



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



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		8.961.905
A) CONSUMO MERCADERÍAS	953.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	138.989	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.869.916	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		17.460.907
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.038.698	
B) CARGAS SOCIALES	4.422.209	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		85.731.275
A) SERVICIOS EXTERIORES	85.181.275	
B) TRIBUTOS	550.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.511.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1.400.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		116.065.087



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.753.389
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.549.339	
B) VENTAS	15.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.189.050	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		105.035.698
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	116.044	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	35.695.062	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	35.411.314	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	283.748	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	69.224.592	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.931.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.931.000	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		345.000
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	45.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	45.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		116.065.087



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		1.603.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.603.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.603.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.603.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	60.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	60.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.543.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.543.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.603.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	69.224.592
1600010000 G/75B/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	49.286.061
1900010000 G/46A/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	19.938.531
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.549.339
190001000 G/46A/22833/00 01	1.549.339
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	70.773.931



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	35.411.314
1600170000 G/75B/74301/ A411CD21K5 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	34.465.949
1600170000 G/75D/74303/ A411BC13K5 2024001421 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	945.365
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	35.411.314



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer modelo turís.conforme a principios de sostenibilidad,innovación,accesibilidad y cal.			76.777.643
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	Nº Acciones	14,00	552.510
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Destinatarios	480,00	3.580.200
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	652,00	72.644.933
2	Contrib.reducc.desig.m.y h. en el sector turístico			100.000
2.1	Promover la iguald.efec.por razón de G en el sector t.(G+)	Nº Destinatarios	140,00	100.000
3	Inc.práct.dep.mej.infraes.,fort.tejido asociat.y fav.iguald.			16.668.562
3.1	Dinamizar el Deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar	Nº Participantes	29.284,00	1.471.769
3.2	Optimizar la gestión de las IIDDD de la JA de alto nivel y alto rendimiento (AI/F)	Nº Usos	2.568.051,00	14.872.968
3.3	Favorecer práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)	Nº Destinatarios	995,00	323.825
4	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa			20.210.882
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	Nº Recursos	243,00	20.210.882

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Corresponsabilidad por un Turismo Sostenible, Sostenibilidad Social y Ecológica	Nº Acciones	14,00	552.510
TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)				552.510
1.2.1	Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento	Nº Empresas Destinatarias	265,00	1.324.200
1.2.2	Desarrollo y Transferencia del Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	40,00	515.000
		Nº Personas Destinatarias (M)	35,00	
1.2.3	Inteligencia Turística	Nº Empresas Destinatarias	140,00	1.741.000
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía				3.580.200
1.3.1	Promoción y comercialización Turística	Nº Acciones	338,00	21.100.000
1.3.2	Comunicación Turística	Nº Acciones	294,00	43.281.676



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.3.3	Comunicación Deportiva	Nº Acciones	20,00	8.263.257
TOTAL OBJ. 1.3 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía				72.644.933
2.1.1	Inves.,desarr,y prom.productos t.en clave de G y diversidad	Nº Personas Destinatarias (M)	70,00	75.000
		Nº Personas Destinatarias (H)	30,00	
2.1.2	De.iniciativas profesionales que fav.reducc.desigualdad real en clave de G y div.	Nº Personas Destinatarias (M)	30,00	25.000
		Nº Personas Destinatarias (H)	10,00	
TOTAL OBJ. 2.1 Promover la iguald.efec.por razón de G en el sector t.(G+)				100.000
3.1.1	Participación en los eventos de promoción deportiva	Nº Participantes (H)	19.261,00	1.471.769
		Nº Participantes (M)	10.023,00	
TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar				1.471.769
3.2.1	Usos de las Instalaciones Deportivas	Nº Usos (H)	1.510.928,00	14.872.968
		Nº Usos (M)	1.057.123,00	
TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la gestión de las IIDD de la JA de alto nivel y alto rendimiento (AI/F)				14.872.968
3.3.1	Apoyo ev.y act.para fac.participación act.mujeres en ev.dep.de alto r.	Nº Mujeres destinatarias	995,00	323.825
TOTAL OBJ. 3.3 Favorecer práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)				323.825
4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos (H)	91,00	20.210.882
		Nº Recursos (M)	152,00	
TOTAL OBJ. 4.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa				20.210.882
TOTAL				113.757.087