Programas de Actuación, Inversión y Financiación, y Presupuestos de Explotación y Capital de Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Fondos Carentes de Personalidad Jurídica

2026

Índice

- Canal Sur Radio y Televisión, S.A 3
- Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A 103
- Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A 147
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A 184
- Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A 232
- Apartahotel Trevenque, S.A 264
- Cetursa Sierra Nevada, S.A 288
- Red Logística de Andalucía,S.A 328
- Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven) 363
- Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) 429
- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) 471
- Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P 514
- Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP 544
- F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA) 600
- Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 628
- F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 671
- Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza 697
- Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba 727
- Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza 755
- Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 779
- Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado 807
- Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta 848
- Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza 881
- Innova Venture SGEIC S.A 905
- Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED) 933
- Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) 959
- Fondo Jeremie Pymes Industriales 991
- Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE 1014
- Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) 1040

Canal Sur Radio y Televisión, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**15.356.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	359.000,00
b) Ventas	14.927.000,00
c) Prestaciones de servicios	70.000,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**40.371.349,00**
a) Consumo mercaderías	33.069.349,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	758.100,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.543.900,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**163.596.188,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	370.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	163.226.188,00
6. Gastos de Personal	**87.456.839,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	67.352.604,00
b) Cargas sociales	20.104.235,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**48.420.000,00**
a) Servicios exteriores	48.292.000,00
b) Tributos	73.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	55.000,00
8. Amortización del inmovilizado	**3.972.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**1.272.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.272.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**4.000,00**
12. Ingresos Financieros	**6.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	6.000,00
13. Gastos financieros	**10.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-4.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**3.450.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	3.080.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.700.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	380.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	370.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	370.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**3.450.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**750.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	750.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**2.700.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.700.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**3.450.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
0100010000 G/52C/44350/00 01	163.226.188,00	163.226.188,00	163.226.188,00
Total (C)	163.226.188,00	163.226.188,00	163.226.188,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta de P Y G del Ejercicio	163.226.188,00	163.226.188,00	163.226.188,00
Total (D)	163.226.188,00	163.226.188,00	163.226.188,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0100010000 G/52C/74350/00 01 2021000001	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Total (C)	750.000,00	750.000,00	750.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisiciones de inmovilizado	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Total (D)	750.000,00	750.000,00	750.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026002901	Renovación equipamiento técnico de estudios	01	01	26-28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026002902	Implantación sistema transmisión IP Televisión	01	01	26-28	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026002903	Renovación Estudios Radio	01	01	26-28	166.333,00	166.333,00	166.333,00	0,00	0,00	0,00	166.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026002904	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	01	01	26-28	213.667,00	213.667,00	213.667,00	0,00	0,00	0,00	213.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026002905	Inversión en fondo documental	01	01	26-28	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Ordenar e impulsar Sec Audiovis And. Garantizar Sv Púb RTVA		179.708.188,00	0	179.708.188,00	179.708.188,00	0	179.708.188,00	179.708.188,00	0	179.708.188,00
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec.%	370.000,00	100	3.700,00	370.000,00	100	3.700,00	370.000,00	100	3.700,00
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	N.º de Estudios Renovados	166.333,00	3	55.444,33	166.333,00	3	55.444,33	166.333,00	3	55.444,33
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	Proyecto	213.667,00	1	213.667,00	213.667,00	1	213.667,00	213.667,00	1	213.667,00
1.4	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400	6.750,00	2.700.000,00	400	6.750,00	2.700.000,00	400	6.750,00
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	142.652.188,00	17.520	8.142,25	142.652.188,00	17.520	8.142,25	142.652.188,00	17.520	8.142,25
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)	N° capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	3.691,82	1.174.000,00	318	3.691,82	1.174.000,00	318	3.691,82
1.7	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	32.432.000,00	35.040	925,57	32.432.000,00	35.040	925,57	32.432.000,00	35.040	925,57
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**179.708.188,00**			**179.708.188,00**			**179.708.188,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Renovar tecnología	1.1.1	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.° de Estudios renovados	120.000,00	1,00	120.000,00	1,00	120.000,00	1,00
1.1	Renovar tecnología	1.1.2	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado ejec.%	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología					**370.000,00**		**370.000,00**		**370.000,00**	
