



**SOCIEDADES MERCANTILES, FUNDACIONES Y FONDOS CARENTES  
DE PERSONALIDAD JURÍDICA**



## RESÚMENES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

ENTIDADES	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	39.377.078	86.768.000	47.700.700	10.000		3.972.000			177.827.778
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		13.886.338	144.529.191	5.520		884.504			159.305.553
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	1.600	2.799.985	12.878.410	90.996	500.000	4.847.182	628.932	1.886.798	23.633.903
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		794.652	1.981.562	459		234.001	4.143		3.014.817
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	9.207.615	16.840.947	67.024.545		1.200.000	2.339.131			96.612.238
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	767.381	2.430.970	1.518.334	4.971		136.500			4.858.156
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.			24.900			135.000			159.900
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	1.200.000	22.995.000	12.100.000	1.200.000		9.000.000	650.000	1.255.000	48.400.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		726.207	4.223.564	131.135		1.275.469	229.022	760.719	7.346.116
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	4.702.093	11.099.959	4.239.800	300		2.645.874			22.688.026
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	566.190	89.740.225	13.758.035	406.015		5.259.465	3.542.148	10.648.175	123.920.253
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.	843.720	1.645.000	770.000			250.000			3.508.720
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.	51.399	1.526.075	255.154			2.106			1.834.734
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)		35.900.578	18.548.427			870.761			55.319.766
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	690.050	35.277.487	3.150.062	15.000		2.363.854			41.496.453
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		529.945	1.503.530	18.303		1.443.224			3.495.002
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	1.426.000	4.525.000	1.004.000	9.000		809.000			7.773.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	440.774	2.780.675	336.148			93.475			3.651.072
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		55.870	594.130						650.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		621.099	479.848			19.071			1.120.018
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO	106.100	1.035.870	119.658			2.000			1.263.628
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		255.670	300.130						555.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

ENTIDADES	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		313.604	47.993	120		2.183			363.900
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.			194.648			352			195.000
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)			379.647			5.357			385.004
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		169.457	565.575	37.351		468.237		96.176	1.336.796
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES			150						150
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)			120.861						120.861
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO			31.821.939						31.821.939
<b>TOTAL</b>	<b>59.380.000</b>	<b>332.718.613</b>	<b>370.170.941</b>	<b>1.929.170</b>	<b>1.700.000</b>	<b>37.058.746</b>	<b>5.054.245</b>	<b>14.646.868</b>	<b>822.658.583</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	16.370.000		160.109.778	370.000	6.000	972.000				177.827.778
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	159.097.313			80.780	121.618	5.842				159.305.553
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	22.386.415		5.000	960.096	182.000	100.392				23.633.903
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	465.589		1.834.109		595.697	119.422				3.014.817
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	7.833.697		86.449.660	113.214	300.000	1.915.667				96.612.238
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	3.958.156		900.000							4.858.156
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	140.100			19.800						159.900
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	45.300.000			500.000	600.000	2.000.000				48.400.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	6.890.480			257.657	50.000	147.979				7.346.116
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	13.984.899		6.010.166	90.580		2.602.381				22.688.026
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	122.477.913		164.178	68.266	438.130	771.766				123.920.253
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.	92.000		3.164.720	2.000		250.000				3.508.720
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.	1.579.502		255.232							1.834.734
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)			38.539.482	15.940.000		840.284				55.319.766
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	30.378		39.091.250	85.000		2.289.825				41.496.453
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA				2.284.357		1.210.645				3.495.002
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	2.898.221	85.000	3.581.779	650.000	1.000	557.000				7.773.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	3.357.537		246.037	47.498						3.651.072
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	50.000		600.000							650.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID			1.047.146	48.804	12.000	12.068				1.120.018
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO	10.000		1.253.628							1.263.628
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	30.000		525.800							555.800
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	66.250		297.650							363.900
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.	195.000									195.000
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)					20.800				364.204	385.004
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	707.796			75.547		296.525	256.928			1.336.796



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES									150	150
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)	1.448								119.413	120.861
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	381.357								31.440.582	31.821.939
<b>TOTAL</b>	<b>408.304.051</b>	<b>85.000</b>	<b>344.075.615</b>	<b>21.593.599</b>	<b>2.327.245</b>	<b>14.091.796</b>	<b>256.928</b>		<b>31.924.349</b>	<b>822.658.583</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

ENTIDADES	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	750.000					2.950.000	3.700.000
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)						8.793.010	8.793.010
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)				375.092		8.002.480	8.377.572
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.							
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.						1.449.500	1.449.500
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.						150.000	150.000
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.							
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.						24.312.500	24.312.500
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.						3.520.996	3.520.996
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	550.000						550.000
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)						6.000.000	6.000.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.	145.450						145.450
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)	200.000						200.000
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	437.000						437.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	350.000						350.000
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA							
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA						10.000	10.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	160.000						160.000
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.							
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)							
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)						723.939	723.939
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES							
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)							



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

### PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

ENTIDADES	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO						70.500.000	70.500.000
TOTAL	2.592.450			375.092		126.412.425	129.379.967



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

ENTIDADES	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	3.700.000			3.700.000
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	8.793.010			8.793.010
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	4.563.622	3.813.950		8.377.572
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.				
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	1.449.500			1.449.500
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	150.000			150.000
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.				
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	21.500.000	2.812.500		24.312.500
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	3.415.000	105.996		3.520.996
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	550.000			550.000
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	6.000.000			6.000.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.	145.450			145.450
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)	200.000			200.000
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	437.000			437.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		350.000		350.000
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA				
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	10.000			10.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	160.000			160.000
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.				
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)				
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		723.939		723.939
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES				
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)				
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	70.500.000			70.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>121.573.582</b>	<b>7.806.385</b>		<b>129.379.967</b>



**SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA**



**CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.**



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		39.377.078
A) CONSUMO MERCADERÍAS	32.201.378	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	749.300	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.426.400	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		86.768.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	66.705.000	
B) CARGAS SOCIALES	20.063.000	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		47.700.700
A) SERVICIOS EXTERIORES	47.572.700	
B) TRIBUTOS	73.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		3.972.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		177.827.778



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		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	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		160.479.778
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	160.109.778	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		972.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	972.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		177.827.778



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		750.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	750.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		2.950.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.950.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>3.700.000</b>



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		3.700.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.229.400	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.700.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	529.400	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	470.600	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	470.600	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		3.700.000



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>160.109.778</b>
0100010000 G/52C/44350/ 01 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	160.109.778
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>160.109.778</b>



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>750.000</b>
0100010000 G/52C/74350/ 01 2021000001 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	750.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>750.000</b>



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Ordenar e impulsar Sec Audiovis And. Garantizar Sv Púb RTVA</b>			<b>177.555.778</b>
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec.%	100,00	470.600
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	N.º de Estudios Renovados	3,00	150.000
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	Proyecto	1,00	379.400
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	17.520,00	140.691.778
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)	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	31.990.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100,00	250.000
1.1.2	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.º de Estudios renovados	1,00	120.600
1.1.3	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado ejec.%	100,00	100.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología</b>				<b>470.600</b>
1.2.1	Renovación Estudios Radio	N.º de Estudios renovados	3,00	150.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Renovar tecnología de estudios Radio</b>				<b>150.000</b>
1.3.1	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	Proyecto	1,00	379.400
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos</b>				<b>379.400</b>
1.4.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	400,00	2.700.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Invertir en fondo documental</b>				<b>2.700.000</b>
1.5.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	16.231,00	130.260.778
1.5.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.289,00	10.431.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+</b>				<b>140.691.778</b>
1.6.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	Nº capítulos producidos con paridad	318,00	1.174.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)</b>				<b>1.174.000</b>
1.7.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	35.040,00	31.990.000
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+</b>				<b>31.990.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>177.555.778</b>



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



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		13.886.338
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.505.368	
B) CARGAS SOCIALES	3.345.213	
C) PROVISIONES	35.757	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		144.529.191
A) SERVICIOS EXTERIORES	144.453.962	
B) TRIBUTOS	29.029	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	46.200	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		884.504
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		5.520
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	5.520	
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		159.305.553



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		159.097.313
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	156.742.031	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.355.282	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		80.780
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	80.780	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		121.618
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	121.618	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	121.618	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		159.305.553



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		8.793.010
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	8.793.010	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		8.793.010



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		8.793.010
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	1.257.730	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.257.730	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	7.535.280	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.535.280	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		8.793.010



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>73.757.580</b>
	73.757.580
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>73.757.580</b>



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>82.984.451</b>
	82.984.451
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>82.984.451</b>



