



SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA



CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, 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 | | 35.248.981 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 28.481.781 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 724.200 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.043.000 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 82.459.997 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 63.741.165 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 18.718.832 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 45.645.300 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 45.517.200 | |
| B) TRIBUTOS | 73.100 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 55.000 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 3.700.000 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 10.000 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 10.000 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 167.064.278 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 16.370.000 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 100.000 | |
| B) VENTAS | 16.200.000 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 70.000 | |
| 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 | | 150.018.278 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 370.000 | |
| 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 | 149.648.278 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 670.000 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 670.000 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 6.000 |
| 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 | 6.000 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 6.000 | |
| 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 | | 167.064.278 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 1.550.000 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | 1.550.000 | |
| 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 | | 3.030.000 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 3.030.000 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 4.580.000 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 4.580.000 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 3.380.500 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | 2.700.000 | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 680.500 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 1.199.500 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.199.500 | |
| 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 | | 4.580.000 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, 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 | 149.648.278 |
| 0100010000 G/52C/44350/ 01 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A | 149.648.278 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 149.648.278 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, 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 | 1.550.000 |
| 0100010000 G/52C/74350/ 01 2021000001 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A | 1.550.000 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 1.550.000 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Ordenar e impulsar Sec Audiovis And. Garantizar Sv Púb RTVA | | | 167.944.278 |
| 1.1 | Renovar tecnología | Grado ejec.% | 100,00 | 1.319.500 |
| 1.2 | Renovar tecnología de estudios Radio | N.º de Estudios Renovados | 3,00 | 110.000 |
| 1.3 | Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos | Proyecto | 1,00 | 450.500 |
| 1.4 | Invertir en fondo documental | Horas incorporadas | 400,00 | 2.700.000 |
| 1.5 | Gestionar servicio público de TV con carácter G+ | Horas de emisión | 17.518,00 | 132.131.278 |
| 1.6 | Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV | Nº capítulos producidos con paridad | 318,00 | 1.174.000 |
| 1.7 | Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ | Horas de emisión | 35.040,00 | 30.059.000 |

| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.1.1 | Renovación equipos Centros territoriales | Grado ejec.% | 100,00 | 60.000 |
| 1.1.2 | Renovación equipos Sevilla | Grado ejec.% | 100,00 | 330.000 |
| 1.1.3 | Renovación equipamiento técnico de estudios | N.º de Estudios renovados | 1,00 | 699.500 |
| 1.1.4 | Implantación sistema transmisión IP Televisión | Grado ejec.% | 100,00 | 230.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología | | | | 1.319.500 |
| 1.2.1 | Renovación Estudios Radio | N.º de Estudios renovados | 3,00 | 110.000 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Renovar tecnología de estudios Radio | | | | 110.000 |
| 1.3.1 | Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod. | Proyecto | 1,00 | 450.500 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos | | | | 450.500 |
| 1.4.1 | Inversión en fondo documental | Horas incorporadas | 400,00 | 2.700.000 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Invertir en fondo documental | | | | 2.700.000 |
| 1.5.1 | Producción y emisión de contenidos propios de TV G+ | Horas de emisión | 16.231,00 | 122.329.278 |
| 1.5.2 | Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+ | Horas de emisión | 1.287,00 | 9.802.000 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+ | | | | 132.131.278 |
| 1.6.1 | Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes | Nº capítulos producidos con paridad | 318,00 | 1.174.000 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV | | | | 1.174.000 |
| 1.7.1 | Producción y emisión de contenidos de Radio G+ | Horas de emisión | 35.040,00 | 30.059.000 |
| TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ | | | | 30.059.000 |
| TOTAL | | | | 167.944.278 |



**SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)**



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | | |
|---|-------------|------------------|
| 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 | | |
| 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. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 13.291.406 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 10.029.481 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 3.169.830 | |
| C) PROVISIONES | 92.095 | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 103.284.101 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 103.202.939 | |
| B) TRIBUTOS | 32.438 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 48.724 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 731.953 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 13.620 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | | |
| C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES | 13.620 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 117.321.080 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | | |
|---|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 117.315.238 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 114.525.051 | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 2.790.187 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 5.842 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 5.842 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 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 | | |
| 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 | | 117.321.080 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | | |
|---|-----------|------------------|
| 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 | | 2.370.225 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 2.370.225 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 2.370.225 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 2.370.225 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 1.015.225 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.015.225 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 1.355.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.355.000 | |
| 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 | | 2.370.225 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | |
|--|------------------------|
| 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 | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | 59.011.194 |
| | 59.011.194 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 59.011.194 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | |
|---|------------------------|
| 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 | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | 55.513.857 |
| | 55.513.857 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 55.513.857 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG | | | 118.853.637 |
| 1.1 | MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS | NUMERO DE RACKS EN SERVICIO | 275,00 | 2.459.626 |
| 1.2 | MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD | NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION | 5.500,00 | 22.136.638 |
| 1.3 | MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I. | NUMERO DE PROYECTOS | 14,00 | 11.339.061 |
| 1.4 | MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA | NUMERO DE SEDES GESTIONADAS | 10.342,00 | 17.178.421 |
| 1.5 | MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS | NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS | 16.019,00 | 7.428.506 |
| 1.6 | MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO | NUMERO DE INTERACCIONES TRAMITADAS | 5.930.400,00 | 21.821.238 |
| 1.7 | MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN | NUMERO DE PRODUCTOS SOFTWARE | 300,00 | 36.490.147 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|--|---|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1 | GESTION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS | NUMERO DE RACKS EN SERVICIO | 275,00 | 2.459.626 |
| TOTAL OBJ. 1.1 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS | | | | 2.459.626 |
| 1.2.1 | GESTION DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS | NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION | 5.500,00 | 22.136.638 |
| TOTAL OBJ. 1.2 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD | | | | 22.136.638 |
| 1.3.1 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA | NUM DE PROY RELACIONADOS CON CIUDADANIA | 10,00 | 8.504.296 |
| 1.3.2 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA | NUM DE PROY RELACIONADOS CON SECTOR TIC | 4,00 | 2.834.765 |
| TOTAL OBJ. 1.3 MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I. | | | | 11.339.061 |
| 1.4.1 | GESTION DE LA RED CORPORATIVA | NUM SEDES GESTIONADAS RCJA | 10.342,00 | 17.178.421 |
| TOTAL OBJ. 1.4 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA | | | | 17.178.421 |
| 1.5.1 | GESTION DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO | EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS | 16.019,00 | 7.428.506 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL OBJ. 1.5 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS | | | | 7.428.506 |
| 1.6.1 | GESTION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS | NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION | 5.930.400,00 | 21.821.238 |
| TOTAL OBJ. 1.6 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO | | | | 21.821.238 |
| 1.7.1 | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS | 300,00 | 36.490.147 |
| TOTAL OBJ. 1.7 MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN | | | | 36.490.147 |
| TOTAL | | | | 118.853.637 |



EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|------------|------------------|
| 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 | | 1.600 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 1.600 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 2.612.795 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 1.998.484 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 614.311 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 11.935.454 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 10.422.661 | |
| B) TRIBUTOS | 1.388.763 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | 90.000 | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 34.030 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 4.847.182 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | 500.000 |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 427.815 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 427.815 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | 821.253 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | 2.463.757 |
| TOTAL DEBE | | 23.609.856 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 22.161.461 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 16.405.200 | |
| B) VENTAS | 3.000 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 5.753.261 | |
| 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 | | 1.166.003 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 1.161.003 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.000 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 5.000 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 100.392 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 100.392 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 182.000 |
| 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 | 182.000 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 152.000 | |
| B2) DE TERCEROS | 30.000 | |
| 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 | | 23.609.856 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|-----------|------------------|
| 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) | | 444.872 |
| A) DE EMPRESAS DEL GRUPO | | |
| B) DE EMPRESAS ASOCIADAS | | |
| C) DE OTRAS DEUDAS | | |
| D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | 444.872 | |
| 3. RECURSOS PROPIOS | | 8.339.646 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 8.339.646 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 8.784.518 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 5.233.490 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 20.010 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 20.010 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 5.213.480 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 354.312 | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.699.904 | |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS | 1.159.264 | |
| 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 | | 3.551.028 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | 303.000 | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 3.248.028 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 8.784.518 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | |
|--|------------------------|
| 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 | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | |
|--|------------------------|
| 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 | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor ef | | | 23.672.182 |
| 1.1 | Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja | Finalización de 2 proyectos en 2024 | 2,00 | 1.437.710 |
| 1.2 | Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios | Porcentaje de edificios intervenidos | 19,00 | 3.600.880 |
| 1.3 | Mejorar la productividad un 0,5% | M2 alquilados/nº trabajadores | 0,50 | 13.587.220 |
| 1.4 | Mantener el N° visitantes y de congresos al P. Navegación | Número de visitantes y de congresos | 99.529,00 | 1.334.742 |
| 1.5 | Reducir financiación externa de la Sociedad un 27% | Reducción deuda % | 27,00 | 3.711.630 |

| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|---|--|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1 | Ejecución de reformas y conservación de inmuebles sin uso | % Ejecución obras | 100,00 | 1.437.710 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja | | | | 1.437.710 |
| 1.2.1 | Sustitución Infraestructuras y consumibles por más eficientes energeticamente | % Ejecución | 100,00 | 2.933.681 |
| 1.2.2 | Ejecución de proyectos derivados Auditorías eficiencia energética | % Ejecución | 75,00 | 667.199 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios | | | | 3.600.880 |
| 1.3.1 | Ejecución del mantenimiento productivo y correctivo | Grado ejecución gasto en mantenimiento % | 95,00 | 5.993.463 |
| 1.3.2 | Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria | Grado ejecución gastos % | 95,00 | 5.596.406 |
| 1.3.3 | Digitalización y simplificación de procesos administrativos | Número de proyectos | 5,00 | 312.365 |
| 1.3.4 | Impulso a la formación profesional del personal de plantilla | Nº de cursos realizados | 11,00 | 35.749 |
| 1.3.5 | Ejecución obras conservación de inmuebles en uso | % ejecución | 100,00 | 1.649.237 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar la productividad un 0,5% | | | | 13.587.220 |
| 1.4.1 | Gestión y promoción Centro expositivo del P. Navegación | Nº Visitantes | 99.500,00 | 1.014.265 |
| 1.4.2 | Gestión y promoción de congresos en P. Navegación | Número de eventos | 29,00 | 320.477 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Mantener el N° visitantes y de congresos al P. Navegación | | | | 1.334.742 |
| 1.5.1 | Cancelación parcial del préstamo | % Reducción deuda | 27,00 | 3.711.630 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL OBJ. 1.5 Reducir financiación externa de la Sociedad un 27% | | | | 3.711.630 |
| TOTAL | | | | 23.672.182 |



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|-----------|------------------|
| 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 | | 41.241 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 41.241 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 9.634.934 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 7.386.201 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 2.248.733 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 2.316.833 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 2.282.532 | |
| B) TRIBUTOS | 34.301 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 335.702 |
| 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 | | 7.284 |
| 10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 12.335.994 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 5.267.707 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 456.739 | |
| B) VENTAS | 230 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 4.810.738 | |
| 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 | | 6.778.519 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 243.000 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 243.000 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 6.535.519 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 289.768 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 289.768 | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 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 | | |
| 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 | | 12.335.994 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 227.773 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | 227.773 | |
| 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 | | |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 227.773 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|---------|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 227.773 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 227.773 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 227.773 | |
| 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 | | |
| 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 | | 227.773 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | |
|--|------------------------|
| 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 | 6.535.519 |
| 1300010000 G/12S/44360/ 01 TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | 6.535.519 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | 243.000 |
| 1300180000 G/41D/44301/ S0689 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO | 180.000 |
| 1300180000 G/41D/44314/ S0583 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE. | 63.000 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | 456.739 |
| 1300010000 G /41D/22832/ 00 01 | 255.500 |
| 1300010000 G /41K/22832/ 00 01 | 201.239 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 7.235.258 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | |
|---|------------------------|
| 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 | 227.773 |
| 1300180000 G/41D/74314/ S0583 2019000235 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE. | 77.773 |
| 1300180000 G/41D/74314/ S0689 2023001171 A EASP PARA ACTIVIDADES RED DE FORMACION EN VIOLENCIA DE GÉNERO FORMMA | 150.000 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 227.773 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Garantizar el carácter público y universal del SSPA | | | 12.220.781 |
| 1.1 | Impartir Docencia | nº actividades formativas | 243,00 | 4.010.517 |
| 1.2 | Desarrollar programas de Investigación | Número de proyectos de investigación | 17,00 | 739.983 |
| 1.3 | Realizar proyectos de Consultoría | Número de proyectos de consultoría | 149,00 | 6.661.448 |
| 1.4 | Impulsar la Salud Internacional | Número Proyectos S. Internacional | 10,00 | 574.526 |
| 1.5 | Mantener el distintivo de Igualdad (G) | Mantenimiento del distintivo | 1,00 | 1.000 |
| 1.6 | Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G) | Porcentaje de alumnas/total alumnado | 1,00 | 5.534 |
| 1.7 | Mejorar la infraestructura de la EASP | Actuaciones inversoras | 2,00 | 227.773 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|--|---|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | Actividades docentes | nº actividades formativas | 223,00 | 3.830.517 |
| 1.1.2 | Formación contra la violencia de género | nº actividades formativas | 20,00 | 180.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia | | | | 4.010.517 |
| 1.2.1 | Proyectos de investigación | Número de proyectos de investigación | 17,00 | 739.983 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación | | | | 739.983 |
| 1.3.1 | Programas Específicos: R. Cáncer y Cadime | Nº de proyectos | 2,00 | 910.963 |
| 1.3.2 | Desarrollo de proyectos de consultoría | Nº de proyectos | 146,00 | 5.687.485 |
| 1.3.3 | Enfermedades raras | Nº de proyectos | 1,00 | 63.000 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría | | | | 6.661.448 |
| 1.4.1 | Desarrollo de proyectos de salud internacional | Número Proyectos S. Internacional | 10,00 | 574.526 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional | | | | 574.526 |
| 1.5.1 | Mantenimiento del distintivo de igualdad (G) | Mantenimiento del distintivo si=1, no=0 | 1,00 | 1.000 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Mantener el distintivo de Igualdad (G) | | | | 1.000 |
| 1.6.1 | Mantenimiento nº de mujeres formadas en la EASP >65% (G) | Porcentaje H formados/total alumnado | 35,00 | 5.534 |
| | | Porcentaje M formadas/total alumnado | 65,00 | |
| TOTAL OBJ. 1.6 Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G) | | | | 5.534 |
| 1.7.1 | Enfermedades Neurodegenerativas | Actuaciones inversoras | 1,00 | 77.773 |
| 1.7.2 | Violencia de género | Actuaciones inversoras | 1,00 | 150.000 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la infraestructura de la EASP | | | | 227.773 |
| TOTAL | | | | 12.220.781 |



