de la Orden de Subvención de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de le Economía y la empresas andaluzas, obteniéndose la siguiente ejecución:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
OBJ	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014 ACTUACIONES INTERMEDIACIÓN	EJECUCIÓN INTERMEDIACIÓN	% EJECUCIÓN INTERMEDIACION
1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	20.633.515,28 €	8.096.986,98 €	39,24%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	760.050,00 €	358.723,37 €	47,20%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	2.036.967,32 €	398.712,17 €	19,57%
TOTAL ACTUACIONES INTERMEDIACION		23.430.532,60 €	8.854.422,52 €	37,79%
TOTAL PAIF		43.845.080,23 €	23.244.317,66 €	53,01%

Durante el año 2014 se han atendido más de 1.400 solicitudes, con 324 resoluciones provisionales correspondientes a las convocatorias 2012 y 2013. La distribución por cada una de las líneas a 31 de diciembre ha sido la siguiente



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. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	6.463.528,00	4.466	1.447,60	3.627.825,00	1.613	2.249,12	3.685.942,00	1.613	2.285,15
00002	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACION(PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	1.172.532,00	810	1.447,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO (PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	508.802,00	303	1.679,21	180.000,00	100	1.800,00	180.000,00	100	1.800,00
00004	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	5.364.365,00	888	6.266,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	TRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A AND (PDP175)	ACCIONES	80.235,00	27	2.971,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00006	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF. GESTION Y EVAL(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	2.471.442,00	455	5.431,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00007	ACT INTERMEDIACION PARA INCREMENTAR PESO SECTOR EXTERIOR (PD)	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENT ECONOMICOS	7.126.751,00	440	16.197,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00008	ACT INTERMEDIACION PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PD)	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	277.942,00	15	18.529,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00009	ACT INTERMEDIACION PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLE	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	234.999,00	14	16.785,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00010	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	1.221.465,00	110	11.104,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Tablas de Fondos (Importe Total)			25.122.061,00			3.807.825,00			3.885.942,00		

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

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	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.611.724,00	3.223	1.127.825,00	0	1.185.942,00	0
00001	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	4.851.804,00	1.237	2.500.000,00	600	2.500.000,00	600
00002	IMPULSO A LA INNOVACION	Nº PARTICIPACIONES	39.226,00	653	0,00	0	0,00	0
00002	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº PARTICIPACIONES	955.007,00	57	0,00	0	0,00	0
00002	FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	178.299,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	448.802,00	253	120.000,00	50	120.000,00	50
00003	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS	Nº PARTICIPACIONES	60.000,00	50	60.000,00	50	60.000,00	50
00004	ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	5.135.199,00	410	0,00	0	0,00	0
00004	IDENTIFICACION DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	427.383,00	478	0,00	0	0,00	0
00004	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº ACCIONES	1.783,00	126	0,00	0	0,00	0
00005	CAPTACION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	Nº ACCIONES	80.235,00	27	0,00	0	0,00	0
00006	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	EMPRESAS A LAS QUE SE LE PRESTA SERVICIO	1.207.086,00	455	0,00	0	0,00	0
00006	LINEA 7.PRG APOYO A LA CONSOLIDACION INTERNACIONAL DE LA EMP.	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	1.264.856,00	12.170	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 2.PRG IMPLANTACION EXTERIOR	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	35.459,00	10	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 1.PRG PROMOCION INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	1.374.119,00	51	0,00	0	0,00	0
00008	LINEA 4.PRG APOYO A ASOCIACIONES	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	5.717.173,00	379	0,00	0	0,00	0
00008	LINEA 3.PRG COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	217.193,00	10	0,00	0	0,00	0
00009	LINEA 5.PRG APOYO A LA FORMACION	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	60.749,00	5	0,00	0	0,00	0
00009	LINEA 6.PRG PROFESIONALES INTERNACIONALES	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	5.417,00	2	0,00	0	0,00	0
00009	BECAS FP	Nº BECARIOS	206.092,00	12	0,00	0	0,00	0
00010	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	23.490,00	21	0,00	0	0,00	0
	Totales		1.221.466,00	110	0,00	0	3.865.942,00	0
			25.122.061,00		3.807.825,00			

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: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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 0900010040 G/72C/44066/00 01	12.345.570,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	12.345.570,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL IMPULSAR LA INNOVACIÓN PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN ESTUDIO Y PROSPECCIÓN DE NUEVOS MERCADOS IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA INFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	376.390,00 2.351.804,00 39.226,00 955.007,00 178.299,00 328.802,00 5.135.199,00 427.383,00 1.783,00 80.235,00 1.207.086,00 1.264.356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total (D)	12.345.570,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

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

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
	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: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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		
0900170000 G/72C/74001 A1343066E0	2.500.000,00	2.500.000,00
0900170000 G/72C/74003 A1343066E0	1.065.334,00	1.057.825,00
0900170000 G/72C/74009 A1343066E0	350.000,00	250.000,00
	0,00	0,00
Total (C)	3.915.334,00	3.807.825,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	2.500.000,00	2.500.000,00
IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	1.235.334,00	1.127.825,00
FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	120.000,00	120.000,00
DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00
Total (D)	3.915.334,00	3.807.825,00
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: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	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 2-5

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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 0900010000G/72C/77348/00/01 0900010000G/72C/78348/00/01 0900010000G/72C/78347/00/01	7.399.009,00 217.193,00 23.490,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total (C)	7.639.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR LINEA 1.PRG.PROMOCION INTERNAC.EMPRESA ANDALUZA LINEA 2.PRG. DE IMPLANTACION EXTERIOR LINEA 3.PRG COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR LINEA 4.PRG DE APOYO A ASOCIACIONES LINEA 5.PRG DE APOYO A LA FORMACION LINEA 6.PRG DE PROFESIONALES INTERNACIONALES LINEA 7.PRG. APOYO CONSOLIDACION INTERNAC. DE LA EMPR. BECAS FP	5.717.173,00 1.374.119,00 60.749,00 217.193,00 5.417,00 206.092,00 35.459,00 23.490,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total (D)	7.639.692,00	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.