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG</b>			<b>167.172.782</b>
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	250,00	3.880.259
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	6.000,00	34.922.330
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	NUMERO DE PROYECTOS	17,00	3.804.149
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	NUMERO DE SEDES GESTIONADAS	10.342,00	23.638.705
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	16.019,00	10.222.143
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	NUMERO DE INTERACCIONES TRAMITADAS	5.930.400,00	30.027.544
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	NUMERO DE PRODUCTOS SOFTWARE	300,00	51.801.305
1.8	(G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN COMP DIGITALES	NUMERO (M) DE MUJERES FORMADAS EN COMP DIGITALES	25.000,00	8.876.347

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	GESTION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	250,00	3.880.259
<b>TOTAL OBJ. 1.1 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS</b>				<b>3.880.259</b>
1.2.1	GESTION DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	6.000,00	34.922.330
<b>TOTAL OBJ. 1.2 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD</b>				<b>34.922.330</b>
1.3.1	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON CIUDADANIA	11,00	2.536.099
1.3.2	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON SECTOR TIC	6,00	1.268.050
<b>TOTAL OBJ. 1.3 MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.</b>				<b>3.804.149</b>
1.4.1	GESTION DE LA RED CORPORATIVA	NUM SEDES GESTIONADAS RCJA	10.342,00	23.638.705



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.4 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA</b>				<b>23.638.705</b>
1.5.1	GESTION DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS	16.019,00	10.222.143
<b>TOTAL OBJ. 1.5 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS</b>				<b>10.222.143</b>
1.6.1	GESTION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION	5.930.400,00	30.027.544
<b>TOTAL OBJ. 1.6 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO</b>				<b>30.027.544</b>
1.7.1	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS	300,00	51.801.305
<b>TOTAL OBJ. 1.7 MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN</b>				<b>51.801.305</b>
1.8.1	ENCARGO PREPARADAS COMP DIGITALES	NUM MUJERES FORMADAS COMP DIGITALES	25.000,00	8.876.347
<b>TOTAL OBJ. 1.8 (G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN COMP DIGITALES</b>				<b>8.876.347</b>
<b>TOTAL</b>				<b>167.172.782</b>



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



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.799.985
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.145.901	
B) CARGAS SOCIALES	654.084	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		12.878.410
A) SERVICIOS EXTERIORES	11.417.504	
B) TRIBUTOS	1.336.876	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	90.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.030	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		4.847.182
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		500.000
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		90.996
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	90.996	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		628.932
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		1.886.798
<b>TOTAL DEBE</b>		23.633.903



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		22.386.415
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	16.960.412	
B) VENTAS	2.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.424.003	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		965.096
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	960.096	
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		23.633.903



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		375.092
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	375.092	
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		8.002.480
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	8.002.480	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>8.377.572</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		4.563.622
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	30.010	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.010	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	4.533.612	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	257.646	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.300.596	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	1.975.370	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		3.813.950
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	430.150	
B) DE OTRAS DEUDAS	3.383.800	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>8.377.572</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>103.659</b>
3100010000 61G 22834 01	103.659
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>103.659</b>



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



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

**PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Establec mod gestión patrimon que potencie la capacidad de gestión,agilidad y mayor efica y eficien</b>			<b>24.058.563</b>
1.1	Actuar en el 2,5% de superficie alquilable de Isla Cartuja en 2025	Finalización de al menos 3 proyectos en 2025	3,00	2.402.939
1.2	Mejorar eficiencia energética actuando en 22% de edificios	Porcentaje de edificios intervenidos	22,00	2.396.315
1.3	Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio	Gtos objetivo/cifra negocio	36,00	14.413.082
1.4	Mantener el N° visitantes y de congresos del P. Navegación	Número de visitantes y de congresos	99.529,00	1.322.024
1.5	Reducir financiación externa de la Sociedad un 100%	Reducción deuda % con bancos	100,00	3.518.319
1.6	Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)	Número de iniciativas realizadas	3,00	5.884

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Ejecución obras de adecuación funcional de locales sin uso	% Ejecución obras 2025	100,00	2.402.939
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Actuar en el 2,5% de superficie alquilable de Isla Cartuja en 2025</b>				<b>2.402.939</b>
1.2.1	Sustitución Infraestructuras y consumibles por más eficientes energeticamente	% Ejecución	100,00	1.943.798
1.2.2	Ejecución de proyectos derivados Auditorías eficiencia energética	% Ejecución	75,00	452.517
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar eficiencia energética actuando en 22% de edificios</b>				<b>2.396.315</b>
1.3.1	Ejecución del mantenimiento productivo y correctivo	Grado ejecución gasto en mantenimiento %	95,00	6.336.890
1.3.2	Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria	Grado ejecución gastos %	95,00	5.484.888
1.3.3	Digitalización y simplificación de procesos administrativos	Número de proyectos	5,00	522.244
1.3.4	Impulso a la formación profesional del personal de plantilla	N° de cursos realizados	9,00	28.517
1.3.5	Ejecución obras conservación de inmuebles en uso	% ejecución	100,00	2.040.543
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio</b>				<b>14.413.082</b>
1.4.1	Gestión y promoción Centro expositivo del P. Navegación	N° Visitantes	99.500,00	1.015.252
1.4.2	Gestión y promoción de congresos en P. Navegación	Número de eventos	29,00	306.772



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Mantener el N° visitantes y de congresos del P. Navegación</b>				<b>1.322.024</b>
1.5.1	Cancelación importe restante del préstamo	% Reducción deuda	100,00	3.518.319
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Reducir financiación externa de la Sociedad un 100%</b>				<b>3.518.319</b>
1.6.1	Información sobre impacto de género (G)	N° Informes	1,00	2.536
1.6.2	Formación en materia de igualdad de género (G)	N° de cursos realizados	2,00	3.348
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)</b>				<b>5.884</b>
<b>TOTAL</b>				<b>24.058.563</b>



**PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.**



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		794.652
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	604.953	
B) CARGAS SOCIALES	189.699	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.981.562
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.933.943	
B) TRIBUTOS	47.619	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		234.001
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		459
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	459	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		4.143
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>3.014.817</b>



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		465.589
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	150.000	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	315.589	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.834.109
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	787.220	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	787.220	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.046.889	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		119.422
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	58.505	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	37.310	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	23.607	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		595.697
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	595.697	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	595.697	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.014.817



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



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



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.046.889</b>
1500010000 G/72A/44351/ 01 T.F. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	1.046.889
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.889</b>



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



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fortalecer las capacidades de innovación economía andaluza</b>			<b>2.776.673</b>
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	54,00	881.237
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)	Nº acciones	92,00	1.312.895
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	Nº actividades	29,00	440.665
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	81,00	126.661
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)	Nº proyectos y actividades	12,00	15.215
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	Nº acciones	4,00	229.437
1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	50,00	651.800
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico</b>				<b>881.237</b>
1.2.1	PCT Cartuja como Smart & Green Park	Nº acciones ejecutadas	80,00	546.645
1.2.2	Compra Pública de Innovación eCitySevilla	Nº proyectos en ejecución	12,00	766.250
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)</b>				<b>1.312.895</b>
1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ecosist. Inn. Aut/Nac	Nº actividades	23,00	313.553
1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	6,00	127.112
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización</b>				<b>440.665</b>
1.4.1	PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	Nº proyectos y actividades	75,00	106.234
1.4.2	PCT Cartuja distrito turístico/cultural Sevilla y Andalucía	Nº acciones	6,00	20.427
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía</b>				<b>126.661</b>
1.5.1	Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa	nº alumnas (M)	45,00	10.108
1.5.2	Promoción y difusión modelos femeninos de referencia ámbitos científico, tecnológico y empresarial	nº alumnos (H)	45,00	5.107
		nº actuaciones	11,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)</b>				<b>15.215</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.776.673</b>



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



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		16.840.947
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.685.566	
B) CARGAS SOCIALES	4.155.381	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.339.131
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		1.200.000
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		96.612.238



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		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	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		96.612.238



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		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		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		1.449.500



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		1.449.500



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>52.610.660</b>
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
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>1.752.463</b>
1600180000 G/75B/44300/ MR05140102 A EMPRESA PUBLICA TURISMO Y DEPORTE. PLAN TURISMO SOCIAL SOSTENIBLE	1.752.463
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>1.414.800</b>
190001000 G/46A/22833/00 01	1.414.800
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>55.777.923</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>31.838.236</b>
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
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>31.838.236</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fortalecer modelo turíst conf. a ppios sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad</b>			<b>59.971.541</b>
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
<b>2</b>	<b>Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico</b>			<b>100.000</b>
2.1	Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)	Nº Personas Destinatarias	2.500,00	100.000
<b>3</b>	<b>Incram.práct.deport.Mej.infr.y fort.tej. Asoc.Favor.ig</b>			<b>16.172.406</b>
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. (A/I/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
<b>4</b>	<b>Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa</b>			<b>18.278.660</b>
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	Nº Recursos	203,00	18.278.660