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	1.2.1	Renovación Estudios Radio	N.° de Estudios renovados	166.333,00	3,00	166.333,00	3,00	166.333,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.2 Renovar tecnología de estudios Radio					**166.333,00**		**166.333,00**		**166.333,00**	
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	1.3.1	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	Proyecto	213.667,00	1,00	213.667,00	1,00	213.667,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos					**213.667,00**		**213.667,00**		**213.667,00**	
1.4	Invertir en fondo documental	1.4.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400,00	2.700.000,00	400,00	2.700.000,00	400,00
TOTAL OBJ. 1.4 Invertir en fondo documental					**2.700.000,00**		**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	1.5.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	132.077.188,00	16.231,00	132.077.188,00	16.231,00	132.077.188,00	16.231,00
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	1.5.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	10.575.000,00	1.289,00	10.575.000,00	1.289,00	10.575.000,00	1.289,00
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+					**142.652.188,00**		**142.652.188,00**		**142.652.188,00**	
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)	1.6.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	N° capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318,00	1.174.000,00	318,00	1.174.000,00	318,00
TOTAL OBJ. 1.6 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)					**1.174.000,00**		**1.174.000,00**		**1.174.000,00**	
1.7	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	1.7.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	32.432.000,00	35.040,00	32.432.000,00	35.040,00	32.432.000,00	35.040,00
TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+					**32.432.000,00**		**32.432.000,00**		**32.432.000,00**	
Totales					**179.708.188,00**		**179.708.188,00**		**179.708.188,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL ALMERIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	CAMARA OPERADOR	2. DURACION DETERMINADA	CAMARA OPERADOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	OPERADOR/A DE SONIDO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5	1	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**1**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**5**	**1**	**6**	**0**	**6**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	4	5	9	1	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**5**	**9**	**1**	**10**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**6**	**6**	**12**	**1**	**13**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA					**22**	**9**	**31**	**1**	**32**
Subtotal Provincia: Almería					**22**	**9**	**31**	**1**	**32**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL CADIZ	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	3	0	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	CAMARA OPERADOR	2. DURACION DETERMINADA	CAMARA OPERADOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**3**	**1**	**4**	**1**	**5**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	8	1	9	2	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**1**	**9**	**2**	**11**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A DE SONIDO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A DE SONIDO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**10**	**1**	**11**	**2**	**13**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4	2	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	6	12	18	0	18
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**12**	**18**	**0**	**18**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	1	4	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**7**	**16**	**23**	**0**	**23**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	6	1	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**1**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**6**	**1**	**7**	**0**	**7**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CADIZ				**32**	**22**	**54**	**3**	**57**
Cádiz	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Cádiz					**33**	**23**	**56**	**3**	**59**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL CORDOBA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	CAMARA OPERADOR	2. DURACION DETERMINADA	CAMARA OPERADOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A DE SONIDO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A DE SONIDO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	6	4	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**4**	**10**	**0**	**10**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**6**	**5**	**11**	**0**	**11**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA				**20**	**12**	**32**	**0**	**32**
Córdoba	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Córdoba					**20**	**13**	**33**	**0**	**33**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL GRANADA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	6	0	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	CAMARA OPERADOR	2. DURACION DETERMINADA	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**7**	**0**	**7**	**0**	**7**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	DOCUMENTALISTA	4. TEMPORAL	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A DE SONIDO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2	1	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REALIZADOR/A	4. TEMPORAL	REALIZADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REALIZADOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	5	6	11	2	13
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**6**	**11**	**2**	**13**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**7**	**9**	**16**	**2**	**18**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	2. DURACION DETERMINADA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL GRANADA				**28**	**13**	**41**	**3**	**44**
Subtotal Provincia: Granada					**28**	**13**	**41**	**3**	**44**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL HUELVA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	CAMARA OPERADOR	4. TEMPORAL	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	DOCUMENTALISTA	2. DURACION DETERMINADA	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	PRODUCTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	4	6	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**6**	**10**	**0**	**10**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**5**	**8**	**13**	**0**	**13**
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL HUELVA					**21**	**10**	**31**	**0**	**31**
Huelva	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Huelva					**21**	**11**	**32**	**0**	**32**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL JAEN	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	5	2	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A DE SONIDO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A DE SONIDO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	7	4	11	1	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**4**	**11**	**1**	**12**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**7**	**6**	**13**	**1**	**14**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL JAEN				**21**	**12**	**33**	**2**	**35**