Cartuja 93, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	309.500,00
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	871.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	871.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	871.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	638.572,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	489.069,00
b) Cargas sociales	149.503,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	424.582,00
a) Servicios exteriores	373.431,00
b) Tributos	51.151,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	202.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	84.654,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	81.556,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	3.098,00
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: Cartuja 93, 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	66.398,00
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	66.398,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	66.398,00
13. Gastos financieros	66.398,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	66.398,00
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	1.331.552,00
Resultado HABER	1.331.552,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, 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	316.035,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	316.035,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	316.035,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, 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	316.035,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	316.035,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	316.035,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A	
PREVISIÓN	
<p>Ficha P.E.C. 3: Memoria de los presupuestos para el ejercicio 2016.</p> <p>Introducción.</p> <p>Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de Cartuja 93 para el ejercicio 2016 persiguen nuevamente la máxima contribución por parte de esta empresa pública a los compromisos de estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la vez que están muy condicionados por la persistencia de un escenario macroeconómico desfavorable.</p> <p>Para afrontar estos presupuestos se han tenido en cuenta factores como la generalizada disminución de gastos corrientes que se viene aplicando en el ámbito de las administraciones públicas, y la dificultad en la generación de ingresos por servicios empresariales.</p> <p>Las estimaciones de estos presupuestos se han efectuado bajo criterios de prudencia y realismo, y atendiendo a la situación actual de la entidad y de su entorno, y también a las expectativas de la evolución de todos estos factores, de forma que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cuanto a los ingresos, las prestaciones por servicios se ha evaluado atendiendo a la realidad del mercado, y a la evolución que se espera en el corto plazo, de forma que los objetivos comerciales que conllevan sean razonables, y los que consisten ayudas públicas, subvenciones y transferencias, se han evaluado atendiendo a la probabilidad de su formalización, y a la mejor estimación sobre su importe definitivo. • En cuanto a los gastos, y fundamentalmente por la caída de los ingresos, ha sido necesario intensificar la política de reducción y contención del gasto que se venía aplicando, mediante la priorización y concentración de actividades, atendiendo las que más valor añadido aportan a la sociedad, entre las que se destacan los dirigidos a promover la innovación, como es el caso de la Tecnoincubadora Marie Curie. • En materia de inversiones, dado la situación del entorno y por haber prioridades de financiación que atender, no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión, y se continúa retrasando la 2ª fase de la rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, condicionada a la viabilidad de su financiación; la única previsión que se hace para atender la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos. <p>Se han establecido las tres líneas de actuaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacio científico y tecnológico. • Servicios avanzados. • Internacionalización. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
PREVISIÓN		
 Presupuesto de explotación para el ejercicio 2016. 		
<p>Los presupuestos de explotación de Cartuja 93, S.A. para el ejercicio 2016, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, ello supone un resultado cero, al equipararse las previsiones de ingresos con las de gastos, siendo ambas de 1.332 miles de euros (en adelante mE).</p> <p>A continuación se detallan, por cada capítulo de ingresos y de gastos de la cuenta de resultado previsional, los principales conceptos que los conforman y las estimaciones efectuadas para cada uno de ellos:</p>		
Ingresos:		
Estas son las partidas de ingresos del presupuesto de explotación:		
Epígrafes	Importe (en euros)	
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500	
5. Otros ingresos de explotación	871.000	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654	
12. Ingresos Financieros	66.398	
Ingresos del ejercicio	1.331.552	
Los detalles de las partidas de ingresos son los siguientes:		
Epígrafes	Importe (en euros)	
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500	
c) Prestaciones de servicios	309.500	
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	272.000	
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	37.500	
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", la estimación de ingresos para 2016 es de 272 mE, cifra muy similar, ligeramente superior, a la presupuestada para 2015, y superior a los 243 mE que se registraban en la liquidación de 2014. • Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", estos ingresos en la liquidación de 2014 supusieron 265 mE, cantidad conforme al presupuesto para dicha anualidad, y para el presupuesto para 2015 se consideraba que ya no iban a obtenerse más ingresos por esta vía, si bien, la actual expectativa es que el cese de esta vía de ingresos pueda dilatarse hasta 2016, de forma que, puedan registrarse 150 mE en 2015, y 37,5 mE en 2016. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																		
PREVISIÓN																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Epígrafes</th> <th style="width: 20%;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">871.0000</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">871.000</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	5. Otros ingresos de explotación	871.0000	b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía	871.000										
Epígrafes	Importe (en euros)																	
5. Otros ingresos de explotación	871.0000																	
b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía	871.000																	
<ul style="list-style-type: none"> • La principal fuente de financiación con que cuenta la sociedad sería la procedente de la Junta de Andalucía que estaría destinada a financiar de forma genérica gastos corrientes del ejercicio, por importe de 871 mE, lo que supone el mismo importe registrado en la liquidación de 2014, y el mismo importe previsto en el presupuesto para 2015. • En este apartado se registran otras vías de ingresos, para las cuales, al igual que en el presupuesto 2015, no hay expectativas de materialización en 2016, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Las subvenciones vía convenios anuales con RETA, fondos que a su vez también proceden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en la liquidación de 2014 supusieron 57,5 mE, y se estima que aún en 2015 puedan suponer 37 mE. ○ Por las compensaciones económicas como entidad colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad, en la liquidación de 2014 se registraron 7 mE, aunque en el presupuesto de 2014 se cifraban 13,5 mE, la expectativa es que ya en 2015 estos ingresos, en caso de generarse, sean residuales. ○ Las subvenciones vía convenios de colaboración que se formalizaban con algunos de los accionistas de la sociedad, por ejemplo con la Excm. Diputación Provincial de Sevilla el último de estos convenios se formalizó el 15/11/2012 para actividades de 2012 y supuso ingresos de 15 mE, y con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el último convenio se formalizó el 14/09/2010 para actividades de 2009-2010 y supuso ingresos de 70 mE. 																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Epígrafes</th> <th style="width: 20%;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</td> <td style="text-align: right;">84.654</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">81.556</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">35.077</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">23.163</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">23.316</td> </tr> <tr> <td>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades</td> <td style="text-align: right;">3.098</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">3.098</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556	CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077	IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163	CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098	MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098
Epígrafes	Importe (en euros)																	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654																	
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556																	
CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077																	
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163																	
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316																	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098																	
MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098																	
<p>Estos ingresos, 85 mE, corresponden al traspaso como ingresos a la cuenta de resultados de las subvenciones de capital que han sido concedidas en anteriores ejercicios, y serían las siguientes:</p>																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • En el apartado “a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía”, un total de 82 mE: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la subvención concedida de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la primera fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se transferirán al resultado del ejercicio 35 mE. ○ Por la subvención de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se transferirán al resultado del ejercicio 23 mE. ○ Por la subvención de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se transferirán al resultado del ejercicio 23 mE. • Y en el apartado “c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades” un importe total de 3 mE, que procede de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”. 		
Epígrafes		Importe (en euros)
12. Ingresos Financieros		66.398
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		66.398
b2) De terceros		66.398
Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero		65.993
Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"		405
<ul style="list-style-type: none"> • El apartado “b) De valores negociables y otros instrumentos financiero”, 66 mE: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la imputación a resultado de las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, de 66 mE, que tienen contrapartida por el mismo importe en el apartado “b) Por deudas con terceros” del capítulo “13. Gastos financieros”. ○ Con un importe residual, el ajuste en el valor de la fianza a largo plazo constituida por el derecho de superficie de la parcela de la "Tecnoincubadora Marie Curie" que tienen contrapartida por el mismo importe en el apartado “b) Por deudas con terceros” del capítulo “13. Gastos financieros”. ○ No se presupuestan ingresos para 2016 por la retribución los saldos de tesorería por el fuerte descenso en la rentabilidad de los tipos aplicados a estas operaciones. ○ No se presupuestan ingresos, ni gastos, por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, por la evolución del índice que se toma de referencia (IPC). 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																												
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																														
PREVISIÓN																														
<p>Gastos:</p> <p>Estas son las partidas de gastos del presupuesto de explotación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">(638.572)</td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(424.582)</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(202.000)</td> </tr> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> <tr> <td>Gastos del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">(1.331.552)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los detalles de las partidas de gastos son los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">(638.572)</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">(489.069)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sueldos y salarios</td> <td style="text-align: right;">(489.069)</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">(149.503)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Seguridad Social Empresa</td> <td style="text-align: right;">(147.198)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Otros gastos Sociales</td> <td style="text-align: right;">(2.305)</td> </tr> <tr> <td>c) Provisiones</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>La plantilla actual de la sociedad es de 14 puestos de trabajo, tras la reducción del 33,33% del número de efectivos el 15 de julio de 2014. Todos los puestos de trabajo son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales ni contratados para proyectos subvencionados.</p>			Epígrafes	Importe (en euros)	6. Gastos de Personal	(638.572)	7. Otros gastos de explotación	(424.582)	8. Amortización del inmovilizado	(202.000)	13. Gastos financieros	(66.398)	Gastos del ejercicio	(1.331.552)	Epígrafes	Importe (en euros)	6. Gastos de Personal	(638.572)	a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069)	Sueldos y salarios	(489.069)	b) Cargas sociales	(149.503)	Seguridad Social Empresa	(147.198)	Otros gastos Sociales	(2.305)	c) Provisiones	0
Epígrafes	Importe (en euros)																													
6. Gastos de Personal	(638.572)																													
7. Otros gastos de explotación	(424.582)																													
8. Amortización del inmovilizado	(202.000)																													
13. Gastos financieros	(66.398)																													
Gastos del ejercicio	(1.331.552)																													
Epígrafes	Importe (en euros)																													
6. Gastos de Personal	(638.572)																													
a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069)																													
Sueldos y salarios	(489.069)																													
b) Cargas sociales	(149.503)																													
Seguridad Social Empresa	(147.198)																													
Otros gastos Sociales	(2.305)																													
c) Provisiones	0																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																										
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																												
PREVISIÓN																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(424.582)</td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">(373.431)</td> </tr> <tr> <td> Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">(47.981)</td> </tr> <tr> <td> Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">(58.907)</td> </tr> <tr> <td> Servicios Profesionales Independientes</td> <td style="text-align: right;">(72.855)</td> </tr> <tr> <td> Transportes</td> <td style="text-align: right;">(1.392)</td> </tr> <tr> <td> Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">(6.835)</td> </tr> <tr> <td> Servicios Bancarios y Similares</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</td> <td style="text-align: right;">(5.943)</td> </tr> <tr> <td> Suministros</td> <td style="text-align: right;">(109.300)</td> </tr> <tr> <td> Otros Servicios</td> <td style="text-align: right;">(70.218)</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">(51.151)</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	7. Otros gastos de explotación	(424.582)	a) Servicios exteriores	(373.431)	Arrendamientos y cánones	(47.981)	Reparaciones y conservación	(58.907)	Servicios Profesionales Independientes	(72.855)	Transportes	(1.392)	Primas de seguros	(6.835)	Servicios Bancarios y Similares	0	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.943)	Suministros	(109.300)	Otros Servicios	(70.218)	b) Tributos	(51.151)
Epígrafes	Importe (en euros)																											
7. Otros gastos de explotación	(424.582)																											
a) Servicios exteriores	(373.431)																											
Arrendamientos y cánones	(47.981)																											
Reparaciones y conservación	(58.907)																											
Servicios Profesionales Independientes	(72.855)																											
Transportes	(1.392)																											
Primas de seguros	(6.835)																											
Servicios Bancarios y Similares	0																											
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.943)																											
Suministros	(109.300)																											
Otros Servicios	(70.218)																											
b) Tributos	(51.151)																											
<p>Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a conceptos de estructura o del funcionamiento básico de la entidad, y no se han contemplado costes directos asociados a subvenciones finalistas.</p> <p>El apartado de gastos en "Servicios exteriores", con 373 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 173 mE de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 42 mE del "Pabellón Unión Europea". • 158 mE serían el resto de costes. <p>El apartado de gastos por "Tributos", con 51 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35 mE de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 16 mE del "Pabellón Unión Europea". 																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																
PREVISIÓN																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(202.000)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado intangible</td> <td style="text-align: right;">(701)</td> </tr> <tr> <td> Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial</td> <td style="text-align: right;">(174)</td> </tr> <tr> <td> Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">(526)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">(201.299)</td> </tr> <tr> <td> Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(127.734)</td> </tr> <tr> <td> Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(23.878)</td> </tr> <tr> <td> Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(7)</td> </tr> <tr> <td> Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(336)</td> </tr> <tr> <td> Edificio "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(43.276)</td> </tr> <tr> <td> Mobiliario "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(135)</td> </tr> <tr> <td> Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(3.606)</td> </tr> <tr> <td> Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(122)</td> </tr> <tr> <td> Resto mobiliario y Equipos proceso información</td> <td style="text-align: right;">(2.206)</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	8. Amortización del inmovilizado	(202.000)	Amortización del inmovilizado intangible	(701)	Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial	(174)	Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas	(526)	Amortización del inmovilizado material	(201.299)	Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	(127.734)	Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"	(23.878)	Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"	(7)	Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"	(336)	Edificio "Pabellón Unión Europea"	(43.276)	Mobiliario "Pabellón Unión Europea"	(135)	Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"	(3.606)	Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"	(122)	Resto mobiliario y Equipos proceso información	(2.206)
Epígrafes	Importe (en euros)																															
8. Amortización del inmovilizado	(202.000)																															
Amortización del inmovilizado intangible	(701)																															
Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial	(174)																															
Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas	(526)																															
Amortización del inmovilizado material	(201.299)																															
Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	(127.734)																															
Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"	(23.878)																															
Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"	(7)																															
Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"	(336)																															
Edificio "Pabellón Unión Europea"	(43.276)																															
Mobiliario "Pabellón Unión Europea"	(135)																															
Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"	(3.606)																															
Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"	(122)																															
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(2.206)																															
<p>El apartado de gastos por "Amortización del inmovilizado", con 202 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 152 mE para amortizaciones de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 47 mE para amortizaciones del "Pabellón de Unión Europea" • 3 mE para amortizaciones el resto de elementos. 																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> <tr> <td>b) Por deudas con terceros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	13. Gastos financieros	(66.398)	b) Por deudas con terceros	(66.398)																								
Epígrafes	Importe (en euros)																															
13. Gastos financieros	(66.398)																															
b) Por deudas con terceros	(66.398)																															
<p>Las estimaciones efectuadas por "Gastos financieros" corresponden al interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, y al ajuste en el valor de la fianza a largo plazo constituida por el derecho de superficie de la parcela de la "Tecnoincubadora Marie Curie", partidas que tienen contrapartida en el capítulo "12. Ingresos financieros".</p>																																
<p>Presupuesto de capital ejercicio 2016.</p>																																
<p>Para el ejercicio 2016 no se han previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación. En el presupuesto de capital se recogen 316 mE para la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos que fueron concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos plazos amortización se extiende entre los ejercicios 2009 a 2021 ambos inclusive, que serán atendidos con los recursos propios de tesorería de la entidad.</p>																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Ficha P.E.C. 4:				
Memoria liquidación del ejercicio anterior 2014.				
Desviaciones en los presupuestos de explotación del ejercicio 2014				
Ejecución Presupuesto de Explotación	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	557.281,00	519.114,86	(38.166,14)	-7%
c) Prestaciones de servicios	557.281,00	519.114,86	(38.166,14)	-7%
5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%
b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%
6. Gastos de personal	(598.848,00)	(955.349,75)	(356.501,75)	60%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.113,00)	(764.224,46)	(309.111,46)	68%
b) Cargas sociales	(143.735,00)	(191.125,29)	(47.390,29)	33%
7. Otros gastos de explotación	(499.436,00)	(424.713,03)	74.722,97	-15%
a) Servicios exteriores	(439.501,00)	(370.749,21)	68.751,79	-16%
b) Tributos	(59.935,00)	(49.933,59)	10.001,41	-17%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op. Comerciales	0,00	(530,06)	(530,06)	Sin Ppto.
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	(3.500,17)	(3.500,17)	Sin Ppto.
8. Amortización del inmovilizado	(210.954,00)	(206.694,25)	4.259,75	-2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	88.754,00	88.811,39	57,39	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	85.656,00	85.713,23	57,23	0%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098,00	3.098,16	0,16	0%
10. Excesos de provisiones	0,00	1.217,82	1.217,82	Sin Ppto.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	(81.203,00)	(42.275,84)	38.927,16	-48%
12. Ingresos financieros	81.581,00	98.586,47	17.005,47	21%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.581,00	14.129,77	(67.451,23)	-83%
b2) En terceros	81.581,00	14.129,77	(67.451,23)	-83%
c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ppto.
13. Gastos financieros	(378,00)	(93.134,56)	(92.756,56)	24539%
b) Por deudas con terceros	(378,00)	(93.134,56)	(92.756,56)	24539%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	81.203,00	5.451,91	(75.751,09)	-93%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ppto.
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.309.616,00	1.643.230,54	333.614,54	25%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.309.616,00)	(1.680.054,47)	(370.438,47)	28%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ppto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																																																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																		
<p>Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:</p> <p>"1. Importe neto de la cifra de negocios":</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">[1] PREVISION 2014</th> <th style="text-align: right;">[2] LIQUIDACION 2014</th> <th style="text-align: right;">[2] - [1] DESVIACION</th> <th style="text-align: right;">([2] - [1]) / [1] %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">557.280,83</td> <td style="text-align: right;">519.114,86</td> <td style="text-align: right;">(38.165,97)</td> <td style="text-align: right;">-7%</td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">557.280,83</td> <td style="text-align: right;">519.114,86</td> <td style="text-align: right;">(38.165,97)</td> <td style="text-align: right;">-7%</td> </tr> <tr> <td>Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."</td> <td style="text-align: right;">265.512,00</td> <td style="text-align: right;">265.512,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">258.095,60</td> <td style="text-align: right;">242.602,86</td> <td style="text-align: right;">(15.492,74)</td> <td style="text-align: right;">-6%</td> </tr> <tr> <td>Servicios empresariales y otros</td> <td style="text-align: right;">33.673,23</td> <td style="text-align: right;">11.000,00</td> <td style="text-align: right;">(22.673,23)</td> <td style="text-align: right;">-67%</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B", la ejecución ha sido conforme a estimación contenida en el presupuesto, 265 mE. • Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", la expectativa era registrar ingresos por 258 mE (246 mE por módulos y 12 mE por salas y otros servicios), resultando la ejecución de 243 mE (229 mE por módulos y 14 mE por salas y otros servicios). • Servicios empresariales y otros, la estimación de ingresos era de 34 mE, 20 mE por el proyecto "Extingue" 20 mE, y 14 mE por el "Invierte Jóvenes Empresas", la ejecución ha sido de 11 mE, 9 mE por patrocinios y 2 mE por otros servicios de asesoramiento, si bien, se mantiene la expectativa de generación de ingresos por el proyecto "Extingue" una vez que las entidades que forman el consorcio participante perciban las ayudas de las administración central. <p>"5. Otros ingresos de explotación".</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">[1] PREVISION 2014</th> <th style="text-align: right;">[2] LIQUIDACION 2014</th> <th style="text-align: right;">[2] - [1] DESVIACION</th> <th style="text-align: right;">([2] - [1]) / [1] %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">582.000,00</td> <td style="text-align: right;">935.500,00</td> <td style="text-align: right;">353.500,00</td> <td style="text-align: right;">61%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">582.000,00</td> <td style="text-align: right;">935.500,00</td> <td style="text-align: right;">353.500,00</td> <td style="text-align: right;">61%</td> </tr> <tr> <td>b1) Procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">871.000,00</td> <td style="text-align: right;">371.000,00</td> <td style="text-align: right;">74%</td> </tr> <tr> <td>Plan Acción 2014</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Plan de consolidación de EBT 2014</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">371.000,00</td> <td style="text-align: right;">371.000,00</td> <td style="text-align: right;">Sin Ptto.</td> </tr> <tr> <td>b2) Procedentes de otras entidades</td> <td style="text-align: right;">82.000,00</td> <td style="text-align: right;">64.500,00</td> <td style="text-align: right;">(17.500,00)</td> <td style="text-align: right;">-21%</td> </tr> <tr> <td>Convenio RETA</td> <td style="text-align: right;">57.500,00</td> <td style="text-align: right;">57.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Entidad colaboradora</td> <td style="text-align: right;">13.500,00</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> <td style="text-align: right;">(6.500,00)</td> <td style="text-align: right;">-48%</td> </tr> <tr> <td>Convenio Diputación Provincial de Sevilla</td> <td style="text-align: right;">11.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">(11.000,00)</td> <td style="text-align: right;">-100%</td> </tr> </tbody> </table>				[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %	1. Importe neto de la cifra de negocios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%	c) Prestaciones de servicios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%	Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	265.512,00	265.512,00	0,00	0%	Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	258.095,60	242.602,86	(15.492,74)	-6%	Servicios empresariales y otros	33.673,23	11.000,00	(22.673,23)	-67%		[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %	5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%	b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%	Plan Acción 2014	500.000,00	500.000,00	0,00	0%	Plan de consolidación de EBT 2014	0,00	371.000,00	371.000,00	Sin Ptto.	b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%	Convenio RETA	57.500,00	57.500,00	0,00	0%	Entidad colaboradora	13.500,00	7.000,00	(6.500,00)	-48%	Convenio Diputación Provincial de Sevilla	11.000,00	0,00	(11.000,00)	-100%
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %																																																																														
1. Importe neto de la cifra de negocios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%																																																																														
c) Prestaciones de servicios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%																																																																														
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	265.512,00	265.512,00	0,00	0%																																																																														
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	258.095,60	242.602,86	(15.492,74)	-6%																																																																														
Servicios empresariales y otros	33.673,23	11.000,00	(22.673,23)	-67%																																																																														
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %																																																																														
5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%																																																																														
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%																																																																														
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%																																																																														
Plan Acción 2014	500.000,00	500.000,00	0,00	0%																																																																														
Plan de consolidación de EBT 2014	0,00	371.000,00	371.000,00	Sin Ptto.																																																																														
b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%																																																																														
Convenio RETA	57.500,00	57.500,00	0,00	0%																																																																														
Entidad colaboradora	13.500,00	7.000,00	(6.500,00)	-48%																																																																														
Convenio Diputación Provincial de Sevilla	11.000,00	0,00	(11.000,00)	-100%																																																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> De conformidad con las previsiones del Presupuesto, mediante Resolución de 15 de diciembre de 2014 se formalizaba una subvención nominativa de 500 mE de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a la Sociedad para financiar los gastos de ejecución del plan anual de acción del Parque Científico y Tecnológico para la anualidad 2014. En la liquidación del ejercicio 2014 se registran 371 mE por una subvención excepcional formalizada mediante Resolución 15 de diciembre de 2014 de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, para financiar el plan de consolidación de Empresas de Bases Tecnológica (EBT) del PCT Cartuja. Esta subvención ha sido una financiación excepcional y adicional a la prevista y aprobada presupuestariamente, por lo que no podía estar, de ningún modo, incluida en las estimaciones del presupuesto 2014 de la Sociedad. De conformidad con las estimaciones del presupuesto, mediante convenio de colaboración con RETA (Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía) de 2 de enero de 2014 se formalizaba una subvención por importe de 57,5 mE para el desarrollo de actuaciones en el marco del proyecto de acciones de transferencia de tecnología, para el cual la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía concedía a RETA, como beneficiario principal, una subvención directa excepcional. En el presupuesto se estimaron ingresos de 13,5 mE por las compensaciones económicas que corresponden a Cartuja 93 por sus trabajos como entidad colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad, y se han registrado 7 mE, por estar la realización de estos ingresos condicionada a los hitos de justificación de los proyectos de los terceros beneficiarios de las ayudas que se gestionan, si bien, se mantiene la expectativa para 2015 de generar la parte que resta. Se estimaron ingresos por una subvención-convenio con la Excm. Diputación Provincial de Sevilla, 11 mE, que no se ha formalizado. 				
"9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras".				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	88.754,27	88.811,39	57,12	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	85.656,11	85.713,23	57,12	0%
CICE 1ª Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.076,96	35.076,96	0,00	0%
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163,36	23.163,36	0,00	0%
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	27.415,79	27.472,91		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098,16	3.098,16	0,00	0%
MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098,16	3.098,16	0,00	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Cartuja 93, S.A												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<p>En este capítulo la ejecución se ha ajustado al presupuesto, en 89 mE, y corresponden al reconocimiento como ingresos en la cuenta de resultados de subvenciones de capital concedidas en anteriores ejercicios, que son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el apartado “a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía”, 86 mE con el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la subvención que fue concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la 1ª fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se han transferido a resultado del ejercicio 35 mE. ○ Por la subvención que fue concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se han transferido a resultado 23 mE. ○ Por la subvención concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se han transferido a resultado 27 mE. • Y en el apartado “c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades” un importe total de 3 mE, que proceden de la transferencia al resultado del ejercicio de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”. <ul style="list-style-type: none"> • “10. Excesos de provisiones”. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">[1] PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] LIQUIDACION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] - [1] DESVIACION</th> <th style="text-align: center;">([2] - [1]) / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">10. Excesos de provisiones</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.217,82</td> <td style="text-align: center;">1.217,82</td> <td style="text-align: center;">Sin Ptto.</td> </tr> </tbody> </table> <p>El ingreso registrado corresponde a la reversión de una parte sobrante de una provisión para impuestos dotada en el ejercicio anterior.</p>				[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION	10. Excesos de provisiones	0,00	1.217,82	1.217,82	Sin Ptto.
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION								
10. Excesos de provisiones	0,00	1.217,82	1.217,82	Sin Ptto.								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
“12. Ingresos financieros”.				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
12. Ingresos financieros	81.580,70	98.586,47	17.005,77	21%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.580,70	14.129,77	(67.450,93)	-83%
b2) En terceros	81.580,70	14.129,77	(67.450,93)	-83%
Retribución tesorería	62.238,65	13.672,80	(48.565,85)	-78%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	18.963,96	0,00	(18.963,96)	-100%
Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"	378,09	394,20	16,11	4%
Otros ingresos financieros	0,00	62,77	62,77	Sin Ptto.
c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ptto.
Ingresos por subvenciones, transferencias, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ptto.