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Correspons por Tur.Sost.,Sost.Social y Eco	Nº Acciones	8,00	2.264.609
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)</b>				<b>2.264.609</b>
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	



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
		(M)		
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía</b>				<b>2.888.339</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía</b>				<b>54.818.593</b>
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	
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)</b>				<b>100.000</b>
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	
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar</b>				<b>1.883.896</b>
3.2.1	Usos de las Instalaciones Deportivas	Nº Usos (M)	900.000,00	13.928.510
		Nº Usos (H)	1.600.000,00	
<b>TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendto. (AI/F)</b>				<b>13.928.510</b>
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	
<b>TOTAL OBJ. 3.3 Favorecer práctica deport. en situación de ig.género (G+)</b>				<b>360.000</b>
4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos (M)	128,00	18.278.660
		Nº Recursos (H)	75,00	
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa</b>				<b>18.278.660</b>
<b>TOTAL</b>				<b>94.522.607</b>



**RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.**



<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		767.381
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	642.779	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	124.602	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.430.970
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.842.137	
B) CARGAS SOCIALES	588.833	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.518.334
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.196.723	
B) TRIBUTOS	116.752	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	204.859	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		136.500
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		4.971
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	4.971	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		4.858.156



<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		3.958.156
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.958.156	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		900.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	900.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	900.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		4.858.156



<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		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		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		150.000



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		150.000



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



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



**ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.**

**PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Fortalecer model. tur conf.princ.sost,innov,accesib&amp;calidad</b>			<b>4.607.988</b>
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos	Nº Establecimientos	5,00	4.607.988
<b>2</b>	<b>Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico</b>			<b>15.000</b>
2.1	Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, AI/F,C)	Nº Personas destinatarias (M)	375,00	15.000
<b>3</b>	<b>Alcanzar la eficiencia en el serv y asesoramto. a la empresa</b>			<b>248.668</b>
3.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	Nº Recursos	3,00	248.668

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión Villas en explotación	Nº Establecimientos	5,00	4.607.988
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos</b>				<b>4.607.988</b>
2.1.1	Admón y gest. Servicios y recursos generales	Nº Recursos	3,00	248.668
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&amp;fam en sect.tur.and (G+, AI/F,C)</b>				<b>15.000</b>
3.1.1	Creación de experiencias que permitan promover lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam	Nº Personas destinatarias (H)	94,00	15.000
		Nº Personas destinatarias (M)	281,00	
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa</b>				<b>248.668</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4.871.656</b>



**APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.**



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		24.900
A) SERVICIOS EXTERIORES	24.900	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		135.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		159.900



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		140.100
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	140.100	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		19.800
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	19.800	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		159.900



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



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



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



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



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia</b>			<b>24.900</b>
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad		25.000,00	24.900
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Cesión del inmueble de su propiedad para su explotación	Número de clientes	25.000,00	24.900
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad</b>				<b>24.900</b>
<b>TOTAL</b>				<b>24.900</b>



**CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.**



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.200.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.200.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		22.995.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	15.636.600	
B) CARGAS SOCIALES	7.358.400	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		12.100.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	11.500.000	
B) TRIBUTOS	600.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		9.000.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.200.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.200.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		650.000
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		1.255.000
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>48.400.000</b>



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		45.300.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	42.800.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.500.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		2.000.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.000.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		600.000
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	600.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	600.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		48.400.000



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		24.312.500
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	15.312.500	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	9.000.000	
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		24.312.500



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		21.500.000
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:	21.500.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.500.000	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		2.812.500
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.812.500	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>24.312.500</b>



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



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



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia</b>			<b>61.807.500</b>
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	Número clientes	1.111.546,00	7.985.460
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	Nº proyectos para la sostenib. ambiental y adapt. al cambio	1,00	6.940.000
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	Número clientes	1.111.546,00	42.767.680
1.4	Reducir la huella de carbono (C)	Toneladas métricas de disminución de residuos generados	10,50	80.000
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	Nº proyectos potenciar progr.de respon.social corporativa	4,00	1.221.860
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	Ratio de solvencia (relación endeudamiento y fondos propios)	1,00	2.812.500

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Plan de remontes	Número clientes	1.111.546,00	5.349.190
1.1.2	Plan de pistas	Número clientes	1.111.546,00	1.780.000
1.1.3	Plan de nieve producida	Número clientes	1.111.546,00	856.270
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable</b>				<b>7.985.460</b>
1.2.1	Mejora de la eficiencia de las infraestructuras generales	Nº proyec.soste. ambi. y adapt. Cambio	1,00	6.940.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio</b>				<b>6.940.000</b>
1.3.1	Mejora zonas actividades	Número clientes	1.111.546,00	558.290
1.3.2	Explotación comercial de remontes y pistas	Número clientes	1.111.546,00	10.143.140
1.3.3	Explotación comercial de hostelería	Número clientes	1.111.546,00	6.077.300
1.3.4	Mejora de la eficiencia infraestructuras hostelería	Número clientes	1.111.546,00	5.711.250
1.3.5	Explotación comercial parking	Número clientes	1.111.546,00	1.024.350
1.3.6	Mejora de la eficiencia del parking	Número clientes	1.111.546,00	225.000
1.3.7	Explotación comercial otras actividades	Número clientes	1.111.546,00	2.033.150
1.3.8	Mantenimiento remontes	Número clientes	1.111.546,00	3.198.700
1.3.9	Diversificación y mejora de servicios turísticos	Número clientes	1.111.546,00	13.796.500
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios</b>				<b>42.767.680</b>
1.4.1	Reversión de los efectos climáticos adversos	T.M. disminución de residuos generados	10,50	80.000



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Reducir la huella de carbono (C)</b>				<b>80.000</b>
1.5.1	Educación y sensibilización ambiental	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	1,00	676.900
1.5.2	Fomento del deporte	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	1,00	1.610
1.5.3	Política laboral	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	1,00	535.100
1.5.4	Coordinación institucional	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	1,00	8.250
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Potenciar programas de responsabilidad social corporativa</b>				<b>1.221.860</b>
1.6.1	Cancelación de deudas	Ratio solv. (end. y f.propios)	1,00	2.812.500
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos</b>				<b>2.812.500</b>
<b>TOTAL</b>				<b>61.807.500</b>



**RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.**



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		726.207
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	560.139	
B) CARGAS SOCIALES	166.068	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.223.564
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.576.874	
B) TRIBUTOS	578.019	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	68.671	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.275.469
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		131.135
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	131.135	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		229.022
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		760.719
<b>TOTAL DEBE</b>		7.346.116



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		6.890.480
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.890.480	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		257.657
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	257.657	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		50.000
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	50.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	50.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		7.346.116



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		3.520.996
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.520.996	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		3.520.996



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		3.415.000
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:	3.415.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.015.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		105.996
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	105.996	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>3.520.996</b>



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



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



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERV</b>			<b>8.533.231</b>
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	250.000,00	1.180.186
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	3.000,00	3.015.000
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000,00	1.451.073
1.4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS	M2	550.000,00	105.996
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	225.000,00	574.037
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	M2	950.000,00	406.750
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	226.325,00	1.400.189
1.8	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	226.325,00	50.000
1.9	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	4,00	300.000
1.10	MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS	ÁREAS	4,00	50.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	250.000,00	731.488
1.1.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	250.000,00	448.698
<b>TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA</b>				<b>1.180.186</b>
1.2.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	3.000,00	3.015.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA</b>				<b>3.015.000</b>
1.3.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	860.000,00	846.708
1.3.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	860.000,00	604.365
<b>TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS</b>				<b>1.451.073</b>
1.4.1	URBANIZACIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS 1 FASE	M2	450.000,00	105.996
<b>TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS</b>				<b>105.996</b>
1.5.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y	M2	225.000,00	315.401



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.5.2	VIGILANCIA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	225.000,00	258.636
<b>TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA</b>				<b>574.037</b>
1.6.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	950.000,00	250.000
1.6.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	950.000,00	156.750
<b>TOTAL OBJ. 1.6 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA</b>				<b>406.750</b>
1.7.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	226.325,00	675.748
1.7.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	226.325,00	724.441
<b>TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA</b>				<b>1.400.189</b>
1.8.1	MEJORA CERRAMIENTO PERIMETRAL	M2	226.325,00	50.000
<b>TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA</b>				<b>50.000</b>
1.9.1	MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	4,00	300.000
<b>TOTAL OBJ. 1.9 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS</b>				<b>300.000</b>
1.10.1	INVERSIONES MENORES ÁREAS	ÁREAS	4,00	50.000
<b>TOTAL OBJ. 1.10 MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS</b>				<b>50.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>8.533.231</b>