Subtotal Provincia: Jaén					**21**	**12**	**33**	**2**	**35**
Madrid	DELEGACION MADRID	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Madrid	DELEGACION MADRID	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Madrid	DELEGACION MADRID	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Madrid	DELEGACION MADRID	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	3	6	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**6**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**3**	**6**	**9**	**0**	**9**
Madrid	DELEGACION MADRID	DELEGADO/A DE MADRID	1. INDEFINIDO	DELEGADO/A DE MADRID	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DELEGADO/A DE MADRID			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DELEGACION MADRID				**3**	**10**	**13**	**0**	**13**
Subtotal Provincia: Madrid					**3**	**10**	**13**	**0**	**13**
Málaga	DIRECCION TECNICA	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE BAJAFRECUENCIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL MALAGA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA	1. INDEFINIDO	ELECTRICO DE ILUMINACION	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	7	0	7	1	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**0**	**7**	**1**	**8**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OPERADOR/A DE SONIDO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**8**	**0**	**8**	**1**	**9**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	7	8	15	4	19
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**8**	**15**	**4**	**19**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**8**	**11**	**19**	**4**	**23**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	AUXILIAR DE DISCOTECA	4. TEMPORAL	AUXILIAR DE DISCOTECA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR DE DISCOTECA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL MALAGA				**19**	**13**	**32**	**8**	**40**
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	DIRECTOR ESPACIOS PROGRAMAS	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PROGRAMA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR ESPACIOS PROGRAMAS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	6	0	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
	Subtotal Unidad: DIRECCION INFORMATIVOS RADIO				**9**	**0**	**9**	**1**	**10**
Málaga	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1. INDEFINIDO	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	SECRETARIO/A EMISIONES	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A EMISIONES	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SECRETARIO/A EMISIONES			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION CANAL SUR MEDIA				**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Málaga	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	ILUMINADOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: ILUMINADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	5	2	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION			**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	2. DURACION DETERMINADA	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	9	2	11	1	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**2**	**11**	**1**	**12**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	4. TEMPORAL	CAMARA OPERADOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**9**	**3**	**12**	**1**	**13**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAPATAZ DE ILUMINACION	1. INDEFINIDO	CAPATAZ DE ILUMINACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAPATAZ DE ILUMINACION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ILUMINADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ILUMINADOR/A SUPERIOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA	1. INDEFINIDO	ELECTRICO DE ILUMINACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A DE SONIDO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2	5	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**2**	**6**	**8**	**0**	**8**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A MUSICAL TELEVISION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR/A	4. TEMPORAL	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REALIZADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REALIZADOR/A			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	2. DURACION DETERMINADA	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA			**4**	**1**	**5**	**0**	**5**
	Subtotal Unidad: DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION				**35**	**22**	**57**	**1**	**58**
Subtotal Provincia: Málaga					**69**	**37**	**106**	**10**	**116**
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.					**3**	**3**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	3	0	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL			**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	JEFE EXPLOTACION	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO EXPLOTACION CSTV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE EXPLOTACION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE BAJAFRECUENCIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	20	0	20	0	20
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**20**	**0**	**20**	**0**	**20**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA			**20**	**0**	**20**	**0**	**20**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	16	1	17	0	17
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**16**	**1**	**17**	**0**	**17**
		Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO			**16**	**1**	**17**	**0**	**17**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA				**42**	**3**	**45**	**1**	**46**
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	OPERADOR/A INFORMATICO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A INFORMATICO	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A INFORMATICO			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO SUPERIOR INFORMATICO	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE EXPLOTACION	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR INFORMATICO			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: J. DE REDES Y SISTEMAS				**11**	**3**	**14**	**1**	**15**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	DIRECTOR/A PROGRAMAS Y PROD.AJENA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PROGRAMAS Y PRODUCCION AJENA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PROGRAMAS Y PROD.AJENA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PROGRAMAS	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	4. TEMPORAL	COORDINADOR/A PRODUCCION AJENA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	PRESENTADOR/A	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	PRODUCTOR/A	4. TEMPORAL	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REALIZADOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	TITULADO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO/A MEDIO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA				**13**	**11**	**24**	**0**	**24**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	SUBDIRECTOR/A SS II CSTV	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A SS II CSTV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A SS II CSTV			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	33	42	75	9	84