Las diferencias fundamentales entre las estimaciones de ingresos financieros en el presupuesto y su ejecución han sido:

- Por la retribución de los saldos de tesorería, se estimaron 62 mE y se han registrado 14 mE, lo que supone un desfase de 48 mE, siendo su causa principal el descenso en los tipos de remuneración del mercado.
- Por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, se estimó un ingreso financiero de 19 mE y se ha registrado un gasto financiero de 8 mE, lo que supone un desfase de 27 mE, y se debe a la evolución del índice que se toma de referencia en dicha actualización.
- En el apartado “c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero” del capítulo 13. de ingresos financieros, se han registrado 84 mE por las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, y por el mismo importe tienen contrapartida en la en el apartado “b) Por deudas con terceros” del capítulo 13. gastos financieros, estos gastos e ingresos no se consideraron en el presupuesto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:</p> <p>“6. Gastos de personal”.</p>				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - (1)] / [(1)] %
6. Gastos de personal	(598.847,60)	(955.349,75)	(356.502,15)	60%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.112,53)	(764.224,46)	(309.111,93)	68%
Sueldos y salarios	(455.112,53)	(603.101,41)	(147.988,88)	33%
Indemnizaciones laborales	0,00	(161.123,05)	(161.123,05)	Sin Ptto.
b) Cargas sociales	(143.735,07)	(191.125,29)	(47.390,22)	33%
Seguridad Social Empresa	(137.999,70)	(186.766,73)	(48.767,03)	35%
Otros gastos Sociales	(5.735,37)	(4.358,56)	1.376,81	-24%
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
<p>En la formulación del presupuesto 2014 se estimó por gastos de personal un total 599 mE, ya que se partía de la premisa de que las medidas externas de reestructuración necesarias se ejecutarían en 2013, de forma que surtirían plenos efectos desde comienzos de 2014, sin embargo, la implantación efectiva de medidas se producía el 15 de julio de 2014, con el despido basado en causas objetivas de 7 de los 21 trabajadores que conformaban la plantilla: 2 técnicos, 3 oficiales administrativos y 2 subalternos/auxiliares.</p> <p>Esta es la causa fundamental que explica las diferencias entre el presupuesto de partida para 2014 de 599 mE, y su ejecución por 955 mE, pues en la ejecución se incluyen 326 mE por el coste que ha supuesto el personal despedido, con este desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 126 mE en sueldos y salarios. • 39 mE en seguridad social a cargo de la empresa. • 161 mE de indemnizaciones. <p>Si descontamos esos 326 mE de la liquidación del gasto de personal resulta que el resto del gasto de personal asciende a 629 mE, importe muy cercano al objetivo presupuestario 2014.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Cartuja 93, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

"7. Otros gastos de explotación".

	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %
7. Otros gastos de explotación	(499.436,08)	(424.713,03)	74.723,05	-15%
a) Servicios exteriores	(439.500,63)	(370.749,21)	68.751,42	-16%
Arrendamientos y cánones	(48.898,95)	(48.392,98)	505,97	-1%
Reparaciones y conservación	(81.405,39)	(53.034,71)	28.370,68	-35%
Servicios Profesionales Independientes	(92.214,00)	(50.953,38)	41.260,62	-45%
Transportes	(2.422,42)	(1.388,39)	1.034,03	-43%
Primas de seguros	(7.347,21)	(7.086,39)	260,82	-4%
Servicios Bancarios y Similares	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(8.986,90)	(17.282,91)	(8.296,01)	92%
Suministros	(104.827,57)	(125.299,87)	(20.472,30)	20%
Otros Servicios	(93.398,19)	(67.310,58)	26.087,61	-28%
b) Tributos	(59.935,45)	(49.933,59)	10.001,86	-17%
Tributos Generales	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
Tributos "Pabellón Unión Europea"	(19.863,10)	(14.087,68)	5.775,42	-29%
Tributos "Tecnoincubadora Marie Curie"	(40.072,35)	(35.845,91)	4.226,44	-11%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op. Comerciales	0,00	(530,06)	(530,06)	Sin Ptto.
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	(3.500,17)	(3.500,17)	Sin Ptto.

En el apartado de gastos en "Servicios exteriores", con un presupuesto de 440 mE, se registra una ejecución de 371 mE, que se descompone en:

- "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 234 mE y ejecución de 214 mE.
- "Pabellón Unión Europea": previsión de 45 mE y ejecución de 49 mE.
- Resto de costes: previsión de 161 mE y ejecución de 108 mE.