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



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (Inturjoven)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		4.702.093
A) CONSUMO MERCADERÍAS	5.507	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	2.215.251	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.481.335	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		11.099.959
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.721.403	
B) CARGAS SOCIALES	2.378.556	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.239.800
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.824.118	
B) TRIBUTOS	415.682	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.645.874
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		300
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	300	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		22.688.026



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (Inturjoven)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		13.984.899
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	32.379	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.952.520	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.100.746
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	90.580	
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	6.010.166	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		22.688.026



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (Inturjoven)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		550.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	550.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		550.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (Inturjoven)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		550.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	50.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	500.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	330.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170.000	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		550.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (Inturjovent)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.010.166</b>
1832010000 G/32F/44362/ 01 TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	6.010.166
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.010.166</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (Inturjovent)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>550.000</b>
1832010000 G/32F/74362/ 01 1997000893 TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	550.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>550.000</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (Inturjoven)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fomentar vida saludable y conocimiento entorno natural entre juven and</b>			<b>20.592.152</b>
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues (G)	Nº Usuarios	56.450,00	17.428.326
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	Nº Camas Albergues	4.508,00	1.961.043
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	NºActividades	380.283,00	652.783
1.4	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	6,00	330.000
1.5	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	Nº Equip Renovados	9,00	119.000
1.6	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	4,00	50.000
1.7	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	2,00	51.000
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Ejecución programas comerciales mejorando productividad (G)	Nº usuarias Mujeres	31.048,00	9.585.579
1.1.2	Ejecución programas comerciales mejorando productividad (G)	Nº usuarios Hombres	25.402,00	7.842.747
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues (G)</b>				<b>17.428.326</b>
1.2.1	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Nº Camas Albergues	4.508,00	1.961.043
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Mantener la infraestructura pública ofertada</b>				<b>1.961.043</b>
1.3.1	Promoción actividad turísticas, deportivas, medioambientales	NºActividades	380.283,00	652.783
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil</b>				<b>652.783</b>
1.4.1	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	6,00	330.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad</b>				<b>330.000</b>
1.5.1	Renovación de equipamiento funcional de la Red	Nº Equip Renovados	9,00	119.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red</b>				<b>119.000</b>
1.6.1	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	4,00	50.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Actualizar e innovar tecnológicamente</b>				<b>50.000</b>
1.7.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	2,00	51.000
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad</b>				<b>51.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>20.592.152</b>



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



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		566.190
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	543.753	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.437	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		89.740.225
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	67.136.523	
B) CARGAS SOCIALES	22.603.702	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		13.758.035
A) SERVICIOS EXTERIORES	12.946.127	
B) TRIBUTOS	776.742	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.166	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.259.465
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		406.015
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	406.015	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		3.542.148
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		10.648.175
<b>TOTAL DEBE</b>		123.920.253



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		122.477.913
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	122.477.913	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		232.444
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	68.266	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	164.178	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	164.178	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		771.766
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	766.866	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	4.900	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		438.130
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	438.130	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	438.130	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		123.920.253



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		6.000.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	6.000.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>6.000.000</b>



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		6.000.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	8.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	5.992.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	866.220	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.325.780	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	1.800.000	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		6.000.000



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



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



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REDEFINIR POLÍTICA IND. ANDALUCÍA, GENERANDO ENTORNO PROPICIO PARA DESARR.INDUSTRIAL Y SOSTENIBLE</b>			<b>110.470.465</b>
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	1,00	6.000.000
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.986.432,00	104.470.465
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	1,00	800.992
1.1.2	AMPLIACIONES Y REFORMAS	Nº CENTROS	1,00	1.850.000
1.1.3	REFORMAS DE ADECUACIÓN	Nº CENTROS	1,00	1.221.008
1.1.4	ACCIONES GLOBALES	Nº PROYECTOS	1,00	2.128.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV</b>				<b>6.000.000</b>
1.2.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.986.432,00	104.470.465
<b>TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.</b>				<b>104.470.465</b>
<b>TOTAL</b>				<b>110.470.465</b>



**FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ**



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS  
ANDALUCES M.P.**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		843.720
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	843.720	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.645.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.247.060	
B) CARGAS SOCIALES	397.940	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		770.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	768.000	
B) TRIBUTOS	2.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		250.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>3.508.720</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		92.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	55.000	
B) VENTAS	32.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		3.166.720
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	20.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	20.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.144.720	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		250.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	190.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	60.000	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.508.720



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		145.450
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	95.450	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	50.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		145.450



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		145.450
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	95.450	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	95.450	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		145.450



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.144.720</b>
0100010000 G/11A/44484/ 01 TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	3.144.720
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>55.000</b>
1800010000 G/31T/22842/00 01	35.000
1832010000 G/32F/22842/00 01	20.000
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.199.720</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
0100010000 G/11A/74484/ 01 2018000132 TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	50.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>95.450</b>
0100170000 G/11A/74400/ A411BB16D3 2024000222 A FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES (CENTRA) EJECUCIÓN FEDER 21-27	95.450
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>145.450</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, M.P.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Garant mdte aport rec, ejerc compet org, fmo act conc And</b>			<b>3.404.170</b>
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	35,00	646.657
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	135.100,00	2.226.857
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	Num. unidades	116,00	162.828
1.4	Promover participación equilibrada investigadores(G)	Num. unidades	200,00	367.828
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestion y administracion de recursos e infraestructuras	Num. unidades	35,00	646.657
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente</b>				<b>646.657</b>
1.2.1	Gestion de estudios de investigacion	Num. encuestas	30.000,00	676.883
1.2.2	Gestion de actividades investigadoras	Num. asistentes (H)	400,00	103.868
		Num. asistentes (M)	400,00	
1.2.3	Gestion de publicaciones de investigacion	Num. publicaciones	3.300,00	193.530
1.2.4	Gestion del Museo de la Autonomia	Num. asistentes (M)	5.500,00	823.431
		Num. asistentes (H)	4.600,00	
1.2.5	Gestion de actividades MAA	Num. asistentes (H)	3.100,00	113.138
		Num. asistentes (M)	3.700,00	
1.2.6	Gestion del Centro de Documentacion	Num. busquedas en linea	60.000,00	78.483
1.2.7	Gestion de actividades de difusion historica	Num. asistentes (H)	200,00	91.762
		Num. asistentes (M)	200,00	
1.2.8	Gestion de publicaciones historicas y AH	Num. publicaciones	23.700,00	145.763
<b>TOTAL OBJ. 1.2 F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif</b>				<b>2.226.858</b>
1.3.1	Formacion en metodologias investigacion social (G)	Num. hombres formados	46,00	162.827
		Num. mujeres formadas	70,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Formar metodologias investig. social persp. genero (G)</b>				<b>162.827</b>
1.4.1	Participacion Convocatoria Proyectos Investigacion (G)	Num. investigadoras	101,00	367.828
		Num. investigadores	99,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Promover participación equilibrada investigadores(G)</b>				<b>367.828</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.404.170</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE  
HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		51.399
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.526.075
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.136.864	
B) CARGAS SOCIALES	389.211	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		255.154
A) SERVICIOS EXTERIORES	255.154	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.106
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.834.734



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.579.502
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.579.502	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		255.232
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	255.232	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.834.734



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b> A) DE EMPRESAS DEL GRUPO B) DE EMPRESAS ASOCIADAS C) DE OTRAS DEUDAS D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b> A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 1. DESARROLLO 2. CONCESIONES 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 4. FONDO DE COMERCIO 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A EMPRESAS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A TERCEROS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>255.232</b>
1000010000 G/12S/44450/ 01 TF INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA ANDALUZA (IEHPA)	255.232
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>1.579.502</b>
1000010000 G/61E/22840/00 01	735.524
1000010000 G/61L/22840/00 01	758.533
3000010000 G/01A/22840/00 01	85.445
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.834.734</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Realizar seguimiento y la evaluación políticas pttarias</b>			<b>418.029</b>
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	276,00	373.177
1.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	Nºinformes	53,00	44.852
<b>2</b>	<b>Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia</b>			<b>165.345</b>
2.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	190,00	165.345
<b>3</b>	<b>Integrar genero, cambio climatico e IAF en Presupuesto</b>			<b>145.843</b>
3.1	Contribuir integracion dimensiones transversales Ppto. (G)	Nºinformes	159,00	76.156
3.2	Apoyar realizacion analisis mejora document. Ppto. (G)	Nºinformes	14,00	58.723
3.3	Contribuir conocimiento ambitos transversales Ppto. (G)	Nºinformes	5,00	10.964
<b>4</b>	<b>Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.</b>			<b>708.560</b>
4.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicaci3n	Nºactuaciones	29.798,00	128.456
4.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	Nºactuaciones	252,00	16.575
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	10.281,00	269.344
4.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	27,00	294.185
<b>5</b>	<b>Maximizar eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto</b>			<b>82.525</b>
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	Nºactuaciones	38,00	22.282
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	Nºactuaciones	284,00	9.904
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºactuaciones	312,00	34.661
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	Nºactuaciones	24,00	15.678
<b>6</b>	<b>Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA</b>			<b>260.927</b>
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	15,00	260.927



ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboracion de escenarios	Nºinformes	216,00	226.709
1.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	4,00	4.894
1.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	18,00	12.956
1.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	35,00	128.036
1.1.5	Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada.	Nºinformes	3,00	582
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.</b>				<b>373.177</b>
1.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia	Nºinformes	53,00	44.852
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica</b>				<b>44.852</b>
2.1.1	Asesor. eco. fro. sobre las EE.LL. de la C.A.	Nºinformes	190,00	165.345
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas</b>				<b>165.345</b>
3.1.1	Elaboracion metodologias e informes dimensiones Presupuesto	Nºinformes	153,00	71.568
3.1.2	Analisis normativa y documentacion dimensiones transversales	Nºinformes	6,00	4.588
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Contribuir integracion dimensiones transversales Ppto. (G)</b>				<b>76.156</b>
3.2.1	Elaboracion metodologias analisis e informes recomendaciones	Nºinformes	14,00	58.723
<b>TOTAL OBJ. 3.2 Apoyar realizacion analisis mejora document. Ppto. (G)</b>				<b>58.723</b>
3.3.1	Realizacion de acciones de difusion y asesoramiento	Nºinformes	5,00	10.964
<b>TOTAL OBJ. 3.3 Contribuir conocimiento ambitos transversales Ppto. (G)</b>				<b>10.964</b>
4.1.1	Consolidacion informacion contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	26.249,00	99.450
4.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	3.549,00	29.006
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicacion</b>				<b>128.456</b>
4.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	12,00	8.288
4.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	240,00	8.288
<b>TOTAL OBJ. 4.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion</b>				<b>16.576</b>
4.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	225,00	45.581
4.3.2	Calculos capacidad o necesidad financiacion	Nºanual calculos	1.215,00	111.881
4.3.3	Analisis info economica fra entes instrumentales	Nºanalisis	8.841,00	111.881
<b>TOTAL OBJ. 4.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno</b>				<b>269.343</b>
4.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	15,00	148.200
4.4.2	Validacion metodologias coste simplif.,modulos e indicadores	Nºcontroles	12,00	145.985



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, M.P.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 4.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.</b>				<b>294.185</b>
5.1.1	Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA	Nºinformes	13,00	12.379
5.1.2	Consolidacion datos sector cosolidable CIMCA	Nºinformes	13,00	4.126
5.1.3	Apoyo a la rendicion de inf. requerida por admon general	Nºinformes	12,00	5.777
<b>TOTAL OBJ. 5.1 Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros</b>				<b>22.282</b>
5.2.1	Elaboracion informes datos mercado gestión activa endeudto.	Nºinformes	260,00	2.476
5.2.2	Simulacion impacto nuevas operaciones	Nºinformes	12,00	2.476
5.2.3	Gestion activa, agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºanalisis	12,00	4.952
<b>TOTAL OBJ. 5.2 Apoyar el analisis de alternativas de financiacion</b>				<b>9.904</b>
5.3.1	Gestion activa, agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºactuaciones	260,00	9.903
5.3.2	Proyecciones sobre evolucion carga financiera	Nºinformes	14,00	8.253
5.3.3	Elaboracion informe situacion endeudamiento	Nºinformes	14,00	8.253
5.3.4	Informe sobre pagos al extranjero	Nºinformes	12,00	4.126
5.3.5	Informe sobre grado de ejecucion presupuesto deuda	Nºinformes	12,00	4.126
<b>TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda</b>				<b>34.661</b>
5.4.1	Colaboracion en el diseño de nuevos PPE	Nºactuaciones	12,00	8.252
5.4.2	Seguimiento evaluación y control del PPE	Nºactuaciones	12,00	7.426
<b>TOTAL OBJ. 5.4 Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento</b>				<b>15.678</b>
6.1.1	Actuaciones de difusion (seminarios, jornadas, repositorio)	Nºeventos	7,00	41.957
6.1.2	Investigaciones y estudios en Hacienda Publica	Nºinformes	4,00	59.268
6.1.3	Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion	Nºactuaciones	4,00	159.702
<b>TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA</b>				<b>260.927</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.781.229</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL  
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P.**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		35.900.578
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.534.031	
B) CARGAS SOCIALES	7.366.547	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		18.548.427
A) SERVICIOS EXTERIORES	18.548.427	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		870.761
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		55.319.766



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		54.479.482
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.940.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.478.466	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.478.466	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	32.061.016	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		840.284
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	840.284	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		55.319.766



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		200.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	200.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		200.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		200.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	150.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	50.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		200.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.061.016</b>
1300010000 G/12S/44476/ 01 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	32.061.016
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>6.478.466</b>
1439010000 G/32L/44400/ 01 A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000
1800010000 G/31R/44401/ 01 A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.778.466
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>38.539.482</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>200.000</b>
1300010000 G/12S/74476/ 01 2001000406 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	200.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>



**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)**

<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD</b>			<b>54.649.005</b>
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	2.255,00	47.682.918
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	Nº PLAZAS	2.469,00	5.496.714
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	1.950,00	1.239.373
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	1,00	30.000
1.5	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,00	200.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS HOMBRES	591,00	37.340.510
		Nº PLAZAS MUJERES	369,00	
1.1.2	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS HOMBRES	453,00	8.652.484
		Nº PLAZAS MUJERES	182,00	
1.1.3	APOYO SOCIAL DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	403,00	1.042.898
		Nº PLAZAS MUJERES	237,00	
1.1.4	RESIDENCIAS GENERALES	Nº PLAZAS HOMBRES	13,00	647.026
		Nº PLAZAS MUJERES	7,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL</b>				<b>47.682.918</b>
1.2.1	CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS HOMBRES	790,00	4.202.759
		Nº PLAZAS MUJERES	445,00	
1.2.2	CENTROS SOCIALES	Nº PLAZAS MUJERES	346,00	1.293.955
		Nº PLAZAS HOMBRES	888,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA</b>				<b>5.496.714</b>
1.3.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES	1.170,00	1.239.373
		Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES	780,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO</b>				<b>1.239.373</b>
1.4.1	PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GÉNERO	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	1,00	30.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)</b>				<b>30.000</b>
1.5.1	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,00	50.000
1.5.2	APLICACIÓN GESTION USUARIOS	Nº PROYECTOS DE	1,00	150.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
		INVERSIÓN		
<b>TOTAL OBJ. 1.5 ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS</b>				<b>200.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>54.649.005</b>



**ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		690.050
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	138.050	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	552.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		35.277.487
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	26.874.008	
B) CARGAS SOCIALES	8.403.479	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		3.150.062
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.586.628	
B) TRIBUTOS	25.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	538.434	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.363.854
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		15.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		41.496.453



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		30.378
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	30.378	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		39.176.250
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	85.000	
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	39.091.250	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		2.289.825
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	973.805	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	368.443	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	947.577	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		41.496.453



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		437.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	437.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		437.000



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		437.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	297.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	297.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	140.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	140.000	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		437.000



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>39.091.250</b>
1500010000 G/72A/44463/ 01 TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	39.091.250
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>39.091.250</b>



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>437.000</b>
1500010000 G/72A/74463/ 01 2023000308 TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>437.000</b>



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>APOYAR E IMPULSAR LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS ANDALUZAS CON REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO</b>			<b>39.569.599</b>
1.1	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS	14.705,00	11.980.351
1.2	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)	NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS	15.016,00	11.980.351
1.3	AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	NÚMERO DE PROMOTORES EMPRENDEDORES ATENDIDOS (G)	28.000,00	3.861.144
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA Y EL ESPIRITU EMPRESARIAL (G)	NUMERO DE PARTICIPANTES EN INICIATIVAS DE FCE	70.000,00	2.595.497
1.5	IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA	Nº ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	3,00	1.395.083
1.6	EMPRENDER EN IGUALDAD (G)	Nº DE INICIATIVAS DE FCE DIRIGIDAS A MUJERES	50,00	2.595.497
1.7	ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)	Nº DE PROYECTOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	170,00	4.502.284
1.8	MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN	Nº ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	20,00	222.392
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	NÚMERO DE CENTROS DOTADOS	264,00	437.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	CREACION EMPRESAS APOYADAS EN CADES	Nº EMPRESAS CREADAS	14.705,00	11.980.351
<b>TOTAL OBJ. 1.1 AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS</b>				<b>11.980.351</b>
1.2.1	ASISTENCIA TECNICA A LA CREACIÓN DE EMPLEO (G)	% EMPLEO (H)	47,00	11.980.351
		% EMPLEO (M)	53,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.2 AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)</b>				<b>11.980.351</b>
1.3.1	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	Nº PROMOTORES EMPRENDEDORES (H)	16.000,00	3.861.144
		Nº PROMOTORES	12.000,00	



