



**APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.**



| ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.                                                           |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                     |       |           |
| DEBE                                                                                           |       | PREVISIÓN |
| <b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b> |       |           |
| <b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>                                                                   |       |           |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS                                                                         |       |           |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES                                     |       |           |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                                                      |       |           |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.                                 |       |           |
| <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                   |       |           |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS                                                              |       |           |
| B) CARGAS SOCIALES                                                                             |       |           |
| C) PROVISIONES                                                                                 |       |           |
| <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                                          |       | 7.915     |
| A) SERVICIOS EXTERIORES                                                                        | 7.915 |           |
| B) TRIBUTOS                                                                                    |       |           |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER                                 |       |           |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE                                                           |       |           |
| <b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>                                                        |       | 135.785   |
| <b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>                            |       |           |
| <b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                   |       |           |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                               |       |           |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS                                                                     |       |           |
| C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES                                                            |       |           |
| <b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                             |       |           |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS                                                              |       |           |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA     |       |           |
| <b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>                                                      |       |           |
| <b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                 |       |           |
| <b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                                                          |       |           |
| <b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                    |       |           |
| <b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>                                                    |       |           |
| <b>TOTAL DEBE</b>                                                                              |       | 143.700   |



| ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.                                                         |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                   |         |           |
| HABER                                                                                        |         | PREVISIÓN |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>                                               |         | 143.700   |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                |         |           |
| B) VENTAS                                                                                    |         |           |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS                                                                 | 143.700 |           |
| <b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b> |         |           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                                  |         |           |
| <b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                                      |         |           |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE                                          |         |           |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO                       |         |           |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                                    |         |           |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES                                                          |         |           |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                    |         |           |
| <b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>               |         |           |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.                                        |         |           |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.                                      |         |           |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES                                 |         |           |
| <b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>                                                             |         |           |
| <b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>                                      |         |           |
| <b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                               |         |           |
| 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                                   |         |           |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                                        |         |           |
| B2) DE TERCEROS                                                                              |         |           |
| <b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                           |         |           |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS                                                            |         |           |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   |         |           |
| <b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>                                                   |         |           |
| <b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                           |         |           |
| <b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                                                        |         |           |
| <b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                  |         |           |
| <b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>                                                  |         |           |
| <b>TOTAL HABER</b>                                                                           |         | 143.700   |



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



| ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.                         |  |           |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL                                       |  |           |
| ESTADO DE DOTACIONES                                         |  | PREVISIÓN |
| <b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>                      |  |           |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:                                  |  |           |
| 1. DESARROLLO                                                |  |           |
| 2. CONCESIONES                                               |  |           |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES                   |  |           |
| 4. FONDO DE COMERCIO                                         |  |           |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 |  |           |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE                              |  |           |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL:                                   |  |           |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES                                 |  |           |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      |  |           |
| 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                                 |  |           |
| <b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>                              |  |           |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS                    |  |           |
| B) DE OTRAS DEUDAS                                           |  |           |
| <b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>         |  |           |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                  |  |           |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                        |  |           |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                      |  |           |



| <b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> |                        |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>                                       | <b>IMPORTE (EUROS)</b> |
| <b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>                                            |                        |
| <b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>                                                                 |                        |
| <b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>                                                  |                        |
| <b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>                                                       |                        |
| <b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>                                                |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       |                        |



| <b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> |                        |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>                                   | <b>IMPORTE (EUROS)</b> |
| <b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>                                            |                        |
| <b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>                                                             |                        |
| <b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>                                              |                        |
| <b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>                                                   |                        |
| <b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>                                            |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |                        |



| ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A. |                                                                     |                    |                     |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES |                                                                     |                    |                     |              |
| OBJ. Nº.                             | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO                                            | INDICADOR          | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE      |
| <b>1</b>                             | <b>Establecer modelo que potencie capacidad, agil. y eficiencia</b> |                    |                     | <b>7.915</b> |
| 1.1                                  | Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad                 | Número de clientes | 25.000,00           | 7.915        |

| ACT. Nº.                                                                  | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES                              | INDICADOR          | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1.1.1                                                                     | Cesión del inmueble de su propiedad para su explotación | Número de clientes | 25.000,00           | 7.915        |
| <b>TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad</b> |                                                         |                    |                     | <b>7.915</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                              |                                                         |                    |                     | <b>7.915</b> |