Atendiendo a la naturaleza de gasto, las partidas de gastos en "Servicios exteriores" que en su ejecución han registrado niveles significativamente menores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:

- "Reparaciones y conservación": fundamentalmente por la contención en partidas destinadas a reparaciones, mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos (hardware y software) y de las instalaciones de la "Tecnoincubadora Marie Curie".
- "Servicios Profesionales Independientes": los ahorros más significativos se ha producido en las partidas previstas en el presupuesto que han podido ser atendidas con el personal propio de la entidad.
- "Otros Servicios": especialmente en las partidas de viajes y limpieza de la "Tecnoincubadora Marie Curie" y del "Pabellón Unión Europea".



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																												
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																																																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																														
<p>Y las partidas de gasto por naturaleza que en su ejecución han registrado niveles significativamente mayores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Publicidad, propaganda y relaciones públicas": esencialmente por la ejecución de gastos que han sido financiados por patrocinadores privados. • "Suministros": las desviaciones primordialmente se han producido en el apartado de costes de los suministros de electricidad y de agua. <p>En el apartado de gastos por "Tributos", con un presupuesto de 60 mE, se registra una ejecución de 50 mE, que en su mayor parte se explica por la bajada en los tipos de gravamen del IBI, y se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 40 mE y ejecución de 36 mE. • "Pabellón Unión Europea": previsión de 20 mE y ejecución de 14 mE. <p>"8. Amortización del inmovilizado".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td>(210.954,03)</td> <td>(206.694,25)</td> <td>4.259,78</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado intangible</td> <td>(341,16)</td> <td>(366,71)</td> <td>(25,55)</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado material</td> <td>(210.612,87)</td> <td>(206.327,54)</td> <td>4.285,33</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Edificio "Tecnoincubadora MC"</td> <td>(127.789,92)</td> <td>(127.733,64)</td> <td>56,28</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "</td> <td>(23.808,24)</td> <td>(23.854,72)</td> <td>(46,48)</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "</td> <td>(6.867,88)</td> <td>(6.867,88)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "</td> <td>(538,08)</td> <td>(538,08)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Edificio "Pabellón UE "</td> <td>(43.311,84)</td> <td>(43.275,84)</td> <td>36,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario "Pabellón UE "</td> <td>(134,88)</td> <td>(134,88)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Equipos proceso información "Pabellón UE"</td> <td>(13,20)</td> <td>(31,60)</td> <td>(18,40)</td> <td>139%</td> </tr> <tr> <td>Otro Inmovilizado "Pabellón UE "</td> <td>0,00</td> <td>(121,92)</td> <td>(121,92)</td> <td>Sin Ptto.</td> </tr> <tr> <td>Resto mobiliario y Equipos proceso información</td> <td>(8.148,83)</td> <td>(3.768,98)</td> <td>4.379,85</td> <td>-54%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este capítulo la ejecución se ha ajustado a la previsión contenida en el presupuesto.</p> <p>"11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</td> <td>0,00</td> <td>(162,88)</td> <td>(162,88)</td> <td>Sin Ptto.</td> </tr> </tbody> </table> <p>El gasto registrado corresponde a bajas por regularización del inmovilizado.</p>					[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION	8. Amortización del inmovilizado	(210.954,03)	(206.694,25)	4.259,78	-2%	Amortización del inmovilizado intangible	(341,16)	(366,71)	(25,55)	7%	Amortización del inmovilizado material	(210.612,87)	(206.327,54)	4.285,33	-2%	Edificio "Tecnoincubadora MC"	(127.789,92)	(127.733,64)	56,28	0%	Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "	(23.808,24)	(23.854,72)	(46,48)	0%	Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "	(6.867,88)	(6.867,88)	0,00	0%	Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "	(538,08)	(538,08)	0,00	0%	Edificio "Pabellón UE "	(43.311,84)	(43.275,84)	36,00	0%	Mobiliario "Pabellón UE "	(134,88)	(134,88)	0,00	0%	Equipos proceso información "Pabellón UE"	(13,20)	(31,60)	(18,40)	139%	Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	0,00	(121,92)	(121,92)	Sin Ptto.	Resto mobiliario y Equipos proceso información	(8.148,83)	(3.768,98)	4.379,85	-54%		[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ptto.
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION																																																																										
8. Amortización del inmovilizado	(210.954,03)	(206.694,25)	4.259,78	-2%																																																																										
Amortización del inmovilizado intangible	(341,16)	(366,71)	(25,55)	7%																																																																										
Amortización del inmovilizado material	(210.612,87)	(206.327,54)	4.285,33	-2%																																																																										
Edificio "Tecnoincubadora MC"	(127.789,92)	(127.733,64)	56,28	0%																																																																										
Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "	(23.808,24)	(23.854,72)	(46,48)	0%																																																																										
Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "	(6.867,88)	(6.867,88)	0,00	0%																																																																										
Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "	(538,08)	(538,08)	0,00	0%																																																																										
Edificio "Pabellón UE "	(43.311,84)	(43.275,84)	36,00	0%																																																																										
Mobiliario "Pabellón UE "	(134,88)	(134,88)	0,00	0%																																																																										
Equipos proceso información "Pabellón UE"	(13,20)	(31,60)	(18,40)	139%																																																																										
Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	0,00	(121,92)	(121,92)	Sin Ptto.																																																																										
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(8.148,83)	(3.768,98)	4.379,85	-54%																																																																										
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION																																																																										
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ptto.																																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
“13. Gastos financieros”.				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
13. Gastos financieros	(378,09)	(93.134,56)	(92.756,47)	24533%
b) Por deudas con terceros	(378,09)	(93.134,56)	(92.756,47)	24533%
Intereses de deudas por ajustes a valor actual	(378,09)	(394,20)	(16,11)	4%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	0,00	(7.939,43)	(7.939,43)	Sin Ptto.
Interés implícito ayudas públicas reembolsables sin interés	0,00	(84.456,70)	(84.456,70)	Sin Ptto.
Otros gastos financieros	0,00	(344,23)	(344,23)	Sin Ptto.
<p>Al cierre del ejercicio, en el apartado “b) Por deudas con terceros”, se registran los gastos por interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, estos gastos financieros no se consideraron en el presupuesto, y tienen contrapartida en el apartado “c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero” del capítulo 12 de ingresos.</p>				
Desviaciones en el resultado del ejercicio.				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	(81.202,61)	(42.275,84)	38.926,77	-48%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	81.202,61	5.451,91	(75.750,70)	-93%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.309.616,00	1.643.230,54	333.614,54	25%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.309.616,00)	(1.680.054,47)	(370.438,47)	28%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.
<p>El ejercicio 2014 cierra con unas pérdidas de 36,8 mE, acercándose los niveles de ingresos y de gastos, y suponen un 2% del volumen total de gastos e ingresos registrados, cumpliéndose con ello el objetivo financiero de equilibrio presupuestario entre ambas magnitudes.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Desviaciones en los presupuestos de capital 2014.

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1.- Adquisiciones de inmovilizado	16.685	1.864	(14.821)	-89%
I. Inmovilizado Intangible:	0	615	615	Sin Ptto.
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	615	615	Sin Ptto.
II. Inmovilizado Material:	16.685	1.249	(15.436)	-93%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	16.685	1.249	(15.436)	-93%
2.- Cancelación de deudas	316.035	316.035	0	0%
b) De otras deudas	316.035	316.035	0	0%
TOTAL DOTACIONES	332.720	317.899	(14.821)	-4%

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
3. Recursos Propios	332.720	317.284	(15.436)	-5%
b) Recursos procedentes de las operaciones	332.720	317.284	(15.436)	-5%
TOTAL RECURSOS	332.720	317.284	(15.436)	-5%

Para el ejercicio 2014 no se habían previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación, y la ejecución ha sido conforme a tal planteamiento.

Como se indicaba en el presupuesto de capital para 2014, en 2012 se terminaba una primera fase del proyecto para la rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, que permitió la recuperación del inmueble y el traslado de la sede de Cartuja 93 al edificio, comenzando así el centro su andadura, si bien, quedaba pendiente la segunda fase, que debido a las incertidumbres y dificultades de financiación no se incluyó en el presupuesto de inversiones para 2014, aunque se dejaba patente el compromiso de la Sociedad para seguir dando uso a la parte terminada, e impulsando la culminación de la segunda fase.

Como se documenta en las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2013 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía se consiguió financiación por importe de 2.990 mE, para acometer las obras de la segunda fase del Pabellón de la Unión Europea.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Ante la incertidumbre de poder asumir las inversiones de equipamiento y el incremento de los gastos de funcionamiento de la segunda fase del Pabellón de la Unión Europea, el Consejo de Administración estimó prudente posponer la ejecución material de dichas obras, sin renunciar no obstante, al proyecto de ampliación del Centro de Demostración, Investigación de Nuevas Tecnologías e Interpretación del PCT Cartuja y, en consecuencia, presentó solicitud de renuncia con fecha 27 de junio de 2014. Dicha solicitud se resolvió favorablemente por el órgano concedente, mediante Resolución de 14 de julio 2014 que modificaba la Resolución de 30 de diciembre de 2013.</p> <p>En el presupuesto de capital para 2014 se estimaban 17 mE en adquisiciones de inmovilizado, para atender la necesidad de renovar parte del sistema informático que presentaba un alto grado de obsolescencia, al cierre del ejercicio 2014 esta renovación no estaba ejecutada. La inversión registrada en 2014 en adquisiciones de inmovilizado, obedece a varias incorporaciones puntuales de menor cuantía distintas a las que fueron objeto del presupuesto.</p> <p>En el ejercicio 2014 se han atendido los pagos por 316 mE, que estaban contemplados en el presupuesto de capital, por la devolución de cuotas anuales de las ayudas reembolsables concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, que consistieron en préstamos a un tipo de interés del 0%, y con plazo de amortización de 15 años, incluido un periodo de carencia de 3 años.</p> <p>Por tanto, la Sociedad ha atendido en plazo y cuantía todas las cuotas anuales vencidas entre los ejercicios 2009 a 2014, y tiene previsto continuar atendiendo las que venzan entre 2015 y 2021.</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: Cartuja 93, 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	ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	Ejecución de líneas estratégicas	1.78.020,00	2	89.010,00	1.78.020,00	2	89.010,00	1.78.020,00	2	89.010,00
00002	SERVICIOS AVANZADOS	Ejecución de líneas estratégicas	1.166.034,00	5	233.206,80	1.166.034,00	5	233.206,80	1.166.034,00	5	233.206,80
00003	INTERNACIONALIZACIÓN	Ejecución de líneas estratégicas	101.533,00	2	50.766,50	101.533,00	2	50.766,50	101.533,00	2	50.766,50
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.445.587,00			1.445.587,00			1.445.587,00		

- (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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Cartuja 93, 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	Inventario de evaluación	Elaboración del cuestionario y del estudio	82.396,00	1	82.396,00	1	82.396,00	1
00001	PCT Cartuja SmartLab	Proyectos piloto puesto en marcha	95.624,00	3	95.624,00	3	95.624,00	3
00002	Dinamización nuevos proyectos	Nº de actuaciones y jornadas	79.517,00	8	79.517,00	8	79.517,00	10
00002	Cooperación empresarial y transferencia de tecnología	Nº de actuaciones y jornadas	78.965,00	6	78.965,00	6	78.965,00	8
00002	Consolidación EBTAZS	Nº de solicitudes aceleradas	849.649,00	16	849.649,00	18	849.649,00	20
00002	Búsqueda inversión pública y privada	Nº de solicitudes presentadas	89.277,00	20	89.277,00	20	89.277,00	20
00002	Comunicación	Nº de actuaciones	68.626,00	30	68.626,00	30	68.626,00	30
00003	Proyectos europeos	Nº de asesoramiento	48.793,00	10	48.793,00	12	48.793,00	14
00003	Redes Internacionales	Nº de actividades	52.740,00	4	52.740,00	4	52.740,00	4
Totales			1.445.587,00		1.445.587,00		1.445.587,00	

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 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: Cartuja 93, 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
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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 2-1