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
		EMPRENDEDORES (M)		
<b>TOTAL OBJ. 1.3 AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)</b>				<b>3.861.144</b>
1.4.1	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G)	Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS FCE (H)	35.000,00	1.261.762
1.4.2	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G)	Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS FCE (M)	35.000,00	1.261.762
1.4.3	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (V)	Nº FORMACIONES EN MEDIO AMBIENTE (V)	1,00	71.973
<b>TOTAL OBJ. 1.4 PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA Y EL ESPIRITU EMPRESARIAL (G)</b>				<b>2.595.497</b>
1.5.1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CONOCIMIENTO	Nº PLANES Y ESTUDIOS REALIZADOS	3,00	1.395.083
<b>TOTAL OBJ. 1.5 IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA</b>				<b>1.395.083</b>
1.6.1	ORGANIZACIÓN INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORAS A MUJERES	Nº INICIATIVAS CELEBRADAS	50,00	2.595.497
<b>TOTAL OBJ. 1.6 EMPRENDER EN IGUALDAD (G)</b>				<b>2.595.497</b>
1.7.1	PROGRAMACIÓN DE ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO	Nº PROYECTOS EN PROGRAMAS EMPRENDIMIENTO	85,00	4.502.284
<b>TOTAL OBJ. 1.7 ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)</b>				<b>4.502.284</b>
1.8.1	ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES	Nº ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES	20,00	222.392
<b>TOTAL OBJ. 1.8 MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN</b>				<b>222.392</b>
1.9.3	EVOLUCION DEL APLICATIVO CRM	Nº DE ENTIDADES FUNCIONALES INCORPORADAS	2,00	247.000
1.9.4	NUEVAS HERRAMIENTAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	Nº DE APLICACIONES	2,00	50.000
1.9.6	INSTALACIÓN EQ CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE	Nº DE CENTROS DOTADOS	28,00	140.000
<b>TOTAL OBJ. 1.9 DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN</b>				<b>437.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>39.569.599</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE  
CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		529.945
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	396.988	
B) CARGAS SOCIALES	126.957	
C) PROVISIONES	6.000	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.503.530
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.502.530	
B) TRIBUTOS	1.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.443.224
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		18.303
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	18.303	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		3.495.002



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.284.357
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.284.357	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		1.210.645
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	669.966	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	350.000	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	190.679	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.495.002



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		350.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	350.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		350.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		350.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	350.000	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		350.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>350.000</b>
1500010000 G/72A/74451/ 01 2023000331 TF PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	350.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>350.000</b>



**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA**

**PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INNOVACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA</b>			<b>2.395.778</b>
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	Numero de empresas	6,00	239.529
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	Numero Entidades asociadas	50,00	239.529
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	Numero actuaciones	28,00	1.308.886
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	Actuaciones y financiacion obtenida	1.486.100,00	607.834

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Aceleracion de empresas y Capacitacion especifica salud e IA	Numero de proyectos acelerados	8,00	47.906
1.1.2	Seleccion y apoyo a proyectos innovadores (Scouting)	Numero de proyectos apoyados	10,00	47.906
1.1.3	Conexion entidades sector salud e IA	Numero de actuaciones	5,00	47.906
1.1.4	Busqueda de financiacion	Numero de propuestas presentadas	2,00	47.906
1.1.5	Apoyo al desarrollo de las empresas	Inversion obtenida por empresas	2.000.000,00	47.905

**TOTAL OBJ. 1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA) 239.529**

1.2.1	Atraccion de empresas y entidades al Ecosistema Granada	Numero visitas recibidas	8,00	23.953
1.2.2	Incremento entidades en el ecosistema	Numero empresas instaladas	10,00	23.953
1.2.3	Incremento entidades en el ecosistema	Incremento en facturacion entidades	5,00	23.953
1.2.4	Incremento entidades en el ecosistema	Incremento % empleo entidades	5,00	23.953
1.2.5	Actividades de dinamizacion y transferencia	Numero de actividades desarrolladas	20,00	23.953
1.2.6	Actividades de dinamizacion y transferencia para mujeres (G)	Numero de actividades desarrolladas	3,00	23.953
1.2.7	Desarrollo sistema gestion talento (Salud e IA)	Numero de actividades de talento	5,00	23.953
1.2.8	Desarrollo e implantacion red marca PCT Andaluces	Numero de actuaciones	4,00	23.953
1.2.9	Creacion Red de embajadores	Numero de embajadores	3,00	23.953
1.2.10	Mejora de la Marca Innovacion	Numero de seguidores en	10.000,00	23.952



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
		RRSS		
<b>TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)</b>				<b>239.529</b>
1.3.1	Propuesta y aprobacion Plan para Fase 3 CEPTS	Numero de actuaciones	5,00	218.148
1.3.2	Plan de mejora en la gestion de infraestructuras	Numero de actuaciones	2,00	218.148
1.3.3	Mejora en la prestacion de servicios a los usuarios	Numero de actuaciones	1,00	218.148
1.3.4	Incremento Ocupacion espacios	Porcentaje de ocupacion	10,00	218.148
1.3.5	Financiacion implementacion medidas sostenibilidad	Numero de propuestas enviadas	2,00	218.148
1.3.6	Ampliacion PTS	Numero de actuaciones	3,00	218.146
<b>TOTAL OBJ. 1.3 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS</b>				<b>1.308.886</b>
1.4.1	Mejora del flujo de caja	Numero meses al ano ingresos gastos.	5,00	34.218
1.4.2	Desarrollo y mejora de los procedimientos operativos	Numero procedimientos	2,00	34.218
1.4.3	Mejora en la explotacion de los espacios	Beneficio producido por inmuebles	940.000,00	34.218
1.4.4	Medidas o actuaciones puestas en marcha en la gestion de RRHH	Numero de medidas	8,00	34.218
1.4.5	Disminucion del numero de deudores	Numero deudores ratio activo	8,00	34.218
1.4.6	Mejora en la consecucion de subvenciones	Numero de propuestas enviadas	2,00	34.218
1.4.7	Disminucion deuda	Deuda satisfecha	546.074,00	368.303
1.4.8	Eliminacion cargas en inmuebles	Numero cargas eliminadas	1,00	34.223
<b>TOTAL OBJ. 1.4 MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD</b>				<b>607.834</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.395.778</b>



**REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN  
PÚBLICA ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.426.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	165.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	317.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	944.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		4.525.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.425.325	
B) CARGAS SOCIALES	1.099.675	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.004.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	959.000	
B) TRIBUTOS	45.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		809.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		9.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	9.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>7.773.000</b>



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		2.898.221
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.898.221	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		85.000
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.231.779
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	650.000	
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	3.581.779	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		557.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	557.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		1.000
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	1.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	1.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		<b>7.773.000</b>



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



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.581.779</b>
1600010000 G/75D/44485/ 01 TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA	3.581.779
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.581.779</b>



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	

**ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA****PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Fortalecer el modelo turistico</b>			<b>6.964.000</b>
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	N° Artículos	56.000,00	400.000
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	N° Alumnos	150,00	170.000
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	N° Asistentes	200.000,00	6.394.000

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	Venta artículos Merchandising	N° Artículos	56.000,00	400.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising</b>				<b>400.000</b>
1.2.1.	Organización cursos formación ecuestre	N° Alumnos	150,00	170.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa</b>				<b>170.000</b>
1.3.1.	Contratación espectáculos	N° Asistentes	200.000,00	6.394.000
<b>TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas</b>				<b>6.394.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>6.964.000</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y  
FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		440.774
A) CONSUMO MERCADERÍAS	440.774	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.780.675
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.169.414	
B) CARGAS SOCIALES	611.261	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		336.148
A) SERVICIOS EXTERIORES	335.617	
B) TRIBUTOS	531	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		93.475
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		3.651.072



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		3.357.537
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.357.537	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		293.535
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	47.498	
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	246.037	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.651.072