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**33**	**42**	**75**	**9**	**84**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**34**	**48**	**82**	**9**	**91**
	Subtotal Unidad: SUBDIRECCION SSII TELEVISION				**36**	**49**	**85**	**9**	**94**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRODUCTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	19	22	41	1	42
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**19**	**22**	**41**	**1**	**42**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**21**	**23**	**44**	**1**	**45**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	DIRECTOR/A SS II CSR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A SS II CSR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A SS II CSR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5	5	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**5**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**5**	**5**	**10**	**0**	**10**
	Subtotal Unidad: DIRECCION INFORMATIVOS RADIO				**29**	**32**	**61**	**1**	**62**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1. INDEFINIDO	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	GRAFISTA	2. DURACION DETERMINADA	GRAFISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GRAFISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	7	9	16	1	17
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**9**	**16**	**1**	**17**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**7**	**9**	**16**	**1**	**17**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	SECRETARIO/A DE REDACCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE REDACCION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE REDACCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	SECRETARIO/A EMISIONES	4. TEMPORAL	SECRETARIO/A EMISIONES	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SECRETARIO/A EMISIONES			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	DIRECTOR/A CANAL SUR MEDIA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A CANAL SUR MEDIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CANAL SUR MEDIA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DIRECCION CANAL SUR MEDIA				**12**	**13**	**25**	**2**	**27**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	7	0	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**0**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO			**7**	**0**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PROGRAMAS	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	6	18	24	1	25
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**18**	**24**	**1**	**25**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DOCUMENTALISTA	2. DURACION DETERMINADA	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DOCUMENTALISTA	4. TEMPORAL	DOCUMENTALISTA	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**7**	**21**	**28**	**1**	**29**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1. INDEFINIDO	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	12	6	18	0	18
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**6**	**18**	**0**	**18**
		Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD			**12**	**6**	**18**	**0**	**18**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	4. TEMPORAL	JEFE DEPARTAMENTO ARCHIVO Y DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4	3	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**3**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**4**	**3**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	SECRETARIO/A EMISIONES	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A EMISIONES	2	4	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: SECRETARIO/A EMISIONES			**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	TITULADO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DIRECTOR/A ADJUNTA CSRTV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A ADJUNTA CSRTV	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A ADJUNTA CSRTV			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION ADJUNTA CSRTV				**34**	**38**	**72**	**2**	**74**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV				**6**	**3**	**9**	**0**	**9**
Sevilla	DIRECCION SSII TELEVISION	DIRECTOR/A SS II TV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A SS II CSTV	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A SS II TV			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION SSII TELEVISION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION RADIO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION RADIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION RADIO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION RADIO	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	22	4	26	1	27
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**22**	**4**	**26**	**1**	**27**
Sevilla	DIRECCION RADIO	OPERADOR/A DE SONIDO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A DE SONIDO	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**25**	**4**	**29**	**1**	**30**
Sevilla	DIRECCION RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	4	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**4**	**5**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**0**	**1**	**4**	**5**
Sevilla	DIRECCION RADIO	DIRECTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A RADIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION RADIO				**29**	**6**	**35**	**5**	**40**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AMBIENTADOR/A MUSICAL	1. INDEFINIDO	AMBIENTADOR/A MUSICAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AMBIENTADOR/A MUSICAL			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRODUCTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	PRODUCTOR/A	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	TITULADO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AUXILIAR DE DISCOTECA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE DISCOTECA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR DE DISCOTECA			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	2	9	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**9**	**11**	**0**	**11**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	4. TEMPORAL	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**2**	**10**	**12**	**0**	**12**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO				**7**	**19**	**26**	**0**	**26**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AMBIENTADOR/A MUSICAL	1. INDEFINIDO	AMBIENTADOR/A MUSICAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AMBIENTADOR/A MUSICAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE DECORACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE DECORACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE DECORACION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	12	8	20	0	20