Empresa: Cartuja 93, 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 0900010000 G/54A/44001/00 01	871.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	871.000,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.1. Inventario de evaluación	70.700,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.2. PCT Cartuja SmartLab	81.146,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.1. Dinamización nuevos proyect	65.669,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.2. Cooperación empresarial y t	65.625,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.3. Consolidación EBTAZS	380.212,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.4. Búsqueda inversión pública	66.730,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.5. Comunicación	56.870,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.1. Proyectos europeos	40.228,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.2. Redes Internacionales	43.820,00	0,00	0,00
Total (D)	871.000,00	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: Cartuja 93, 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: Cartuja 93, 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: Cartuja 93, 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
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: Cartuja 93, S.A
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.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.445.375,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	12.990.731,00
b) Ventas	8.790,00
c) Prestaciones de servicios	6.445.854,00
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	3.600,00
a) Consumo mercaderías	3.600,00
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	896.345,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	896.345,00
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	2.572.736,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.969.690,00
b) Cargas sociales	603.046,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.276.260,00
a) Servicios exteriores	6.728.477,00
b) Tributos	1.457.783,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	90.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	6.777.278,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	963.458,00
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	963.458,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-533.730,00
a) Deterioros y pérdidas	500.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-33.730,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.141.574,00
12. Ingresos Financieros	66.000,00
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	66.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	10.000,00
b2) De terceros	56.000,00
13. Gastos financieros	3.055.726,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.055.726,00
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	-2.989.726,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	151.848,00
17. Impuestos sobre beneficios	-77.000,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	74.848,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	74.848,00
Resultado DEBE	21.296.330,00
Resultado HABER	21.371.178,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.633.190,00
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:	2.633.190,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	769.190,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.864.000,00
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	3.243.394,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	384.874,00
b) De otras deudas	2.858.520,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	5.876.584,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, 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)	349.643,00
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	349.643,00
3. Recursos Propios	5.526.941,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.526.941,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	5.876.584,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>PAIF, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 2016 DE EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S. A.</p> <p>Sevilla, 28 de septiembre de 2015</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A es una Sociedad mercantil constituida en 1993. Con fecha 19 de marzo de 2010, y en el marco de las asignaciones complementarias a las que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se transmite la propiedad de la totalidad de las participaciones accionariales de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. a la Comunidad Autónoma Andaluza, por parte de la Administración General del Estado. La entrega de dichas participaciones se produjo con fecha 1 de junio de 2010, subrogándose, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la totalidad de los derechos y obligaciones que correspondían a la Administración General del Estado como accionista de la Sociedad.</p> <p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. desarrolla como actividad principal la gestión de su patrimonio inmobiliario del que obtiene casi la totalidad de sus ingresos. A 31 de diciembre de 2014, los metros cuadrados de oficinas destinados a alquiler ascendían a 180.688 m², distribuidos 101.763 m² en Isla de la Cartuja, Sevilla y 78.925 m² situados en las ciudades de Málaga y Huelva, y en zonas de Sevilla distintas de la Isla de la Cartuja. Al cierre del ejercicio 2014 el nivel de ocupación se situaba en el 88,43%.</p> <p>Adicionalmente, es depositaria del archivo audiovisual, documental, bibliográfico y fotográfico proveniente de Expo'92, y tiene un 16,5% de participación accionarial en Cartuja'93, S.A.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2016</p> <p>Los objetivos que han inspirado la elaboración del presupuesto de 2016 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de los activos inmobiliarios en alquiler: Mantenimiento del nivel de ocupación y EBITDA presupuestado. - Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación: Aumento del número de visitantes y de la actividad congresual respecto al ejercicio anterior. - Promoción de un edificio de oficinas en Avda. de los Descubrimientos 9. - Mejora en la eficiencia energética y medio ambiental de los equipos e instalaciones de los inmuebles. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> - Puesta en valor de activos disponibles: Arrendamiento del inmueble situado en la parcela Pabellón Futuro y/o Naves del Norte. - Cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de financiación externa. <p>Las hipótesis consideradas en la elaboración de estos presupuestos para 2016 han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El nivel de ocupación de los inmuebles se ha determinado con carácter de prudencia, dada la situación del mercado inmobiliario, a partir del existente a la fecha de elaboración de estos presupuestos disminuido por aquellos contratos cuya cancelación en 2015 se conoce a la fecha actual. Se ha estimado un porcentaje de ocupación del 81,73%. - Los gastos de explotación se han calculado teniendo en cuenta la actividad presupuestada y atendiendo a los perfiles de gestión de cada inmueble que, en alguno de ellos, ha variado respecto a ejercicios anteriores. - En relación a los gastos de personal, se ha incluido un incremento del 1,2 % respecto de las retribuciones del ejercicio 2015. - Las inversiones financieras serán retribuidas a un tipo interés medio del 0,2%. - El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito se ha estimado en el 6,08%. - Para el cálculo del Impuesto sobre beneficios se ha tenido en cuenta la legislación fiscal vigente a la fecha de elaboración del presupuesto. <p>A continuación se detalla la composición de los principales epígrafes de la cuenta de explotación:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																				
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																						
PREVISIÓN																						
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u></p> <p>La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad es la siguiente, en miles de euros:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Alquiler de edificios Junta de Andalucía</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11.128</td></tr> <tr><td>Alquiler de edificios e instalaciones</td><td style="text-align: right;">5.177</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios Junta de Andalucía</td><td style="text-align: right;">2.021</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios</td><td style="text-align: right;">560</td></tr> <tr><td>Congresos</td><td style="text-align: right;">292</td></tr> <tr><td>Ventas entradas P Navegación</td><td style="text-align: right;">69</td></tr> <tr><td>Cánones de superficie</td><td style="text-align: right;">158</td></tr> <tr><td>Ventas existencias</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Otros</td><td style="text-align: right;">31</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19.445</td></tr> </table> <p>Las principales indicaciones del importe de la cifra de negocios anterior son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ingresos correspondientes a los activos adquiridos a la Junta de Andalucía incluyen, fundamentalmente, los correspondientes a los derivados de la adquisición de 5 inmuebles administrativos en 2010 y los 3 inmuebles adquiridos en 2011, además de los ya alquilados con anterioridad a distintos organismos de la Junta de Andalucía, ubicados en la Isla de la Cartuja así como determinadas operaciones de arrendamiento con empresas y fundaciones públicas andaluzas formalizadas en el ejercicio 2014. - Para el caso de los inmuebles situados en la Isla de la Cartuja, se ha estimado un nivel de ocupación del 64%. Asimismo, se ha considerado un incremento del precio de la renta por variación del Índice de Precios al Consumo con respecto al ejercicio anterior del 0,5%, excepto en algunos casos, en los que la renta variará en el ejercicio 2016 de acuerdo a renegociaciones de la renta ya conocidas. El porcentaje medio de alquiler del ejercicio 2016 tiene en cuenta la cancelación anticipada de dos contratos de arrendamiento sobre activos inmobiliarios de 18.700 			Alquiler de edificios Junta de Andalucía	11.128	Alquiler de edificios e instalaciones	5.177	Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.021	Prestación de servicios	560	Congresos	292	Ventas entradas P Navegación	69	Cánones de superficie	158	Ventas existencias	9	Otros	31	TOTAL	19.445
Alquiler de edificios Junta de Andalucía	11.128																					
Alquiler de edificios e instalaciones	5.177																					
Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.021																					
Prestación de servicios	560																					
Congresos	292																					
Ventas entradas P Navegación	69																					
Cánones de superficie	158																					
Ventas existencias	9																					
Otros	31																					
TOTAL	19.445																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A								
PREVISIÓN								
<p>m² ente otros menores que, debido a sus características técnicas, se estima que el periodo de nueva comercialización puede ser significativo y no se han estimado ingresos para el ejercicio 2016.</p> <p>- Se prevé un aumento en la ejecución de ingresos del Pabellón de la Navegación en el área de congresos por la mejora paulatina en el posicionamiento del Pabellón en el sector.</p> <p><u>Otros ingresos de gestión corriente</u></p> <p>En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro eléctrico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.</p> <p><u>Gastos de personal</u></p> <p>Las retribuciones del personal se han incrementado respecto al ejercicio anterior en un 1,2 %.</p> <p>La composición de cargas sociales del presupuesto es como sigue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Seguridad Social a cargo de la empresa</td> <td style="text-align: right;">589</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos sociales</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">603</td> </tr> </tbody> </table>			Seguridad Social a cargo de la empresa	589	Otros gastos sociales	14	TOTAL	603
Seguridad Social a cargo de la empresa	589							
Otros gastos sociales	14							
TOTAL	603							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																										
PREVISIÓN																										
<p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Servicios exteriores</p> <p>La distribución de este epígrafe es la siguiente, en miles de euros:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-top: 1px solid black;">Suministros</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.779</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">2.954</td> </tr> <tr> <td>Vigilancia y seguridad</td> <td style="text-align: right;">721</td> </tr> <tr> <td>Limpieza de edificios</td> <td style="text-align: right;">374</td> </tr> <tr> <td>Servicio de atención al público Pab. Navegación</td> <td style="text-align: right;">122</td> </tr> <tr> <td>Publicidad y promociones</td> <td style="text-align: right;">52</td> </tr> <tr> <td>Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">121</td> </tr> <tr> <td>Servicios para congresos</td> <td style="text-align: right;">109</td> </tr> <tr> <td>Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">55</td> </tr> <tr> <td>Servicios profesionales independientes</td> <td style="text-align: right;">69</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios</td> <td style="text-align: right;">372</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6.728</td> </tr> </table>			Suministros	1.779	Reparaciones y conservación	2.954	Vigilancia y seguridad	721	Limpieza de edificios	374	Servicio de atención al público Pab. Navegación	122	Publicidad y promociones	52	Primas de seguros	121	Servicios para congresos	109	Arrendamientos y cánones	55	Servicios profesionales independientes	69	Otros servicios	372	TOTAL	6.728
Suministros	1.779																									
Reparaciones y conservación	2.954																									
Vigilancia y seguridad	721																									
Limpieza de edificios	374																									
Servicio de atención al público Pab. Navegación	122																									
Publicidad y promociones	52																									
Primas de seguros	121																									
Servicios para congresos	109																									
Arrendamientos y cánones	55																									
Servicios profesionales independientes	69																									
Otros servicios	372																									
TOTAL	6.728																									
<p>No se producen variaciones significativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior.</p> <p><u>Tributos</u></p> <p>El 86% del gasto registrado en este epígrafe corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el 12% corresponde al Impuesto de Actividades Económicas. Con respecto al presupuesto de 2015 se mantienen los importes.</p> <p><u>Amortización del inmovilizado</u></p> <p>La variación se debe a aplicaciones informáticas totalmente amortizadas durante 2015 y al aumento de a la dotación a la amortización del hotel Ziryab, adquirido a finales del ejercicio 2015. Se estima que el nuevo edificio que se está construyendo en Avenida de los Descubrimientos nº 9, se empezará a amortizar en 2017.</p>																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="432 734 967 759"><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 813 1209 1032">- En el contrato de compraventa del Espacio Puerta Triana, firmado en el ejercicio 2005, se establecía que, parte del precio a percibir por la venta de dicho espacio, se asignaría a la financiación de la explotación del Conjunto de la Navegación como centro expositivo. El importe ascendía a 6.010 miles de euros. Anualmente se registra en ingresos el importe de la dotación de las obras de reforma en el Pabellón llevadas a cabo con esta financiación. <li data-bbox="432 1086 1209 1227">- Durante el ejercicio 2013 se procedió a cancelar un derecho de superficie recibiendo, en propiedad y en concepto indemnizatorio, un inmueble valorado en 3.833 miles de euros por un tasador independiente. Anualmente se imputa a ingresos el importe de la dotación del citado inmueble. <p data-bbox="432 1281 778 1305"><u>Resultado por enajenación del Inmovilizado</u></p> <p data-bbox="432 1359 1209 1462">Se registra en esta partida 500 miles de euros de pérdidas por deterioro del valor del inmovilizado, para atender a posibles reducciones de valor de los inmueble derivadas de la situación del mercado inmobiliario actual y su previsión para el ejercicio 2016.</p> <p data-bbox="432 1516 595 1541"><u>Ingresos financieros</u></p> <p data-bbox="432 1594 1209 1697">La previsión de los excedentes de tesorería medios del ejercicio se estiman en 13.500 miles tesorería con una rentabilidad media de colocación del 0,20%. Adicionalmente, incluyen ingresos financieros derivados de acuerdos de aplazamiento de cobro.</p> <p data-bbox="432 1751 580 1776"><u>Gastos financieros</u></p> <p data-bbox="432 1830 1209 1921">Corresponden fundamentalmente a los gastos estimados de la financiación externa para la adquisición de 5 inmuebles adquiridos a finales del ejercicio 2010 y 3 inmuebles adquiridos durante el ejercicio 2011, anteriormente todos ellos propiedad de la Dirección General de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
PREVISIÓN			
<p>Patrimonio de la Junta de Andalucía. El importe pendiente de devolución al cierre del ejercicio 2015 del préstamo para la financiación de la adquisición de 2010 ascenderá aproximadamente a 39.462 miles de euros, y el tipo de interés al que se retribuye esta operación es del 6,35%. En el caso de los inmuebles adquiridos en 2011, se ha estimado una deuda pendiente al cierre de 2015 de 12.830 miles de euros y un tipo de interés del 3,98%.</p>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL 2016			
1.- El detalle del estado de Dotaciones previsto por proyectos es el siguiente, en miles de euros:			
	Adquisición inmovilizado	Cancelación deudas contraídas en ejercicios anteriores	Total
Promoción inmueble Camino de los Descubrimientos nº 9	1.864	204	2.068
Financiación inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía	-	2.859	2.859
Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.	769	181	950
Total	2.633	3.244	5.877
<p>La Sociedad financiará las dotaciones detalladas anteriormente con recursos procedentes de las operaciones, fundamentalmente.</p>			
<p>a) Adquisición de Inmovilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja, Sevilla. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m² construidos con una inversión total de 2.892 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estima una ejecución en 2016 de 1.864 miles de euros. - Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.: Las adiciones en adquisición de inmovilizado e inversiones inmobiliarias previstas para el ejercicio ascienden a 769 miles de euros y fundamentalmente corresponden a la reforma de los 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A	
PREVISIÓN	
<p>aseos del edificio Expo por 141 miles de euros y adaptación y mejora de las instalaciones con objeto de mejorar la rentabilidad y funcionalidad de los inmuebles de la Sociedad.</p> <p>b) Cancelación de deudas</p> <p>- Financiación de inmuebles administrativos</p> <p>Durante el ejercicio 2010 la Sociedad adquirió inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía, en virtud de la autorización singular otorgada ésta en el Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio. Asimismo, se autorizó a la Sociedad al endeudamiento necesario para la adquisición de estos inmuebles, así como a la celebración de contratos de arrendamiento de hasta 35 años de duración.</p> <p>El importe de la financiación externa de dicha adquisición ascendió a 50 millones de euros, mediante la formalización de un préstamo mercantil durante un periodo de 15 años. El importe de la amortización del principal pendiente correspondiente al ejercicio 2016 asciende a 2.329 miles de euros.</p> <p>Durante el ejercicio 2011 se adquirieron 3 nuevos inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía por un importe de 21.044 miles de euros y se formalizó un contrato de arrendamiento de los mismos por un periodo de 20 años. La financiación se realizó parcialmente con financiación propia y mediante la formalización de dos préstamos, aunque solo queda un préstamo hipotecario por importe de 14.731 miles de euros de 19 años de duración, con tipo de interés euribor a un año más un diferencial del 3,65 %. El importe de la amortización pendiente correspondiente al ejercicio 2015 se ha estimado en 530 miles de euros.</p> <p>El importe invertido se determinó en función de la situación económica de la Sociedad, sus disponibilidades de tesorería, capacidad de endeudamiento y las condiciones económicas de la operación. Los importes de la adquisición y de la renta se fijaron según valor de mercado determinado por experto independiente.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>2.- Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</p> <p>En el epígrafe “endeudamiento para financiar inmovilizado”, se incluye el importe estimado pendiente de pago al cierre del ejercicio 2016 derivado de las inversiones previstas.</p> <p>3.- La Sociedad no recibe ninguna transferencia ni subvención de ninguna administración pública, financiando su actividad con los recursos propios generados en el ejercicio de su actividad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2016 		
La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:		
1. <u>Gestión de los activos inmobiliarios en alquiler: Mantenimiento del nivel de ocupación y EBITDA presupuestado</u>		
Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad: el arrendamiento de oficinas y servicios relacionados, en condiciones de mercado, en su ámbito de actuación (Sevilla, Málaga y Huelva). El volumen de ingresos para esta actividad supone el 97% de la cifra de negocios.		
Los proyectos asociados a este objetivo y la cuantificación del coste de los compromisos respecto a terceros, son los siguientes:		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	
Explotación de los activos inmobiliarios	9.102	
Promoción comercial de los activos inmobiliarios	436	
Total	9.538	
El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Explotación de los activos inmobiliarios	Promoción comercial
Servicios exteriores	5.705	84
Tributos	1.373	-
Personal	909	235
Estructura y otros	1.115	117
Total	9.102	436