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 1. DESARROLLO 2. CONCESIONES 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 4. FONDO DE COMERCIO 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A EMPRESAS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A TERCEROS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>246.037</b>
1800010000 G/31R/44452/ 01 TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	246.037
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>246.037</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA**

<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal</b>			<b>3.557.597</b>
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	35.117,00	2.124.580
1.2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	12.286,00	774.466
1.3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.479,00	545.783
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días de atención socioeducativa al año	6.534,00	112.768

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año (H)	14.274,00	1.878.092
		Número de días de estancia al año (M)	14.274,00	
1.1.2	Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna	Número de días de estancia al año (H)	3.285,00	246.488
		Número de días de estancia al año (M)	3.285,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios</b>				<b>2.124.580</b>
1.2.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año (H)	6.143,00	774.466
		Número de días de estancia al año (M)	6.143,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés</b>				<b>774.466</b>
1.3.1	Asistencia a mayores en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año (H)	5.239,00	545.783
		Número de días de estancia al año (M)	5.239,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena</b>				<b>545.783</b>
1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera	Número días atención socioed. al año (H)	3.267,00	112.768
		Número días atención socioed. al año (M)	3.267,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años</b>				<b>112.768</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.557.597</b>



**FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA  
ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		55.870
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	41.820	
B) CARGAS SOCIALES	14.050	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		594.130
A) SERVICIOS EXTERIORES	554.630	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	39.500	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		650.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		50.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		600.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	50.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	50.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	550.000	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		650.000



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



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>550.000</b>
1900010000 G/46B/44483/ 01 TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	550.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>550.000</b>



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N.º</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Incrementar práctica dptva mejora infraestructura tejido aso</b>			<b>650.000</b>
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	N.º Personas beneficiadas	226,00	600.000
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	N.º Personas beneficiadas	40.000,00	50.000
<b>ACT. N.º</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Plan Andalucía Olímpica	N.º Premios (H) N.º Premios (M)	110,00 110,00	594.000
1.1.2	Estímulos al Deporte	N.º Reconocimientos (H) N.º Reconocimientos (M)	3,00 3,00	6.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía</b>				<b>600.000</b>
1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.º Escolares (H) N.º Escolares (M)	20.000,00 20.000,00	50.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo</b>				<b>50.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>650.000</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		621.099
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	471.852	
B) CARGAS SOCIALES	149.247	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		479.848
A) SERVICIOS EXTERIORES	457.048	
B) TRIBUTOS	22.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		19.071
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.120.018



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.095.950
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	48.804	
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	1.047.146	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		12.068
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	12.068	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		12.000
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	12.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	12.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.120.018



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		10.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	10.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		10.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		10.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	8.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		10.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.047.146</b>
1900010000 G/45B/44486/ 01 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.047.146
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.047.146</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Promover acc cul+div art plás,teat,mús,danz,fla,cin+art vis</b>			<b>1.110.947</b>
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	Nº alumnos	5.195,00	334.968
1.2	Preparar jóvenes músicos para la vida profesional	Horas clases	1.200,00	372.245
1.3	Contribuir a la vida cultural andaluza	Nº de conciertos y actividades	15,00	155.426
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	Nº de conciertos y horas de clases	3.020,00	246.308
1.5	Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)	Nº de cursos	15,00	2.000
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Clases de música a niños	Nº beneficiarios	5.160,00	331.118
1.1.2	Conciertos didácticos	Nº conciertos	35,00	3.850
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas</b>				<b>334.968</b>
1.2.1	Clases de música	Horas clases	1.200,00	372.245
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Preparar jóvenes músicos para la vida profesional</b>				<b>372.245</b>
1.3.1	Conciertos	Nº conciertos	16,00	155.426
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la vida cultural andaluza</b>				<b>155.426</b>
1.4.1	Clases de música	Horas clases	3.015,00	236.308
1.4.2	Conciertos	Nº conciertos	5,00	10.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Contribuir a la educación musical en Palestina</b>				<b>246.308</b>
1.5.1	Conciertos para escolares	Nº conciertos	15,00	1.150
1.5.2	Concierto día de la mujer	Nº asistentes (H)	50,00	850
		Nº asistentes (M)	70,00	
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)</b>				<b>2.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.110.947</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO  
PROPIO PERSONIFICADO**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		106.100
A) CONSUMO MERCADERÍAS	75.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.100	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.035.870
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	786.598	
B) CARGAS SOCIALES	249.272	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		119.658
A) SERVICIOS EXTERIORES	119.658	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.263.628



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		10.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	10.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.253.628
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	220.426	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	220.426	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.033.202	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.263.628



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.033.202</b>
1900010000 G/45E/44482/ 01 TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.033.202
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.033.202</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO**

**PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Divulgar el patrimonio histórico de Andalucía</b>			<b>1.261.628</b>
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	60.000,00	262.046
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	15,00	350.456
1.3	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	285.000,00	484.114
1.4	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
1.5	Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea	Nº de asociados	33,00	150.907
1.6	Trabajar contra las desigualdades de género (G)	Nº elementos	1,00	4.105

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	60.000,00	262.046
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural</b>				<b>262.046</b>
1.2.1	Actividades de gestión y coordinación	Nº Actuaciones	15,00	350.456
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades</b>				<b>350.456</b>
1.3.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	285.000,00	484.114
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Actividades Culturales</b>				<b>484.114</b>
1.4.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Editar y comercializar publicaciones</b>				<b>10.000</b>
1.5.1	Promoción turismo sostenible	Nº de asociados	178,00	150.907
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea</b>				<b>150.907</b>
1.6.1	Elaboración de un plan de igualdad M	Nº elementos	0,50	2.052
1.6.2	Elaboración de un plan de igualdad H	Nº elementos	0,50	2.053
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Trabajar contra las desigualdades de género (G)</b>				<b>4.105</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.261.628</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		255.670
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	194.438	
B) CARGAS SOCIALES	61.232	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		300.130
A) SERVICIOS EXTERIORES	197.924	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	102.206	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		555.800



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		30.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	30.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		525.800
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	525.800	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		555.800



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		160.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	160.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		160.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		160.000
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:	160.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	160.000	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		160.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>525.800</b>
1931010000 G/45F/44454/ 01 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	525.800
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>525.800</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>160.000</b>
1900010000 G/45E/74454/ 01 2020000543 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	160.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>160.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Conservar, preservar y puesta en valor FRA</b>			<b>555.800</b>
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	Nº intervenciones	3,00	132.376
1.2	Desarrollar Programa Visita Pública	Nª de personas realizan visita	12.000,00	139.699
1.3	Desarrollar Programa actividades educativas	Nº de personas participantes	490,00	86.575
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	Nº de personas asistentes	1.260,00	105.575
1.5	Comunicar y divulgar la actividad y patrimonio FRA	Nº de publicaciones	720,00	91.575
<b>2</b>	<b>Intervenir en el patrimonio inmueble de la Fundación</b>			<b>160.000</b>
2.1	Ejecutar proyecto de inversión	Nº de intervenciones	1,00	160.000
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	1ª fase actuación pintura en altura de paramentos sede FRA	Nº intervenciones	1,00	45.798
1.1.2	Estudio y ejecución actuación en red saneamiento sede	Nº intervenciones	1,00	57.738
1.1.3	1ª fase de poda en altura cipreses jardín sede	Nº intervenciones	1,00	28.840
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Conservar Patrimonio mueble e inmueble</b>				<b>132.376</b>
1.2.1	Promoción y comercialización entradas Visita Pública	Nº entradas/personas	12.000,00	139.699
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar Programa Visita Pública</b>				<b>139.699</b>
1.3.1	Realización talleres infantiles y visitas educativas	Nº participantes	490,00	86.575
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Programa actividades educativas</b>				<b>86.575</b>
1.4.1	Lecciones magistrales	Nº de personas asistentes	180,00	25.244
1.4.2	Mesas redondas en torno temática fondos colecciones FRA	Nº de personas asistentes	180,00	30.044
1.4.3	Exposición fotográfica de retratos en el carmen FRA	Nº de personas asistentes	800,00	24.644
1.4.4	Acto entrega Medalla Honor	Nº de personas asistentes	100,00	25.643
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Realizar Programa de actividades culturales</b>				<b>105.575</b>
1.5.1	Edición de publicaciones divulgativas y de comunicación	Nº publicaciones y acciones comunicación	720,00	91.575
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Comunicar y divulgar la actividad y patrimonio FRA</b>				<b>91.575</b>
2.1.1	Intervención para adecuación climática salas Museo G-M	Nº intervenciones	1,00	160.000
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Ejecutar proyecto de inversión</b>				<b>160.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>715.800</b>