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, 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 | | |
| 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. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 743.825 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 561.113 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 182.712 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 667.412 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 619.754 | |
| B) TRIBUTOS | 47.658 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 210.962 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 453 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 453 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | 4.143 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 1.626.795 |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 468.116 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 150.000 | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 318.116 | |
| 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 | | 1.060.364 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 26.000 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 26.000 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 1.034.364 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 97.862 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 64.139 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 10.116 | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 23.607 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 453 |
| 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 | 453 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 453 | |
| 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 | | 1.626.795 |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, 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 | | |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. | | |
|---|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 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 | | |
| 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 | | |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, 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 | 1.034.364 |
| 1500010000 G/72A/44351/ 01 T.F. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. | 1.034.364 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 1.034.364 |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, 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 | 18.760.000 |
| 1500170000 G/72A/74300/ A411AC28N1 2023001103 A PCT CARTUJA PARA PROYECTOS COMPRA PUBLICA INNOVADORA | 18.760.000 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 18.760.000 |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Fortalecer las capacidades de innovación economía andaluza | | | 1.411.690 |
| 1.1 | Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico | Nº acciones | 49,00 | 836.062 |
| 1.2 | Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad | Nº acciones | 75,00 | 178.515 |
| 1.3 | Orientar a relaciones, influencia e internacionalización | Nº actividades | 28,00 | 269.598 |
| 1.4 | Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía | Nº proyectos y actividades | 85,00 | 114.319 |
| 1.5 | Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G) | Nº proyectos y actividades | 16,00 | 13.196 |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Refuerzo del rol de PCT como agente tractor | Nº acciones | 4,00 | 216.215 |
| 1.1.2 | Consolidación como laboratorio urbano | Nº acciones | 45,00 | 619.847 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico | | | | 836.062 |
| 1.2.1 | PCT Cartuja como Smart & Green Park | Nº acciones ejecutadas | 63,00 | 178.515 |
| 1.2.2 | Compra Pública de Innovación eCitySevilla | Nº proyectos en ejecución | 12,00 | |
| TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad | | | | 178.515 |
| 1.3.1 | Consolidación PCT Cartuja agente clave Ecosist. Inn. Aut/Nac | Nº actividades | 20,00 | 150.104 |
| 1.3.2 | Visión y vocación internacional | Nº actividades | 8,00 | 119.494 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización | | | | 269.598 |
| 1.4.1 | PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla | Nº proyectos y actividades | 80,00 | 95.932 |
| 1.4.2 | PCT Cartuja distrito turístico/cultural Sevilla y Andalucía | Nº acciones | 5,00 | 18.387 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía | | | | 114.319 |
| 1.5.1 | Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa | nº alumnas (M) | 45,00 | 8.598 |
| | | nº alumnos (H) | 45,00 | |
| 1.5.2 | Promoción y difusión modelos femeninos de referencia ámbitos científico, tecnológico y empresarial | nº actuaciones | 11,00 | 2.299 |
| 1.5.3 | Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad en el PCT Cartuja | nº actuaciones | 4,00 | 2.299 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G) | | | | 13.196 |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL | | | | 1.411.690 |



**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 | | 6.456.919 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 350.000 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 48.213 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.058.706 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 16.699.039 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 12.604.636 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 4.094.403 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 100.165.984 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 99.678.302 | |
| B) TRIBUTOS | 487.682 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 2.972.630 |
| 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 | | 1.871.338 |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 128.165.910 |



| 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 | | 6.707.484 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 1.383.030 | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 5.324.454 | |
| 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 | | 118.535.796 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 126.616 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 78.092.920 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 78.055.520 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 37.400 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 40.316.260 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 2.572.630 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 2.572.630 | |
| 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 | 350.000 | |
| A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 350.000 | |
| A.2) EN TERCEROS | | |
| B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| 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 | | 128.165.910 |



| 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 | | 4.160.500 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 4.160.500 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 4.160.500 |



| 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 | | 4.160.500 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 10.000 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | 10.000 | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 4.150.500 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.150.500 | |
| 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 | | 4.160.500 |