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																										
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																												
PREVISIÓN																												
<p>Unidades objetivo:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Explotación de inmuebles:</td> </tr> <tr> <td>EBITDA de la actividad inmobiliaria superior o igual a (dato en miles de euros)</td> <td style="text-align: right;">11.021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Promoción comercial:</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento nivel de ocupación presupuestado en M2</td> <td style="text-align: right;">155.277</td> </tr> </tbody> </table>			Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Explotación de inmuebles:		EBITDA de la actividad inmobiliaria superior o igual a (dato en miles de euros)	11.021	Promoción comercial:		Mantenimiento nivel de ocupación presupuestado en M2	155.277																
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																											
Explotación de inmuebles:																												
EBITDA de la actividad inmobiliaria superior o igual a (dato en miles de euros)	11.021																											
Promoción comercial:																												
Mantenimiento nivel de ocupación presupuestado en M2	155.277																											
<p>2. <u>Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación:</u></p> <p>El coste de los compromisos respecto a terceros asociado al desarrollo de los proyectos es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión y Explotación Pabellón Navegación</td> <td style="text-align: right;">911</td> </tr> <tr> <td>Promoción comercial del P navegación</td> <td style="text-align: right;">227</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">1.138</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Explotación del P Navegación</th> <th style="text-align: right;">Promoción comercial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">552</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">81</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td style="text-align: right;">121</td> <td style="text-align: right;">116</td> </tr> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td style="text-align: right;">157</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">911</td> <td style="text-align: right;">227</td> </tr> </tbody> </table> <p>Parte de los costes imputados a este proyecto ya se devengaban en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, dado que la Sociedad mantiene desde el 2005, un centro de trabajo en el Pabellón.</p>			Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2016	Gestión y Explotación Pabellón Navegación	911	Promoción comercial del P navegación	227	Total	1.138	Proyecto (en miles de euros)	Explotación del P Navegación	Promoción comercial	Servicios exteriores	552	33	Tributos	81	-	Personal	121	116	Estructura y otros	157	78	Total	911	227
Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2016																											
Gestión y Explotación Pabellón Navegación	911																											
Promoción comercial del P navegación	227																											
Total	1.138																											
Proyecto (en miles de euros)	Explotación del P Navegación	Promoción comercial																										
Servicios exteriores	552	33																										
Tributos	81	-																										
Personal	121	116																										
Estructura y otros	157	78																										
Total	911	227																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
Unidades objetivo:		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	
Número de visitantes exposición permanente	35.500	
Número de visitantes por congresos	8.118	
TOTAL	43.618	
3. <u>Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº9</u>		
<p>Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja de Sevilla. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m² construidos con una inversión total de 2.892 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estima una ejecución en 2016 de 1.864 miles de euros.</p>		
El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	2.207	
El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Promoción edificio Camino de los Descubrimientos	
Inversión de capital	1.864	
Pago inversiones ejecutadas en 2015	204	
Personal	100	
Estructura y otros	39	
Total	2.207	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																										
PREVISIÓN																										
<p>Unidades objetivo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel de ejecución de los costes del proyecto (dato en miles de euros)</td> <td style="text-align: right;">2.600</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. <u>Mejora en la eficiencia energética y medio ambiental de los equipos e instalaciones de los inmuebles.</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión en equipamiento e instalaciones que mejoren la eficiencia energética y medioambiental de los edificios</td> <td style="text-align: right;">812</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">812</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Inversiones en equipamientos e instalaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión de capital</td> <td style="text-align: right;">592</td> </tr> <tr> <td>Pago inversiones ejecutadas en 2015</td> <td style="text-align: right;">181</td> </tr> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">812</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unidades objetivo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión ejecutada al cierre del ejercicio (dato en miles de euros)</td> <td style="text-align: right;">415</td> </tr> </tbody> </table> <p>La unidad objetivo se estima en el 70% de la ejecución estimada realizar.</p>			Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Nivel de ejecución de los costes del proyecto (dato en miles de euros)	2.600	Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	Inversión en equipamiento e instalaciones que mejoren la eficiencia energética y medioambiental de los edificios	812		812	Proyecto (en miles de euros)	Inversiones en equipamientos e instalaciones	Inversión de capital	592	Pago inversiones ejecutadas en 2015	181	Estructura y otros	39	Total	812	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Inversión ejecutada al cierre del ejercicio (dato en miles de euros)	415
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																									
Nivel de ejecución de los costes del proyecto (dato en miles de euros)	2.600																									
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016																									
Inversión en equipamiento e instalaciones que mejoren la eficiencia energética y medioambiental de los edificios	812																									
	812																									
Proyecto (en miles de euros)	Inversiones en equipamientos e instalaciones																									
Inversión de capital	592																									
Pago inversiones ejecutadas en 2015	181																									
Estructura y otros	39																									
Total	812																									
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																									
Inversión ejecutada al cierre del ejercicio (dato en miles de euros)	415																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3														
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																
PREVISIÓN																
<p>5. <u>Puesta en valor de activos disponibles</u>: La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad.</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dar utilidad a activos actualmente disponibles</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Puesta en valor activos disponibles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unidades objetivo:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comercializar y arrendar activos disponibles</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>La unidad objetivo es la comercialización y puesta en uso de al menos un activo de los siguientes: Pabellón del Futuro y/o las Naves del Norte</p>			Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	Dar utilidad a activos actualmente disponibles	156	Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles	Estructura y otros	156	Total	156	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Comercializar y arrendar activos disponibles	1
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016															
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	156															
Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles															
Estructura y otros	156															
Total	156															
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016															
Comercializar y arrendar activos disponibles	1															
<p>6. <u>Cumplimiento de los compromisos de financiación externa para la adquisición inmuebles</u>:</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión de la financiación externa de la Sociedad</td> <td style="text-align: right;">5.953</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>			Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	5.953										
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016															
Gestión de la financiación externa de la Sociedad	5.953															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																				
PREVISIÓN																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Optimizar resultados por actividad congresos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Devolución principal de la financiación</td> <td style="text-align: right;">2.858</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">3.056</td> </tr> <tr> <td>Gastos de estructura</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5.953</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Unidades objetivo:</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Proyecto</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> <tr> <td>Devolución de la financiación externa bancaria y su retribución correspondiente al ejercicio 2016</td> <td style="text-align: right;">5.914</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5.914</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">La unidad objetivo asociada corresponde al importe a pagar en el ejercicio 2016, de la financiación externa bancaria por los inmuebles adquiridos durante 2010 y 2011.</p>			Proyecto (en miles de euros)	Optimizar resultados por actividad congresos	Devolución principal de la financiación	2.858	Gastos financieros	3.056	Gastos de estructura	39	Total	5.953	Unidades objetivo:		Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Devolución de la financiación externa bancaria y su retribución correspondiente al ejercicio 2016	5.914	Total	5.914
Proyecto (en miles de euros)	Optimizar resultados por actividad congresos																			
Devolución principal de la financiación	2.858																			
Gastos financieros	3.056																			
Gastos de estructura	39																			
Total	5.953																			
Unidades objetivo:																				
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																			
Devolución de la financiación externa bancaria y su retribución correspondiente al ejercicio 2016	5.914																			
Total	5.914																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
VI. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F.) Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C.) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014							
<p>El presente Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los Presupuestos de Explotación y Capital (PEC), aprobados por el Consejo de Administración con fecha 26 de junio de 2013, y conforme a la redacción dada en la modificación aprobada por el Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2013 (publicado en BOJA nº 51 de 17 de marzo de 2014), se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, y forma parte del Informe de Gestión del ejercicio 2014.</p> <p>Cifras en miles de euros</p>							
VI.1 EJECUCION PAIF 1							
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PRESUPUESTO 2014		EJECUCIÓN 2014		
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	
1	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	1.174	28.695	1.102	34.417	
2	Mantenimiento del nivel de ocupación	Porcentaje de ocupación	15.544	87%	13.411	88%	
3	Puesta en valor de edificios disponibles	Numero de activos	2.652	1	506	1	
4	Optimizar resultados por la actividad de congresos	Número de congresos	164	181	167	159	
5	Promoción de edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos 9.	Número de proyectos	1.308	1	127	0	
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			20.842		15.313		
EJECUCIÓN DEL PAIF 1-1							
Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PRESUPUESTO 2014		EJECUCIÓN 2014		
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	
1.1	Explotación Pabellón Navegación	Número de visitantes	1.174	28.695	1.102	34.417	
2.1	Mantenimiento de inmuebles en condiciones óptimas	Porcentaje medio de ocupación	14.916	87%	12.780	88%	
2.2	Promoción y atención al cliente	Porcentaje medio de ocupación	628	87%	631	88%	
3.1	Dar utilidad a activos actualmente disponibles	Numero de activos	2.652	1	506	1	
4.1	Maximizar ingresos por actividad de congresos	Número de congresos	164	181	167	159	
5.1	Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos 9.	Número de proyectos	1.308	1	127	0	
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			20.842		15.313		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																							
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																									
<p>SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:</p> <p>Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación: Dado que la actividad principal de la Sociedad es el alquiler de espacios fundamentalmente para oficinas, la gestión del Pabellón como centro expositivo y como espacio para la celebración de eventos le confiere una singularidad especial. Asimismo, a comienzos del ejercicio 2012 se abrió de nuevo al público, por lo que estos primeros ejercicios son de establecimiento, potenciación y posicionamiento en el mercado.</p> <p>El coste de los compromisos respecto a terceros imputado al desarrollo del proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto (miles de euros)</th> <th>Presupuesto 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Explotación Pabellón Navegación</td> <td>1.174</td> <td>1.102</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.174</td> <td>1.102</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td>799</td> <td>625</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>81</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td>146</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td>148</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.174</td> <td>1.102</td> </tr> </tbody> </table> <p>Parte de los costes imputados a este proyecto ya se devengaban en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, dado que la Sociedad mantiene desde 2005, un centro de trabajo en el Pabellón. En otros se incluye entre otros conceptos, la inversión en equipamiento para la cafetería del Pabellón y la cancelación de deudas de proveedores pendientes de pago al inicio del ejercicio.</p> <p>Unidades objetivo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Unidades objetivo Presupuesto 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Explotación Pabellón Navegación</td> <td>28.682</td> <td>34.388</td> </tr> <tr> <td>Número de visitantes</td> <td>13</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Número de congresos</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014	Explotación Pabellón Navegación	1.174	1.102	Total	1.174	1.102		Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014	Servicios exteriores	799	625	Tributos	81	86	Personal	146	141	Estructura y otros	148	250	Total	1.174	1.102	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014	Explotación Pabellón Navegación	28.682	34.388	Número de visitantes	13	29	Número de congresos		
Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014																																							
Explotación Pabellón Navegación	1.174	1.102																																							
Total	1.174	1.102																																							
	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014																																							
Servicios exteriores	799	625																																							
Tributos	81	86																																							
Personal	146	141																																							
Estructura y otros	148	250																																							
Total	1.174	1.102																																							
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014																																							
Explotación Pabellón Navegación	28.682	34.388																																							
Número de visitantes	13	29																																							
Número de congresos																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p><u>Mantenimiento del nivel de ocupación:</u> Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad que corresponde al arrendamiento de oficinas y servicios relacionados en condiciones de mercado en el ámbito de actuación de la Sociedad, Sevilla, Málaga y Huelva. El volumen de ingresos procedentes de esta actividad supone el 98% de la cifra de negocios.</p> <p>Los proyectos asociados a este objetivo y la cuantificación del coste de los compromisos respecto a terceros imputados son los siguientes:</p>				
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014		
Promoción y atención al cliente	628	631		
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	14.916	12.780		
Total	15.544	13.411		
<p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p>				
Proyecto (en miles de euros)	Promoción y atención al público	Mantenimiento inmuebles en condiciones óptimas	Promoción y atención al público	Mantenimiento inmuebles en condiciones óptimas
	Presupuesto 2014		Ejecución a 31/12/2014	
Inversiones en capital y devolución endeudamiento	-	3.786	-	2.719
Gastos financieros	-	3.585	-	3.569
Servicios exteriores	55	5.025	84	4.135
Tributos	5	1.325	8	1.205
Impuesto sobre Beneficios	-	-	-	11
Estructura y otros	568	1.195	539	1.142
Total	628	14.916	631	12.780
Unidades objetivo:				
Proyecto		Unidades objetivo Presupuesto 2014		Ejecución a 31/12/2014
Promoción y atención al cliente		87%		88%
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas		87%		88%
<p><u>Puesta en valor de activos disponibles:</u> La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad.</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>				
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014		
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	2.652	506		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>		
Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles	jecución a 31/12/2014
Inversiones en capital y devolución endeudamiento	2.450	205
Servicios exteriores	-	98
Tributos	-	10
Estructura y otros	202	193
Total	2.652	506
<p>Unidades objetivo:</p>		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	1	1
<p>En el presupuesto se estimó como inversión, el coste por importe de 2.450 de la reclamación de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla relativa a la edificabilidad en la parcela sur del Pabellón del Futuro. La reclamación ha sido resuelta a favor de la Sociedad y la Gerencia de Urbanismo ha desistido de la reclamación, por tanto no se ejecutarán inversiones por este importe.</p>		
<p>Adicionalmente, se han imputado a este proyecto fundamentalmente los costes asociados a la puesta en funcionamiento del Pabellón de Puerto Rico adquirido durante el ejercicio 2013, así como, los gastos de explotación que se han devengado en 2014 hasta la entrada en funcionamiento del inmueble. La entrada en carga del inmueble, prevista a comienzos del ejercicio, comenzó en septiembre de 2014, con su puesta a disposición del inquilino.</p>		
<p><u>Optimizar resultados por la actividad de congresos:</u></p>		
<p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Maximizar ingresos por actividad de congresos en Edificio Expo y Pabellón Futuro	164	167
<p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>		
Proyecto (en miles de euros)	Optimizar resultados por actividad congresos	Ejecución a 31/12/2014
Servicios exteriores	49	58
Estructura y otros	115	109
Total	164	167