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**8**	**20**	**0**	**20**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE PRODUCCION	2. DURACION DETERMINADA	AYUDANTE DE PRODUCCION	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**13**	**10**	**23**	**0**	**23**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	30	9	39	3	42
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**30**	**9**	**39**	**3**	**42**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	2. DURACION DETERMINADA	AYUDANTE DE REALIZACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	4. TEMPORAL	AYUDANTE DE REALIZACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION			**31**	**10**	**41**	**3**	**44**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	9	2	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**2**	**11**	**0**	**11**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	2. DURACION DETERMINADA	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR			**10**	**3**	**13**	**0**	**13**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	30	4	34	2	36
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**30**	**4**	**34**	**2**	**36**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	2. DURACION DETERMINADA	CAMARA OPERADOR	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	4. TEMPORAL	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**32**	**5**	**37**	**2**	**39**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAPATAZ DE ILUMINACION	1. INDEFINIDO	CAPATAZ DE ILUMINACION	3	0	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: CAPATAZ DE ILUMINACION			**3**	**0**	**3**	**1**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	DECORADOR/A	1. INDEFINIDO	DECORADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DECORADOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	2	3	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ESTILISTA	1. INDEFINIDO	ESTILISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ESTILISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GRAFISTA	1. INDEFINIDO	GRAFISTA	3	3	6	2	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**3**	**6**	**2**	**8**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GRAFISTA	2. DURACION DETERMINADA	GRAFISTA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GRAFISTA	4. TEMPORAL	GRAFISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GRAFISTA			**4**	**5**	**9**	**2**	**11**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GRUISTA	1. INDEFINIDO	GRUISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GRUISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GUIONISTA	1. INDEFINIDO	GUIONISTA	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: GUIONISTA			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ILUMINADOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR/A SUPERIOR	2. DURACION DETERMINADA	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ILUMINADOR/A SUPERIOR			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA	1. INDEFINIDO	ELECTRICO DE ILUMINACION	5	0	5	2	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**2**	**7**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA			**5**	**0**	**5**	**2**	**7**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	18	1	19	2	21
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**18**	**1**	**19**	**2**	**21**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**18**	**1**	**19**	**2**	**21**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	17	8	25	1	26
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**17**	**8**	**25**	**1**	**26**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**19**	**9**	**28**	**1**	**29**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	12	10	22	3	25
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**10**	**22**	**3**	**25**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	PRODUCTOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**13**	**11**	**24**	**3**	**27**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	18	3	21	0	21
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**18**	**3**	**21**	**0**	**21**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REALIZADOR/A	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	4. TEMPORAL	REALIZADOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: REALIZADOR/A			**22**	**4**	**26**	**0**	**26**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	SASTRA	1. INDEFINIDO	SASTRA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: SASTRA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION				**187**	**69**	**256**	**16**	**272**
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CORPORATIVA RTVA	JEFE/A PRIMERO INFORMATICA	1. INDEFINIDO	JEFE/A PRIMERA INFORMATICA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE/A PRIMERO INFORMATICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION CORPORATIVA RTVA	TECNICO SISTEMAS BASE	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO SISTEMAS BASE	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SISTEMAS BASE			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Unidad: DIRECCION CORPORATIVA RTVA					**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	COORDINADOR/A PUBLICIDAD	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PUBLICIDAD	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR/A PUBLICIDAD			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A MUSICAL TELEVISION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	2	3	2	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**2**	**5**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**2**	**3**	**2**	**5**
Subtotal Unidad: DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA					**3**	**2**	**5**	**2**	**7**
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	PRESENTADOR/A	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	12	18	30	0	30
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**18**	**30**	**0**	**30**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**12**	**18**	**30**	**0**	**30**
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	REDACTOR/A PRESENTADOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A PRESENTADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A PRESENTADOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	SECRETARIO/A DE REDACCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE REDACCION	3	8	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**8**	**11**	**0**	**11**
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	SECRETARIO/A DE REDACCION	4. TEMPORAL	SECRETARIO/A DE REDACCION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE REDACCION			**4**	**8**	**12**	**0**	**12**
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	SUBDIRECTOR/A FORMATOS SS.II.	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A FORMATOS SS.II.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A FORMATOS SS.II.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.					19	26	45	0	45
Subtotal Provincia: Sevilla					433	280	713	39	752
TOTAL					650	408	1058	58	1116

