



**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		9.207.615
A) CONSUMO MERCADERÍAS	659.419	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	77.182	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.471.014	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.840.947
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.685.566	
B) CARGAS SOCIALES	4.155.381	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		67.024.545
A) SERVICIOS EXTERIORES	66.484.401	
B) TRIBUTOS	540.144	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.339.131
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		1.200.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		96.612.238



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		7.833.697
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.414.800	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.418.897	
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		86.562.874
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	113.214	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	33.839.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	33.590.699	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	248.301	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	52.610.660	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.915.667
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.915.667	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		300.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	300.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	300.000	
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		96.612.238



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		1.449.500
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.449.500	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.449.500



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		1.449.500
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	62.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	62.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.387.500	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	580.600	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	806.900	
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		1.449.500



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	52.610.660
1600010000 G/75B/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	41.072.129
1900010000 G/46A/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.538.531
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	1.752.463
1600180000 G/75B/44300/ MR05140102 A EMPRESA PUBLICA TURISMO Y DEPORTE. PLAN TURISMO SOCIAL SOSTENIBLE	1.752.463
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.414.800
190001000 G/46A/22833/00 01	1.414.800
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	55.777.923



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	31.838.236
1600170000 G/75B/74301/ A411CD21K5 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	30.588.236
1600170000 G/75D/74303/ A411AB10K2 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	1.250.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	31.838.236



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			59.971.541
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	Nº Acciones	8,00	2.264.609
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	1.237,00	2.888.339
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	426,00	54.818.593
2	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico			100.000
2.1	Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)	Nº Personas Destinatarias	2.500,00	100.000
3	Increm.práct.deport.Mej.infr.y fort.tej. Asoc.Favor.ig			16.172.406
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	Nº Participantes	35.000,00	1.883.896
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendto. (AI/F)	Nº Usos	2.500.000,00	13.928.510
3.3	Favorecer práctica deport. en situación de ig.género (G+)	Nº Personas Destinatarias	3.500,00	360.000
4	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa			18.278.660
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	Nº Recursos	203,00	18.278.660

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Correspons por Tur.Sost.,Sost.Social y Eco	Nº Acciones	8,00	2.264.609
TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)				2.264.609
1.2.1	Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	424,00	745.976
		Nº Personas Destinatarias (M)	636,00	
1.2.2	Desarrollo y Transferencia del Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	55,00	619.363
		Nº Personas Destinatarias (M)	22,00	
1.2.3	Inteligencia Turística	Nº Personas Destinatarias (H)	50,00	1.523.000
		Nº Personas Destinatarias	50,00	



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
		(M)		
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía				2.888.339
1.3.1	Promoción y comercialización Turística	Nº Acciones	295,00	21.451.187
1.3.2	Comunicación Turística	Nº Acciones	131,00	33.367.406
TOTAL OBJ. 1.3 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía				54.818.593
2.1.1	Inves,desarr y prom prod t. perspectiva de g y diver	Nº Personas Destinatarias (M)	1.500,00	75.000
		Nº Personas Destinatarias (H)	500,00	
2.1.2	Des inic entre profesio fav reduc. desig real g o div	Nº Personas Destinatarias (M)	400,00	25.000
		Nº Personas Destinatarias (H)	100,00	
TOTAL OBJ. 2.1 Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)				100.000
3.1.1	Participación en los eventos de promoción deportiva	Nº Participantes (M)	10.500,00	1.883.896
		Nº Participantes (H)	24.500,00	
TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar				1.883.896
3.2.1	Usos de las Instalaciones Deportivas	Nº Usos (M)	900.000,00	13.928.510
		Nº Usos (H)	1.600.000,00	
TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendto. (AI/F)				13.928.510
3.3.1	Apoyo eventos y actuac.fac.par.act.M eventos dep.alto rend.	Nº Mujeres destinatarias	1.500,00	340.000
3.3.2	Difusión de guías y códigos de conducta contra el acoso sexual en el deporte.	Nº Personas Destinatarias (M)	500,00	20.000
		Nº Personas Destinatarias (H)	1.500,00	
TOTAL OBJ. 3.3 Favorecer práctica deport. en situación de ig.género (G+)				360.000
4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos (M)	128,00	18.278.660
		Nº Recursos (H)	75,00	
TOTAL OBJ. 4.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa				18.278.660
TOTAL				94.522.607