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Unidades objetivo:		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Maximizar ingresos por actividad de congresos:		
Edificio Expo	178	159
Pabellón Futuro	3	-
Total	181	159
La unidad objetivo asociada corresponde al número de eventos previstos y/o ejecutados.		
<u>Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº9</u>		
Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja de Sevilla. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m ² construidos con una inversión total de 2.878 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016.		
El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	1.308	127
El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Promoción edificio Camino de los Descubrimientos	Ejecución a 31/12/2014
Inversión de capital	1.207	31
Estructura y otros	101	96
Total	1.308	127
Unidades objetivo:		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	1	0
La adjudicación de la obra de ejecución se produjo en el tercer trimestre del ejercicio, pero finalmente el adjudicatario ha desistido del contrato procediéndose a su resolución. Actualmente se encuentra de nuevo en fase de licitación la ejecución de la obra, por lo que el objetivo de encontrarse en ejecución la obra a la finalización de este ejercicio, no se ha conseguido por causas no imputables a la Sociedad.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
VI.2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
Epígrafes	PRESUPUESTO 2014	EJECUCIÓN 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.530	20.274
a) Ventas y prestaciones de servicios Junta de Andalucía	11.902	11.674
b) Ventas	9	6
c) Prestaciones de servicios	8.619	8.594
4. Aprovisionamientos	(7)	(3)
5. Otros ingresos de explotación	1.117	1.073
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.117	1.070
b) Subvenciones y otras transferencias	-	3
b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
b.2) De otros	-	3
6. Gastos de Personal	(1.928)	(1.958)
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.513	(1.505)
b) Cargas sociales	415	(453)
7. Otros gastos de explotación	(7.909)	(7.500)
a) Servicios exteriores	6.403	(5.269)
b) Tributos	1.417	(1.318)
c) Otros gastos	90	(913)
8. Amortización del inmovilizado	(6.618)	(6.379)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	897	872
11. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	(1.025)	(17)
a) Deterioros y pérdidas	(1.000)	(15)
b) Resultados por enajenaciones y otras	(25)	(2)
12. Ingresos Financieros	163	293
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	163	293
b1) De empresas del grupo y asociadas	-	31
b2) De terceros	163	262
13. Gastos financieros	(3.585)	(3.568)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Por deudas con terceros	(3.585)	(3.568)
c) Por actualización de provisiones	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	(11)
18. Ingresos y gastos Excepcionales	-	114
Resultado del ejercicio	1.636	3.190