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
PREVISIÓN	

La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía viene cumpliendo desde su creación en 1987, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía. Para ello, el 4 de abril de 1988, en virtud del art. 13 de la citada Ley 8/1987, se constituyeron las sociedades Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A. para gestionar los servicios públicos de radiodifusión y de televisión respectivamente, fusionadas a 1 de abril de 2016 en Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

Canal Sur Radio y Televisión, S.A., con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, está participada en un 100% por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, siendo su actividad principal, la producción, reproducción, difusión y transmisión de sonidos y/o imágenes simultáneamente, mediante emisiones de ondas radioeléctricas, cables o cualquier otro soporte de transmisión.

Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2026, se ha tenido en consideración lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y en el art. 43-8 (bis) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la Orden de 20 de mayo de 2025, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2026 y del resto de normas, el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el ejercicio 2026 integra el enfoque de género.

En el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, S.A., se incluyen las dotaciones necesarias para la producción y emisión de las cadenas Televisión- Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucía y Andalucía Televisión- y Radio - Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio- que incluyen en sus parrillas programas emitidos en desconexión. Asimismo, se contemplan los gastos de funcionamiento del Teletexto y los contenidos necesarios para la emisión de la televisión a la carta y canales a través de la WEB, con especial atención a FlamencoRadio.com y los canales Cocina, Turismo e infantil y Canal Sur Más.

Las cifras correspondientes al presupuesto de 2026 aparecen comparadas con las del presupuesto inicial de 2025.

Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2026

Justificación de las principales partidas de ingresos:

Importe neto de la cifra de negocios: la cifra objetivo para 2026 se estima en una cuantía de 15.356.000,00 euros, rebajándose respecto a 2025, ya que la previsión es de estancamiento de los ingresos publicitarios. Como partida más importante de este epígrafe, figuran los ingresos netos de publicidad en televisión, radio e Internet. La cifra prevista de 359.000,00 euros de 'Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía' no corresponde a Financiación de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas de Régimen Especial, sino a otras entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía. No están previstas encomiendas o encargos de la Junta de Andalucía.

Otros ingresos de explotación, con un presupuesto total de 163.596.188,00 euros, que en 2025 fue de 160.479.778,00 euros.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
PREVISIÓN	

Justificación de las principales partidas de gastos:

	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
APROVISIONAMIENTOS	40.371.349,00	39.377.078,00
GASTOS DE PERSONAL	87.456.839,00	86.768.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	48.420.000,00	47.700.700,00
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	3.972.000,00	3.972.000,00
GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00

La partida de **Aprovisionamientos** que aumentan con respecto al ejercicio 2025, adecuando la cifra al mantenimiento de la producción, a la posible doble cita electoral, relanzamiento canal Sur 2 y compra de derechos de fútbol de segunda división con cinco equipos andaluces. Incluye gastos de compra de derechos y producciones, así como, servicios directamente relacionados con la producción de programas, como son asistencias técnicas, cámaras, iluminación, decorados y colaboraciones.

El importe presupuestado en la partida de **Gastos de personal** para 2026 no experimenta variaciones significativas con respecto al presupuesto de 2025. Dentro de los 1.116 puestos que conforman la plantilla presupuestaria, han sido previstos 58 puestos autorizados con cargo a la tasa de reposición de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, de ellos 9 puestos en "Vacante para otros procesos de cobertura" por las jubilaciones del periodo 01/01/2025 a 31/05/2025.

La subida también obedece al concepto antigüedad, al aumentar el número de trienios de los trabajadores y al incremento de las indemnizaciones por jubilación, a consecuencia del importante número de trabajadores que en 2025 alcanzarán la edad legal de jubilación. En la confección del presupuesto, aplicando un principio de prudencia, hemos previsto un aumento del 2,0% de incremento salarial con carácter general, estimación realizada al carecer del porcentaje previsto por el legislador. En lo que respecta a las cuotas de seguridad social, se ha tenido en cuenta el incremento del 0,08% de las bases de cotización conforme a las previsiones legislativas relativas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. En 2026, se establecerá una subida o destope de las bases máximas de cotización del Régimen General, lo que afectará el tope máximo que subirá el IPC +1,2%.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la plantilla media de la empresa. El dato de 2024 es la cifra de la plantilla media para el ejercicio según lo que figura en cuentas anuales. El dato de 2025 es la previsión de la plantilla media para el ejercicio y el de 2026 es el que figura en la plantilla de personal.