**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU  
ENTORNO-DOÑANA 21, F.P.A.**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		313.604
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	237.041	
B) CARGAS SOCIALES	76.563	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		47.993
A) SERVICIOS EXTERIORES	43.793	
B) TRIBUTOS	4.200	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.183
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		120
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	120	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		363.900



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		66.250
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	66.250	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		297.650
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	297.650	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		363.900



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 1. DESARROLLO 2. CONCESIONES 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 4. FONDO DE COMERCIO 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A EMPRESAS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A TERCEROS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>297.650</b>
2000010000 G/12S/44481/ 01 TF FPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	297.650
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>297.650</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Promover actividad económica y mejora calidad vida RBD</b>			<b>95.846</b>
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	nº de acciones en los municipios RBD	10,00	95.846
<b>2</b>	<b>Acelerar transición nuevo modelo productivo RBD</b>			<b>168.306</b>
2.1	Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD	nº de acciones en los municipios RBD	3,00	11.753
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	nº de acciones en los municipios RBD	5,00	46.365
2.3	Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD	nº de acciones en los municipios RBD	7,00	43.938
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	Reducción de kg de CO2 emitido a la atmósfera (C)	41.205,00	66.250
<b>3</b>	<b>Mejorar eficacia y eficiencia administración RBD</b>			<b>97.565</b>
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	nº de acciones de mejora emprendidas	4,00	66.716
3.2	Valorizar los productos y servicios RBD	nº de acciones en los municipios RBD	5,00	30.849

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo participación dinamización socioeco. RBD	nº de acciones en los municipios RBD	10,00	95.846
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD</b>				<b>95.846</b>
2.1.1	Mejora de la identificación y planificación RBD	nº de acciones en los municipios RBD	3,00	11.753
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD</b>				<b>11.753</b>
2.2.1	Protección y puesta en valor de los usos tradicionales	nº de acciones en los municipios RBD	2,00	23.387
2.2.2	Puesta valor agricultura sostenible	nº de acciones en los municipios RBD	3,00	22.978
<b>TOTAL OBJ. 2.2 Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD</b>				<b>46.365</b>
2.3.1	Apoyo y asesoramiento estrategias turismo RBD	nº de acciones en los municipios RBD	7,00	43.938
<b>TOTAL OBJ. 2.3 Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD</b>				<b>43.938</b>
2.4.1	Acciones mitigación Cambio Climático	Reducción kg CO2 emitido atmósfera (C)	41.205,00	66.250
<b>TOTAL OBJ. 2.4 Promover la generación de energía sostenible RBD</b>				<b>66.250</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
3.1.1	Gestión, control y seguimiento procesos calidad servicios	nº de acciones de mejora emprendidas	2,00	45.454
3.1.2	Gestión de la seguridad en la información, transparencia	nº de acciones de mejora emprendidas	2,00	21.262
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD</b>				<b>66.716</b>
3.2.1	Puesta valor productos y servicios en la RBD	nº de acciones en los municipios RBD	5,00	30.849
<b>TOTAL OBJ. 3.2 Valorizar los productos y servicios RBD</b>				<b>30.849</b>
<b>TOTAL</b>				<b>361.717</b>



**ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN,  
EXTINCIÓN O REESTRUCTURACIÓN**



**PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L.  
(AERÓPOLIS)**



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (Aerópolis)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		169.457
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	129.400	
B) CARGAS SOCIALES	40.057	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		565.575
A) SERVICIOS EXTERIORES	467.575	
B) TRIBUTOS	98.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		468.237
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		37.351
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	37.351	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		96.176
<b>TOTAL DEBE</b>		1.336.796



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (Aerópolis)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		707.796
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	707.796	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		75.547
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	75.547	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		296.525
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	296.525	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		256.928
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.336.796



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (Aerópolis)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		723.939
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	723.939	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		723.939



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (Aerópolis)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		723.939
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	723.939	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		723.939



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (Aerópolis)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (Aerópolis)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (Aerópolis)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>FAVORECER LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA</b>			<b>1.496.322</b>
1.1	Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis	Nº empresas nuevas instaladas en el PT	105,00	500.000
1.2	Explotar las infraestructuras	Nº de infraestructuras	5,00	896.322
1.3	Participar en eventos	Nº acciones a participar	10,00	100.000
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PT	Nª de empresas instaladas	105,00	500.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis</b>				<b>500.000</b>
1.2.1	Mantenimiento de Espacios Tecnológicos	Licitación contratos de mantenimiento	5,00	896.322
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Explotar las infraestructuras</b>				<b>896.322</b>
1.3.1	Participación en eventos realizados en el Parque	Nº de acciones	10,00	100.000
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Participar en eventos</b>				<b>100.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.496.322</b>



**INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.**



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		194.648
A) SERVICIOS EXTERIORES	183.276	
B) TRIBUTOS	11.372	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		352
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		195.000



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		195.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	195.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		195.000



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



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



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



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



<b>ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>LIQUIDAR DE FORMA ORDENADA LA SOCIEDAD</b>			<b>194.648</b>
1.1	Liquidar la cartera de inversiones de terceros	Numero de inversiones en gestión	109,00	194.648
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Liquidación de la cartera de inversión	Número de inversiones	109,00	194.648
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones de terceros</b>				<b>194.648</b>
<b>TOTAL</b>				<b>194.648</b>



**INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA  
S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)**



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		379.647
A) SERVICIOS EXTERIORES	361.165	
B) TRIBUTOS	18.482	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.357
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		385.004



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		20.800
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	800	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	800	
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-364.204
<b>TOTAL HABER</b>		385.004



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



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



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>LIQUIDAR DE FORMA ORDENADA LA SOCIEDAD</b>			<b>379.647</b>
1.1	Liquidar la cartera de inversiones propias		109,00	379.647
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Liquidación de cartera de Inverseed	Número de inversiones	109,00	379.647
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones propias</b>				<b>379.647</b>
<b>TOTAL</b>				<b>379.647</b>



**FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA**



**FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES**



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) SERVICIOS EXTERIORES	150	150
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		150



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b> A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b> A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b> A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>	
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b> A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A.2) EN TERCEROS B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS B2) DE TERCEROS	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b> A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>	
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>	-150
<b>TOTAL HABER</b>	150



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



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



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Liquidación de IDEA</b>			<b>150</b>
1.1	Liquidación del Fondo Jeremie Pymes Industriales	Importe recuperado	1,00	150
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	1,00	150
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Liquidación del Fondo Jeremie Pymes Industriales</b>				<b>150</b>
<b>TOTAL</b>				<b>150</b>



**FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM  
ENTERPRISES (JEREMIE)**



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (Jeremie)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		120.861
A) SERVICIOS EXTERIORES	20.861	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	100.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		120.861



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (Jeremie)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.448
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.448	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-119.413
<b>TOTAL HABER</b>		120.861



<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (Jeremie)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (Jeremie)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (Jeremie)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Liquidación de IDEA</b>			
1.1	Liquidación del Fondo de Cartera JEREMIE	Importe recuperado	1,00	20.861
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	1,00	20.861
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Liquidación del Fondo de Cartera JEREMIE</b>				<b>20.861</b>
<b>TOTAL</b>				<b>20.861</b>



**FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL  
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		31.821.939
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.821.939	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	4.000.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	26.000.000	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		31.821.939



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		381.357
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	381.357	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIADO Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-31.440.582
<b>TOTAL HABER</b>		31.821.939



<b>ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		70.500.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	70.500.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		70.500.000



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		70.500.000
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:		
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:	70.500.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	70.500.000	
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		70.500.000



<b>ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Promo, diversif y valorizacn del sist productivo Andaluz. Transformar para aumento de la compet</b>			<b>98.321.939</b>
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	3,00	41.264.648
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	Operaciones Formalizadas	7,00	57.057.291
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Subvenciones Garantía gastos fros y circulante	Operaciones Formalizadas	1,00	25.472.005
1.1.2	Subvenciones MAB	Operaciones Formalizadas	1,00	1.018.880
1.1.3	CR Primario/Agroindustria	Operaciones Formalizadas	1,00	14.773.763
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía</b>				<b>41.264.648</b>
1.2.1	Capital riesgo Start Up	Operaciones Formalizadas	2,00	2.037.760
1.2.2	Capital riesgo Expansión	Operaciones Formalizadas	1,00	16.302.083
1.2.3	Línea Step	Operaciones Formalizadas	1,00	10.188.802
1.2.4	Fondos Temáticos Especiales	Operaciones Formalizadas	1,00	8.151.042
1.2.5	Fomento de la I+D+i y de la digitalización	Operaciones Formalizadas	2,00	20.377.604
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027</b>				<b>57.057.291</b>
<b>TOTAL</b>				<b>98.321.939</b>