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
La ejecución al 31 de diciembre del presupuesto de explotación comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue:			
	Presupuesto anual	Ejecución 31/12/2014 Miles de euros	Explicación desviaciones
Importe neto cifra negocios	20.531	20.274	1
Aprovisionamientos	(7)	(3)	-
Otros ingresos de explotación	1.117	1.073	2
Gastos de personal	(1.928)	(1.958)	3
Otros gastos de explotación	(7.909)	(7.500)	4
Amortización del inmovilizado	(6.618)	(6.379)	-
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	897	872	-
Pérdidas por deterioro del Inmovilizado	(1.000)	(17)	5
Ingresos financieros	163	293	-
Gastos financieros	(3.585)	(3.568)	6
Ingresos y gastos excepcionales	(25)	114	-
Impuesto sobre beneficios	-	(11)	7
Resultado del ejercicio	1.636	3.190	
Las explicaciones a las principales desviaciones son las siguientes:			
1 <u>Importe neto cifra de negocios</u>			
Se produce una desviación negativa en la ejecución de ingresos por arrendamiento de inmuebles, debido fundamentalmente al retraso de la entrada en carga del antiguo Pabellón de Puerto Rico, prevista desde principios de 2014 y que finalmente se ha producido en septiembre, y el menor incremento sobre el previsto, del índice de variación de precios a los cuales se encuentra relacionadas determinados contratos de arrendamiento. Adicionalmente, se han producido renegociaciones de renta a la baja en algunos casos y finalización de contratos de arrendamientos en determinados inmuebles, durante el último trimestre del ejercicio.			
El porcentaje alquilado al cierre del ejercicio de los inmuebles se estimó en la elaboración del presupuesto en el 87%, siendo la ocupación real del 88%.			
En cuanto a la explotación del Pabellón de la Navegación, el presupuesto anual de ingresos para este ejercicio del centro expositivo se estimó en 140 miles de euros por venta de entradas y 111 miles de euros por la celebración de congresos, siendo la ejecución de 78 y 141 miles de euros respectivamente. Aunque no se ha cumplido el presupuesto previsto en los ingresos por visitas a la exposición permanente, estas cifras suponen un mantenimiento de los ingresos por venta de entradas y del número de visitantes respecto de la ejecución al ejercicio anterior y, en cuanto a la actividad congresual, una evolución positiva, siendo la ejecución superior al presupuesto inicial.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																						
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																																																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																								
<p>2. <u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>En este epígrafe se registran las repercusiones de suministros a los inquilinos y otros gastos soportados por la Sociedad y repercutidos a estos. Se produce una disminución respecto al presupuesto fundamentalmente en la repercusión de los gastos de electricidad y agua por el menor consumo durante el ejercicio 2014 de algunos clientes y la finalización de determinados contratos. Asimismo, se han ejecutado menores ingresos por la repercusión de tributos, fundamentalmente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los edificios situados en Sevilla, al reducir el Ayuntamiento las tarifas en este ejercicio.</p>																																																																								
<p>3. <u>Gastos de personal</u></p> <p>La Sociedad no ha procedido a la contratación de personal durante este periodo y tampoco han sufrido variación las retribuciones salariales de sus trabajadores, manteniéndose las condiciones retributivas de 2013, tal y como establece, la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2014. Asimismo, se han aplicado las medidas relativas al personal contenidas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre de la Junta de Andalucía.</p>																																																																								
<p>4. <u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>A continuación se indican las desviaciones más significativas de cada una de las partidas que componen este epígrafe, en miles de euros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pto. Aprobado</th> <th>Ejecutado 31/12/2014</th> <th>Desviación</th> <th>Comentarios</th> </tr> <tr> <th></th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td>55</td> <td>42</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td>2.609</td> <td>2.049</td> <td>560</td> <td>4.1</td> </tr> <tr> <td>Profesionales independientes</td> <td>75</td> <td>54</td> <td>21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primas seguros</td> <td>121</td> <td>111</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Publicidad y relaciones públicas</td> <td>63</td> <td>25</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>1.819</td> <td>1.705</td> <td>114</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td>Asistencia externa y otros servicios</td> <td>1.532</td> <td>1.231</td> <td>301</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>90</td> <td>50</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios bancarios y similares</td> <td>38</td> <td>2</td> <td>36</td> <td>4.4</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>1.417</td> <td>1.318</td> <td>99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pérdidas por deterioro</td> <td>90</td> <td>913</td> <td>(823)</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.909</td> <td>7.500</td> <td>409</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Pto. Aprobado	Ejecutado 31/12/2014	Desviación	Comentarios		I	II	III		Arrendamientos	55	42	13		Reparaciones y conservación	2.609	2.049	560	4.1	Profesionales independientes	75	54	21		Primas seguros	121	111	10		Publicidad y relaciones públicas	63	25	38		Suministros	1.819	1.705	114	4.2	Asistencia externa y otros servicios	1.532	1.231	301	4.3	Otros gastos	90	50	40		Servicios bancarios y similares	38	2	36	4.4	Tributos	1.417	1.318	99		Pérdidas por deterioro	90	913	(823)	4.5	Total	7.909	7.500	409	
	Pto. Aprobado	Ejecutado 31/12/2014	Desviación	Comentarios																																																																				
	I	II	III																																																																					
Arrendamientos	55	42	13																																																																					
Reparaciones y conservación	2.609	2.049	560	4.1																																																																				
Profesionales independientes	75	54	21																																																																					
Primas seguros	121	111	10																																																																					
Publicidad y relaciones públicas	63	25	38																																																																					
Suministros	1.819	1.705	114	4.2																																																																				
Asistencia externa y otros servicios	1.532	1.231	301	4.3																																																																				
Otros gastos	90	50	40																																																																					
Servicios bancarios y similares	38	2	36	4.4																																																																				
Tributos	1.417	1.318	99																																																																					
Pérdidas por deterioro	90	913	(823)	4.5																																																																				
Total	7.909	7.500	409																																																																					
<p>4.1 Aunque se han producido disminuciones en casi todos los gastos correspondientes al mantenimiento de los inmuebles y sus instalaciones por la política de revisión de precios así como la entrada en funcionamiento del antiguo Pabellón Puerto Rico en un periodo posterior al inicialmente estimado, la principal desviación se produce en la partida de obras menores de adecuación y mantenimiento no periódico, siendo el total ejecutado de 362 miles de euros respecto a los 705 miles de euros previstos.</p>																																																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<p>4.2 Se ha producido una desviación a la baja en el consumo real en unidades físicas en todas las partidas de suministros, tanto por la finalización de determinados contratos de arrendamiento como por la racionalización del consumo de otros. Las tarifas de dichos suministros no han variado de forma significativa respecto al ejercicio anterior.</p> <p>4.3 Se produce una desviación a la baja fundamentalmente en las partidas de servicios diversos, y determinados gastos relacionados con la ejecución de la actividad del Pabellón de la Navegación, como son los servicios de atención al público, servicios educativos del Pabellón de la Navegación y los servicios para eventos y congresos.</p> <p>4.4 A finales del ejercicio 2013 se canceló un aval que se mantenía ante la Gerencia de Urbanismo, por un recurso interpuesto por la Sociedad, finalmente resuelto a favor de ésta.</p> <p>4.5 El movimiento habido en las pérdidas por deterioro de los créditos comerciales durante el ejercicio es el siguiente, en miles de euros:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Pérdidas por deterioro:</td> <td style="text-align: right;">(978)</td> </tr> <tr> <td>Reversión del deterioro:</td> <td style="text-align: right;"><u>65</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(913)</td> </tr> </table> <p>La Sociedad a finales del ejercicio 2013 presentó una demanda a un cliente de la Sociedad por impago de la renta, solicitando asimismo, el desahucio de éste del inmueble. A la fecha de emisión de este informe no se ha producido la resolución del litigio actualmente en curso, y se ha provisionado la deuda pendiente de cobro que excede las garantías recibidas en la operación de arrendamiento. El importe de la provisión por deterioro del crédito comercial de este cliente asciende a 962 miles de euros en 2014.</p> <p>5. <u>Pérdidas por deterioro del Inmovilizado</u></p> <p>La Sociedad analizada anualmente los valores contables de cada uno de sus inmuebles, comparando éstos con el mayor, entre el valor razonable y el valor en uso de cada uno de ellos. En el presupuesto del ejercicio se habían previsto, dada la situación actual del mercado, pérdidas por deterioro del inmovilizado. Sin embargo, como resultado del análisis realizado, se ha considerado necesario revertir la provisión por deterioro de una parcela por 241 miles de euros y dotar provisión por un inmueble por importe de 256 miles de euros.</p> <p>6. <u>Gastos e Ingresos excepcionales</u></p> <p>En Ingresos excepcionales se registran fundamentalmente, 139 miles de euros recibidos por la resolución de un litigio judicial a favor de la Sociedad, 53 miles de euros, correspondiente a un aval ejecutado a una empresa constructora encargada de la adaptación de un inmueble, por defectos de construcción no atendidos por ésta, 29 miles de euros en concepto indemnizatorio derivados de la liquidación de un contrato de arrendamiento, y el resto corresponde fundamentalmente a indemnizaciones de la compañía de seguros por siniestros.</p> <p>En cuanto a los gastos, los principales importes corresponden a consignaciones judiciales por pleitos cuyas sentencias han sido contrarias a los intereses de la Sociedad y, o bien se han recurrido o, si esto no ha sido posible, se han abonado a través del Juzgado correspondiente.</p>			Pérdidas por deterioro:	(978)	Reversión del deterioro:	<u>65</u>		(913)
Pérdidas por deterioro:	(978)							
Reversión del deterioro:	<u>65</u>							
	(913)							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>7. <u>Impuesto sobre Beneficios</u></p> <p>Atendiendo a la legislación fiscal, la Sociedad solo puede deducirse parcialmente las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, lo que ha supuesto la contabilización del Impuesto sobre beneficios no prevista inicialmente.</p>		
<p>VI. 3 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>El detalle de la ejecución del estado de Dotaciones 31 de diciembre, comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:</p>		
	Presupuesto anual	Ejecución 31/12/2014
Adquisición de inmovilizado	4.253	332
Cancelación deuda proveedores de inmovilizado	241	74
Cancelación de préstamos	2.984	2.654
Total	7.478	3.060
<p>La Sociedad presupuestó las siguientes inversiones en Adquisición del Inmovilizado para el ejercicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento del valor del terreno del Pabellón del Futuro por la resolución final de un litigio por importe de 2.450 miles de euros. Finalmente, el litigio se ha resuelto a favor de la Sociedad desisténdose de reclamación económica alguna a favor de la Sociedad, por tanto, esta inversión prevista no se ha ejecutado en este ejercicio. - Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja, Sevilla. Se previó construir un inmueble de 2.000 m2 construidos con una inversión total de 2.878 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estimó una ejecución en 2014 de 1.207 miles de euros. La Sociedad adjudicó la ejecución de la obra en 2014, pero finalmente el adjudicatario desistió del contrato, por lo que se ha resuelto. La inversión ejecutada en este ejercicio ha ascendido a 31 miles de euros correspondientes a gastos relacionados con el proyecto de la obra. - Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.: Las adiciones en adquisición de inmovilizado e inversiones inmobiliarias previstas para el ejercicio 2014 ascendían a 596 miles de euros y, fundamentalmente, correspondían a la adaptación y mejora de las instalaciones con objeto de mejorar la rentabilidad y funcionalidad de los inmuebles de la Sociedad. El importe de las inversiones ejecutadas asciende a 332 miles de euros y corresponden fundamentalmente a mejoras en el antiguo Pabellón de Puerto Rico previas a su puesta en carga por 204 miles de euros, y el equipamiento de la cafetería del Pabellón de la Navegación por 44 miles de euros, entre otras menores. <p>En el epígrafe denominado cancelación de deuda de proveedores de inmovilizado se registra fundamentalmente el pago de inversiones en inmovilizado e inversiones inmobiliarias pendientes al cierre del ejercicio 2013.</p> <p>En cuanto a la cancelación de préstamos, los pagos realizados del principal de los préstamos de la Sociedad, que han financiado la adquisición de los 8 inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía en ejercicios anteriores, han sido inferiores a los previstos. La disminución respecto al presupuesto se debe a la cancelación anticipada a finales de 2013 del préstamo ICO.</p> <p>Estado de Recursos del Presupuesto de capital</p> <p>La financiación de las Dotaciones de capital se ha realizado en 2014 con recursos procedentes de la propia actividad de la Sociedad.</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: Empresa Pública de Gestión de Activos, 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	Mantenimiento de ocupación y EBITDA presupuestado	M2. Alquileres y EBITDA Inmobiliario	9.538.343,00	155.277	61,43	9.633.727,00	155.277	62,04	9.730.063,00	155.277	62,66
00002	Gestión y promoción del Pabelón de la Navegación	Número de visitantes	1.137.890,00	43.618	26,09	1.149.268,00	43.618	26,35	1.160.761,00	43.618	26,61
00003	Promoción de edificio de oficinas en Avd. Descubrimientos,9	Inversión ejecutada al cierre	2.207.434,00	2.600,000	0,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	Mejora de eficiencia energética y medioambiental de edificio	Inversión ejecutada al cierre	812.486,00	414,750	1,96	820.611,00	450,000	1,82	828.817,00	450,000	1,84
00005	Puesta en valor de activos disponibles.	Número de proyectos	156.429,00	1	156,429,00	157.994,00	1	157,994,00	159.574,00	1	159,574,00
00006	Cumplimiento de compromisos de financiación externa.	Nivel de endeudamiento	5.953.354,00	5.914,246	1,01	5.086.382,00	5.086,382	1,00	5.021.579,00	5.021,579	1,00
	Aplicaciones. Totales de Fondos (Importe Total)		19.805.936,00			16.847.982,00			16.900.794,00		

- (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. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, 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	Explotación de Activos Inmobiliarios	EBITDA Actividad Inmobiliaria	9.101.767,00	11.020.774	9.192.785,00	10.929.756	9.284.712,00	10.837.829
00001	Promoción comercial de los Activos Inmobiliarios	M2 Alquilados al cierre	436.576,00	155.277	440.942,00	155.277	445.351,00	155.277
00002	Gestión y explotación del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	910.804,00	43.618	919.912,00	43.618	929.111,00	43.618
00002	Promoción comercial del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	227.086,00	43.618	229.356,00	43.618	231.650,00	43.618
00003	Promoción de edificio en Avd. Descubrimientos,9	Inversión ejecutada al cierre	2.207.434,00	2.600.000	0,00	0	0,00	0
00004	Inversiones en edificios para mejorar su eficiencia	Inversión ejecutada al cierre	812.486,00	414.750	820.611,00	450.000	828.817,00	450.000
00005	Comercialización y arrendamiento de activos disponibles	Número de proyectos	156.429,00	1	157.594,00	1	159.574,00	1
00006	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	Nivel de endeudamiento	5.953.354,00	5.914.246	5.086.382,00	5.086.382	5.021.579,00	5.021.579
Totales			19.806.936,00		16.847.982,00		16.900.794,00	

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: Empresa Pública de Gestión de Activos, 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 los 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.