| 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 | 40.316.260 |
| 1600010000 G/46A/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A. | 11.426.995 |
| 1600010000 G/75B/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A. | 28.889.265 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | 1.383.030 |
| 160001000 G/46A/22833/00 01 | 1.383.030 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 41.699.290 |



| 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 | 78.055.520 |
| 1600170000 G/75B/74301/ A411CD21K5 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR. | 76.555.520 |
| 1600170000 G/75D/74303/ A411AB10K2 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA | 1.500.000 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 78.055.520 |



| 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 | Fortalecer modelo turíst conf. a ppios sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad | | | 91.246.290 |
| 1.1 | Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía | Nº Acciones | 4,00 | 100.000 |
| 1.2 | Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía | Nº Personas Destinatarias | 1.381,00 | 2.491.290 |
| 1.3 | Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras | Nº Acciones | 2,00 | 5.142.500 |
| 1.4 | Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía | Nº Acciones | 876,00 | 83.512.500 |
| 2 | Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+) | | | 94.250 |
| 2.1 | Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+) | Nº Proyectos | 4,00 | 94.250 |
| 3 | Incrementar práctica deport. mejorando infr. y fortaleciendo tej. Asociat. Favorec.igualdad | | | 16.629.175 |
| 3.1 | Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar | Nº Participantes | 33.004,00 | 3.351.616 |
| 3.2 | Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento | Nº Usos | 2.473.000,00 | 12.877.559 |
| 3.3 | Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+) | Nº Mujeres | 750,00 | 400.000 |
| 4 | Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa | | | 19.512.727 |
| 4.1 | Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa | Nº Recursos | 215,00 | 19.512.727 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1.1.1 | Corresponsabilidad por un Turismo Sostenible, Sostenibilidad Social y Económica | Nº Acciones | 4,00 | 100.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía | | | | 100.000 |
| 1.2.1 | Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento | Nº Personas Destinatarias (H) | 530,00 | 1.001.976 |
| | | Nº Personas Destinatarias (M) | 530,00 | |
| 1.2.2 | Desarrollo y Transferencia del Conocimiento | Nº Personas Destinatarias (H) | 75,00 | 989.314 |
| | | Nº Personas Destinatarias | 75,00 | |



| 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 | (M) Nº Personas Destinatarias (H) Nº Personas Destinatarias (M) | 85,00 86,00 | 500.000 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía | | | | 2.491.290 |
| 1.3.1 | Planes de promoción del destino abierto todo el año | Nº Acciones | 2,00 | 5.142.500 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras | | | | 5.142.500 |
| 1.4.1 | Promoción y comercialización Turística | Nº Acciones | 444,00 | 14.900.000 |
| 1.4.2 | Comunicación Turística | Nº Acciones | 432,00 | 68.612.500 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía | | | | 83.512.500 |
| 2.1.1 | Realización de cursos y talleres de capacitación en materia turística con perspectiva de género | Nº Proyectos | 2,00 | 24.250 |
| 2.1.2 | Realización de actuaciones de marketing turístico con perspectiva de género | Nº Proyectos | 2,00 | 70.000 |
| TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+) | | | | 94.250 |
| 3.1.1 | Participación en los eventos de promoción deportiva | Nº Participantes (H) Nº Participantes (M) | 23.103,00 9.901,00 | 3.351.616 |
| TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar | | | | 3.351.616 |
| 3.2.1 | Usos de las Instalaciones Deportivas | Nº Usos (H) Nº Usos (M) | 1.581.978,00 891.022,00 | 12.877.559 |
| TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento | | | | 12.877.559 |
| 3.3.1 | Real.Ev.sens.y conc.sob.depor.&iguald.gén(G+)y mat.viol.Gén. | Nº Mujeres | 750,00 | 400.000 |
| TOTAL OBJ. 3.3 Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+) | | | | 400.000 |
| 4.1.1 | Administración y Gestión Recursos | Nº Recursos (H) Nº Recursos (M) | 75,00 140,00 | 19.512.727 |
| TOTAL OBJ. 4.1 Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa | | | | 19.512.727 |
| TOTAL | | | | 127.482.442 |



RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS 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 | | 902.423 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 679.626 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 222.797 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 2.285.682 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 1.702.736 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 582.946 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 1.481.016 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 1.158.952 | |
| B) TRIBUTOS | 117.205 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 204.859 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 130.246 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 4.971 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 4.971 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 4.804.338 |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | | |
|--|-----------|-----------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 3.283.000 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 3.283.000 | |
| 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 | | 1.521.338 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.521.338 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 1.521.338 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 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 | | |
| 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 | | 4.804.338 |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS 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 | | 150.000 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 150.000 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 150.000 |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | |
|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 150.000 |
| 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: | 150.000 |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 150.000 |
| 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 | 150.000 |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS 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 | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS 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 | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Fortalecer model. tur conf.princ.sost,innov,accesib&calidad | | | 4.584.869 |
| 1.1 | Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos | Nº Establecimientos | 5,00 | 4.584.869 |
| 2 | Alcanzar la eficiencia en el serv y asesoramto. a la empresa | | | 239.223 |
| 2.1 | Alcanzar adec. nivel eficienc. q facilite funcionam. de empr | Nº Recursos | 3,00 | 239.223 |

| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|--|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | Gestión Villas en explotación | Nº Establecimientos | 5,00 | 4.584.869 |
| 1.1.2 | Mantenimiento Villas cerradas | Nº Establecimientos | | |
| TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos | | | | 4.584.869 |
| 2.1.1 | Admón y gest. Servicios y recursos generales | Nº Recursos | 3,00 | 239.223 |
| TOTAL OBJ. 2.1 Alcanzar adec. nivel eficienc. q facilite funcionam. de empr | | | | 239.223 |
| TOTAL | | | | 4.824.092 |



CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, 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 | | 1.100.000 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 1.100.000 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 20.990.000 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 15.690.000 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 5.300.000 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 11.800.000 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 11.200.000 | |
| B) TRIBUTOS | 600.000 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 8.569.306 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | 1.200.000 |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 909.141 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 909.141 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | 100.000 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | 396.629 |
| TOTAL DEBE | | 45.065.076 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 43.300.000 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | 41.500.000 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 1.800.000 | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | 120.000 |
| 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 500.000 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 500.000 | |
| 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 | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 1.000.000 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 1.000.000 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 145.076 |
| 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 | 145.076 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 145.076 | |
| 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 | | 45.065.076 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 7.518.920 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | | |
| C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS | | |
| D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS | 7.518.920 | |
| 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 | | 42.840.218 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 651.452 | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 33.004.822 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | 8.569.306 | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | 614.638 | |
| TOTAL RECURSOS | | 50.359.138 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|------------|------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 46.531.418 |
| 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: | 40.536.548 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 2.175.502 | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 38.361.046 | |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS | | |
| III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO | 5.994.870 | |
| 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 5.994.870 | |
| 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 | | 3.827.720 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 3.827.720 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 50.359.138 |



| | |
|--|------------------------|
| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, 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 | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| | |
|--|------------------------|
| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, 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 | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia | | | 85.038.279 |
| 1.1 | Mejorar la infraestructura del dominio esquiable | Número clientes | 1.062.000,00 | 28.775.872 |
| 1.2 | Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | Nº proyectos para la sostenib. ambiental y adapt. al cambio | 5,00 | 7.336.503 |
| 1.3 | Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios | Número clientes | 1.062.000,00 | 44.310.151 |
| 1.4 | Potenciar programas de responsabilidad social corporativa | Nº proyectos potenciar progr.de respon.social corporativa | 4,00 | 788.033 |
| 1.5 | Cumplir con los objetivos financieros externos | Ratio de solvencia (relación endeudamiento y fondos propios) | 1,00 | 3.827.720 |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Plan de remontes | Número clientes | 1.062.000,00 | 20.479.969 |
| 1.1.2 | Plan de pistas | Número clientes | 1.062.000,00 | 2.000.000 |
| 1.1.3 | Plan de nieve producida | Número clientes | 1.062.000,00 | 6.295.903 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable | | | | 28.775.872 |
| 1.2.1 | Movilidad sostenible | Proyectos para sostenib. ambien. | 1,00 | 795.000 |
| 1.2.2 | Mejora de la eficiencia de las infraestructuras generales | Proyectos para sostenib. ambien. | 1,00 | 2.081.503 |
| 1.2.3 | Sostenibilidad ambiental | Proyectos para sostenib. ambien. | 1,00 | 1.060.000 |
| 1.2.4 | Digitalización e inteligencia artificial | Proyectos para sostenib. ambien. | 1,00 | 2.650.000 |
| 1.2.5 | Ciberseguridad | Proyectos para sostenib. ambien. | 1,00 | 750.000 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | | | | 7.336.503 |
| 1.3.1 | Simplificación de la estructura societaria | Número clientes | 1.062.000,00 | 8.050.372 |
| 1.3.2 | Explotación comercial de remontes y pistas | Número clientes | 1.062.000,00 | 10.305.895 |
| 1.3.3 | Explotación comercial de hostelería | Número clientes | 1.062.000,00 | 7.177.620 |
| 1.3.4 | Explotación comercial parking | Número clientes | 1.062.000,00 | 2.010.931 |
| 1.3.5 | Explotación comercial otras actividades | Número clientes | 1.062.000,00 | 1.599.252 |
| 1.3.6 | Mantenimiento remontes | Número clientes | 1.062.000,00 | 3.403.143 |
| 1.3.7 | Diversificación y mejora de servicios turísticos | Número clientes | 1.062.000,00 | 11.762.938 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios | | | | 44.310.151 |
| 1.4.1 | Educación y sensibilización ambiental | Proyectos potenciar progr. corporativa | 1,00 | 739.505 |
| 1.4.2 | Fomento del deporte | Proyectos potenciar progr. corporativa | 1,00 | 3.630 |
| 1.4.3 | Política laboral | Proyectos potenciar progr. corporativa | 1,00 | 40.274 |
| 1.4.4 | Coordinación institucional | Proyectos potenciar progr. corporativa | 1,00 | 4.624 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Potenciar programas de responsabilidad social corporativa | | | | 788.033 |
| 1.5.1 | Cancelación de deudas | Ratio de solvencia | 1,00 | 3.827.720 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Cumplir con los objetivos financieros externos | | | | 3.827.720 |
| TOTAL | | | | 85.038.279 |



RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA 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 | | |
| 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. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 709.514 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 540.967 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 168.547 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 3.709.094 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 3.046.585 | |
| B) TRIBUTOS | 596.862 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | 65.647 | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 1.331.129 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 165.782 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 137.474 | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 28.308 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | 183.372 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | 623.768 |
| TOTAL DEBE | | 6.722.659 |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 6.319.726 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 6.319.726 | |
| 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 | | 254.954 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 254.954 | |
| 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 | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 147.979 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 123.586 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 24.393 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 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 | | |
| 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 | | 6.722.659 |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA 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 | | 6.398.517 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 1.477.569 | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 4.920.948 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 6.398.517 |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. | | |
|--|-----------|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 4.955.138 |
| 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: | 4.955.138 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 4.705.138 | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 250.000 | |
| 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 | | 1.443.379 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | 350.000 | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 1.093.379 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 6.398.517 |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA 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 | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA 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 | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERV | | | 10.917.260 |
| 1.1 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | M2 | 250.000,00 | 1.126.821 |
| 1.2 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | EUROS | 1.750.000,00 | 1.750.000 |
| 1.3 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | M2 | 860.000,00 | 1.467.329 |
| 1.4 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS | M2 | 550.000,00 | 786.772 |
| 1.5 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | M2 | 225.000,00 | 569.797 |
| 1.6 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | M2 | 7.500,00 | 656.607 |
| 1.7 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | M2 | 226.325,00 | 1.354.796 |
| 1.8 | DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | M2 | 226.325,00 | 200.000 |
| 1.9 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS | ÁREAS | 4,00 | 2.955.138 |
| 1.10 | MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS | ÁREAS | 4,00 | 50.000 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|--|------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA | M2 | 250.000,00 | 657.360 |
| 1.1.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 250.000,00 | 469.461 |
| TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | | | | 1.126.821 |
| 1.2.1 | CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 1.000,00 | 1.250.000 |
| 1.2.2 | OBRAS AMPLIACIÓN APARCAMIENTO TURISMO P5 | PLAZAS APC | 80,00 | 500.000 |
| TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | | | | 1.750.000 |
| 1.3.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA | M2 | 860.000,00 | 831.883 |
| 1.3.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 860.000,00 | 635.446 |
| TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | | | | 1.467.329 |
| 1.4.1 | URBANIZACIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS 1 FASE | M2 | 450.000,00 | 786.772 |
| | | | | |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. | | | | |
|--|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS | | | | 786.772 |
| 1.5.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA | M2 | 225.000,00 | 262.204 |
| 1.5.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 225.000,00 | 307.593 |
| TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | | | | 569.797 |
| 1.6.1 | CONSTRUCCIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 7.500,00 | 656.607 |
| TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | | | | 656.607 |
| 1.7.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA | M2 | 226.325,00 | 570.789 |
| 1.7.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 226.325,00 | 784.007 |
| TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | | | | 1.354.796 |
| 1.8.1 | INSTALACIÓN EQUIPOS DE CCTV Y SEGURIDAD | M2 | 226.325,00 | 200.000 |
| TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | | | | 200.000 |
| 1.9.1 | MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS | ÁREAS | 4,00 | 2.955.138 |
| TOTAL OBJ. 1.9 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS | | | | 2.955.138 |
| 1.10.1 | INVERSIONES MENORES ÁREAS | ÁREAS | 4,00 | 50.000 |
| TOTAL OBJ. 1.10 MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS | | | | 50.000 |
| TOTAL | | | | 10.917.260 |



**EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO
JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)**



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | |
|---|-----------|------------------|
| 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 | | 4.044.479 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 4.817 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 1.937.549 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.102.113 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 10.495.741 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 8.369.672 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 2.126.069 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 3.594.084 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 3.230.512 | |
| B) TRIBUTOS | 363.572 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 2.645.874 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 500 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 500 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 20.780.678 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | |
|---|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 12.147.884 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | 28.320 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 12.119.564 | |
| 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 | | 6.030.363 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 98.130 | |
| 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 | 5.932.233 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 2.602.381 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 2.602.381 | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 50 |
| 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 | 50 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 50 | |
| 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 | | 20.780.678 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | |
|---|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 700.000 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | 700.000 | |
| 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 | | |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 700.000 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | |
|---|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 700.000 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 30.000 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30.000 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 670.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 390.000 | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 280.000 | |
| 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 | | 700.000 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | |
|--|------------------------|
| 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 | 5.932.233 |
| 1832010000 G/32F/44362/ 01 TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN) | 5.932.233 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 5.932.233 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | |
|---|------------------------|
| 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 | 700.000 |
| 1832010000 G/32F/74362/ 01 1997000893 TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN) | 700.000 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 700.000 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | | | |
|---|---|--|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Fomentar vida saludable y conocim vida natural entre juv and | | | 18.834.804 |
| 1.1 | Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues | Nº Pernoctaciones | 401.107,00 | 15.752.058 |
| 1.2 | Mantener la infraestructura pública ofertada | Nº Camas Albergues | 4.508,00 | 1.878.702 |
| 1.3 | Promocionar el turismo activo, social y juvenil | NºActividades | 346.754,00 | 504.044 |
| 1.4 | Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad | Nº Soluciones constructivas ejecutadas | 6,00 | 378.000 |
| 1.5 | Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red | Nº Equip Renovados | 5,00 | 180.000 |
| 1.6 | Actualizar e innovar tecnológicamente | Mejoras tecnológicas incorporadas | 11,00 | 70.000 |
| 1.7 | Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad | Nº Instalaciones técnicas mejoradas | 2,00 | 72.000 |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Ejecución programas comerciales mejorando la productividad | Nº Pernoctaciones | 401.107,00 | 15.752.058 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues | | | | 15.752.058 |
| 1.2.1 | Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red | Nº Camas Albergues | 4.508,00 | 1.878.702 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Mantener la infraestructura pública ofertada | | | | 1.878.702 |
| 1.3.1 | Promoción activid turísticas, deportivas, medioambientales | NºActividades | 346.754,00 | 504.044 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil | | | | 504.044 |
| 1.4.1 | Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra | Nº Soluciones constructivas ejecutadas | 6,00 | 378.000 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad | | | | 378.000 |
| 1.5.1 | Renovación de equipamiento funcional de la Red | Nº Equip Renovados | 5,00 | 180.000 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red | | | | 180.000 |
| 1.6.1 | Actualización tecnológica de sistemas y equipos | Mejoras tecnológicas incorporadas | 11,00 | 70.000 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Actualizar e innovar tecnológicamente | | | | 70.000 |
| 1.7.1 | Programas de mejora de la eficiencia y seguridad | Nº Instalaciones técnicas mejoradas | 2,00 | 72.000 |
| TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad | | | | 72.000 |
| TOTAL | | | | 18.834.804 |



VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | | |
|--|-------------|------------------|
| 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 | | 682.410 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 665.417 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 16.993 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 86.161.713 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 65.059.839 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 21.101.874 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 13.188.329 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 12.530.927 | |
| B) TRIBUTOS | 619.379 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 38.023 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 5.230.224 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 427.828 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 427.828 | |
| 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 | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | 4.647.155 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | 13.963.194 |
| TOTAL DEBE | | 124.300.853 |



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 122.948.534 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 122.948.534 | |
| 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 | | 227.363 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 115.554 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 111.809 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 111.809 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 942.081 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 937.181 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 4.900 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 182.875 |
| 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 | 182.875 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 182.875 | |
| 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 | | 124.300.853 |



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | | |
|---|---------|------------------|
| 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 | | 500.000 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 500.000 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 500.000 |



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | | |
|---|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 500.000 |
| 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: | 500.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 500.000 | |
| 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 | | 500.000 |



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | |
|--|------------------------|
| 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 | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | |
|--|------------------------|
| 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 | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | REDEFINIR POLÍTICA IND. ANDALUCÍA, GENERANDO ENTORNO PROPICIO PARA DESARR.INDUSTRIAL Y SOSTENIBLE | | | 100.960.280 |
| 1.1 | CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV | Nº CENTROS | 1,00 | 500.000 |
| 1.2 | GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT. | Nº INSPECCIONES DE 1ª | 3.993.168,96 | 100.460.280 |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | REFORMAS DE ADECUACIÓN | Nº CENTROS | 1,00 | 500.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV | | | | 500.000 |
| 1.2.1 | REALIZAR INSPECCIONES | Nº INSPECCIONES DE 1ª | 3.993.168,96 | 100.460.280 |
| TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT. | | | | 100.460.280 |
| TOTAL | | | | 100.960.280 |