	2024	**2025**	**2026**
Plantilla de personal	1.142	1.116	1.116

La cifra de gastos de personal incluida en el Presupuesto de Explotación se desglosa en el siguiente cuadro:

	Sueldos, salarios y asimilados	**Cargas sociales**	**Total gastos de personal**
Plantilla de efectivos de personal	67.352.604,00	20.104.235,00	87.456.839,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			0,00
Otros gastos			0,00
Total gastos de personal	67.352.604,00	20.104.235,00	87.456.839,00

La partida de **Otros gastos de explotación**, experimentan un incremento con respecto al 2025, debido a la previsión de un importe para digitalización del archivo audiovisual; al incremento previsto en Derechos de propiedad intelectual y comisiones.

En **Amortización de inmovilizado,** se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, más la correspondiente a las altas del ejercicio, así como las dotaciones del "fondo documental", manteniendo el importe respecto al presupuesto de 2025.

La **Imputación de subv. y transf. de inmovilizado no financiero y otras**, se presupuesta en 2026 por el importe previsto de imputación a ingresos de la subvención de capital recibida desde 2021 hasta 2025 y la prevista para 2026, vinculada al ritmo de amortización de los activos.

El **Resultado del ejercicio**, como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé equilibrado, cumpliéndose de este modo con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.

Análisis Presupuesto de Capital del presupuesto 2026

Para el ejercicio 2026 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 3.450.000,00 euros; se trata de inversiones que según aparece en el estado de recursos, se financiarán con "Transferencias de capital" por importe de 750.000,00 euros, que corresponde a las inversiones a realizar en Canal Sur Radio y Televisión, S.A. según el Modelo 1 previsión, a los objetivos 1.1, 1.2 y 1.3. El objetivo 1.4 por 2.700.000,00 euros, cifra coincidente con el importe de la dotación a amortización del inmovilizado del ejercicio menos la imputación a resultados de las subvenciones de capital, está destinado a constituir una reserva para ampliar el fondo documental. En relación al presupuesto de 2025, el objetivo de ampliar fondo documental se mantiene en importe y en fuente de financiación, así como los objetivos relacionados con inversiones reales, adecuándose a las necesidades mínimas previstas de reposición de las infraestructuras fundamentalmente, con una transferencia de financiación de capital que mantiene su importe respecto a 2025 en 750.000,00 euros.

Análisis de la financiación de la Junta de Andalucía

Subvenciones y otras transferencias: Canal Sur Radio y Televisión, S.A. recibirá para 2026, trasferencias de financiación de explotación por parte de la Junta de Andalucía por un importe de 163.226.188,00 euros, para financiar sus actividades y equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias y transferencias de financiación de capital por un importe de 750.000,00 euros, para financiar parte de las inversiones propuestas.

Objetivos y proyectos:

El detalle de los objetivos y proyectos figura en los modelos 1 y 1.1.

En cuanto al Plan de inversiones de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el ejercicio 2026, las principales partidas son:

El objetivo **Renovar tecnología**, se ha presupuestado por 370.000,00 euros y para 2025 se presupuestó por 470.600,00 euros. En 2026 la renovación se destinará a la adquisición Cámaras ENG, mesas de sonido de la UUMM digital, parte del proyecto de modernización de infraestructura y sistemas técnicos para la producción de televisión en las instalaciones

de San Juan de Aznalfarache y de pequeñas inversiones imprescindibles para el funcionamiento de las instalaciones; El objetivo **Renovar tecnología de estudios Radio**, se presupuesta por 166.333,00 euros, destinado a la renovación de estudios de radio Fase 7 y/o matrices. El presupuesto en 2025 fue de 150.000,00 euros; El objetivo **Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos,** por importe de 213.667,00 euros, para financiar el lote 2 del proyecto, correspondiente a planificación de recursos. Se presupuestó en 2025 por importe de 379.400,00 euros.

El objetivo **Invertir en fondo documental**, por importe de 2.700.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2026, se produzcan 400 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público y mantiene el presupuesto de 2025.

