



**EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL
DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.**



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		6.907.419
A) CONSUMO MERCADERÍAS	300.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	50.895	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.556.524	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		15.822.073
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.988.466	
B) CARGAS SOCIALES	3.833.607	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		65.930.526
A) SERVICIOS EXTERIORES	65.418.252	
B) TRIBUTOS	512.274	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.511.830
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.350.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		93.521.848



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.944.607
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.189.200	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.755.407	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		84.946.369
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	110.750	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	44.834.576	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	44.797.767	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	36.809	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	40.001.043	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		2.280.872
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.280.872	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		350.000
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	350.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	350.000	
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		93.521.848



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		934.352
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	934.352	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		934.352



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		934.352
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	174.560	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	10.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	164.560	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	759.792	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	759.792	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		934.352



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	40.001.043
1600010000 G/46A/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.326.049
1600010000 G/75B/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	28.674.994
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.189.200
1600010000 G/46A/22833/00 01	1.189.200
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	41.190.243



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	44.797.767
1600170000 G/75B/74301/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	44.797.767
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	44.797.767



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fort.mod.turíst Andalucía con sost innov acc y cal			67.320.439
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	Nº Acciones	4,00	35.000
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	1.381,00	3.303.752
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	Nº Acciones	135,00	3.323.700
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	564,00	60.657.987
2	Contribuir reducc.desig.mujeres/hombres en sect turíst (G+)			94.250
2.1	Contribuir mejor contrat. mujeres sect. Turíst (G+)	Nº Mujeres	70,00	24.250
2.2	Optimizar mkt turíst.destino Andal. c.persp.género (G+)	Nº Proyectos	2,00	70.000
3	Incram práct dep mejor infraest.y fort tej asoc favor iguald			15.365.209
3.1	Activar el dep base, federado, de rend y en edad escolar	Nº Participantes	28.101,00	3.250.749
3.2	Mantener a disposición del público las IIDD de la JA	Nº Usos	2.427.466,00	11.606.380
3.3	Activar plan event.dep. dinamizar particip mujer (G+)	Nº Mujeres	869,00	508.080
4	Alcanzar la eficiencia en el serv y ases a la empresa			6.814.472
4.1	Alcanzar adecuado nivel efic que facilite el func de la empr	Nº Recursos	70,00	6.814.472

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Corresponsab.tmo.sostenible,sostenib.soc y ec	Nº Acciones	4,00	35.000
TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía				35.000
1.2.1	Fort. Tejido Empres. y Apoyo al Emprend.	Nº Personas Destinatarias (H)	530,00	486.699
1.2.1	Fort. Tejido Empres. y Apoyo al Emprend.	Nº Personas Destinatarias (M)	530,00	486.700
1.2.2	Desllo. y Transf. Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	75,00	782.269
1.2.2	Desllo. y Transf. Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (M)	75,00	782.270
1.2.3	Inteligencia Turística	Nº Personas Destinatarias	101,00	452.323



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.2.3	Inteligencia Turística	(H) Nº Personas Destinatarias (M)	70,00	313.491
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía				3.303.752
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras				3.323.700
1.4.1	Planes de promoción del destino abierto todo el año	Nº Acciones	135,00	3.323.700
TOTAL OBJ. 1.4 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía				60.657.987
1.5.1	Creación de Productos Turísticos	Nº Acciones	8,00	801.108
1.5.2	Promoción y Comunicación Turística	Nº Acciones	499,00	58.492.051
1.5.3	Comercialización Turística	Nº Acciones	57,00	1.364.828
2.1.1	Realiz.cursos y tall.Capacit.mat.turíst. con persp.género	Nº Mujeres	70,00	24.250
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir mejor contrat. mujeres sect. Turíst (G+)				24.250
2.2.1	Realiz.actuac.mkt turíst. con perspec. género	Nº Proyectos	2,00	70.000
TOTAL OBJ. 2.2 Optimizar mkt turíst.destino Andal. c.persp.género (G+)				70.000
3.1.1	Particip. eventos promoc. deport	Nº Participantes (H)	17.905,00	2.071.267
3.1.1	Particip. eventos promoc. deport	Nº Participantes (M)	10.196,00	1.179.482
TOTAL OBJ. 3.1 Activar el dep base, federado, de rend y en edad escolar				3.250.749
3.2.1	Usos Instalac. Deportivas	Nº Usos (H)	1.477.038,00	7.062.123
3.2.1	Usos Instalac. Deportivas	Nº Usos (M)	950.428,00	4.544.257
TOTAL OBJ. 3.2 Mantener a disposición del público las IIDD de la JA				11.606.380
3.3.1	Realiz.event.sensib. y concienc.deporte e igualdad	Nº Mujeres	517,00	150.650
3.3.2	Patrocinar a mujeres deportistas	Nº Mujeres	352,00	357.430
TOTAL OBJ. 3.3 Activar plan event.dep. dinamizar particip mujer (G+)				508.080
4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos	70,00	6.814.472
TOTAL OBJ. 4.1 Alcanzar adecuado nivel efic que facilite el func de la empr				6.814.472
TOTAL				89.594.370