El objetivo **Gestionar servicio público de TV con carácter G+,** en este objetivo se valora el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. El importe asciende a 142.652.188,00 euros (140.691.778,00 euros en 2025), y se ha determinado como indicador las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión. Este objetivo se desarrolla con proyectos tanto en el ámbito de la producción propia como en el que supone la participación de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. en la industria audiovisual. Todos los proyectos en los que se materializa contemplan desde un punto de vista estratégico, la integración de la dimensión de género dentro de un amplio plan de actuaciones que afecta a la gestión empresarial y a la repercusión social del producto (contenidos de televisión y multimedia), que en este caso tiene como población objetivo toda la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El objetivo **Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+,** por importe de 32.432.000,00 euros (en 2025 31.990.000,00 euros), tiene un carácter similar al descrito anteriormente, para la actividad de Radio, medida como horas de emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.

El total de los dos últimos objetivos que reflejan el coste de las actuaciones y que de manera genérica responden a los compromisos del Contrato Programa y suponen un incremento respecto al presupuesto para 2025, relacionado con los requerimientos de la programación prevista para 2026 en Televisión y Radio.

El objetivo **Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV**, por importe de 1.174.000,00 euros, se llevará a cabo mediante la elaboración de una guía de expertas que puedan participar en las tertulias de programas de televisión, con el objetivo de conseguir al menos el 40 por ciento de presencia en estos espacios, midiendo su alcance con el indicador "Nº capítulos producidos con paridad" que se refiere al número de programas de tertulia con participación paritaria y mantiene su valor respecto a 2025.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN,

INVERSIONES Y FINANCIACIÓN Y DE LOS

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE

CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S. A.

EJERCICIO 2024

I.	**INTRODUCCIÓN**	**Pág. 3 a 5**
II.	**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA**	**Pág. 5 a 15**
II.1	**OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS**	**Pág. 5 a 13**
II.1.1	**ACTIVIDAD INVERSORA**	**Pág. 5 a 11**
II.1.2	**OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**	**Pág. 11 a 13**
II.2	**FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**	**Pág. 13 a 15**
III.	**SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**	**Pág. 15 a 34**
IV.	**SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**	**Pág. 34 a 36**
V.	**CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**Pág. 36 a 37**
VI.	**ANEXOS**	**Pág. 37 a 52**

I. INTRODUCCIÓN

El Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece en su Art. 5.2 la obligación de aprobar junto con las cuentas anuales el informe de seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y de capital. En su cumplimiento se realiza el siguiente informe, detallándose en el mismo la ejecución del programa y de los presupuestos de explotación y de capital correspondientes al ejercicio 2024.

En los anexos se incluyen las fichas de liquidación correspondientes al citado ejercicio.

Por otra parte, señalar que la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A., (denominada indistintamente en este informe "CSRTV"), como no puede ser de otra manera, realizan un seguimiento de las inversiones y de las dotaciones presupuestarias anuales que permiten no sólo adaptar el presupuesto a la realidad, sino dotar al mismo de la continuidad necesaria en una empresa con visión a largo plazo, de tal modo que las inversiones iniciadas en un ejercicio y cuyo plazo de maduración supera el mismo son incorporadas al seguimiento del ejercicio en el que finalizan.

A Canal Sur Radio y Televisión, S.A., le es de aplicación el "carácter limitativo de los presupuestos y programas", tal y como se indica en el artículo 58 ter. del TRLGHPJA: *"Las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2.b), y sociedades mercantiles del sector público andaluz que estén sometidas a control financiero permanente, con las condiciones y en los términos establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 94, no podrán adquirir compromisos de gastos corrientes o de inversión que superen los importes globales previstos en sus programas de actuación, inversión y financiación, y en sus presupuestos de explotación y capital".*

Desde el ejercicio 2021 y como consecuencia de la implantación de la Contabilidad Presupuestaria en la RTVA y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 3/2020 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2021, y tal y como se ha reiterado en la leyes de Presupuestos de los ejercicios siguientes, la sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., se financiará mediante transferencias de financiación y le será de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 60 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública.

En este sentido, el 26 de diciembre de 2023 se aprueba la Ley 12/2023 de 26 de diciembre de 2023 (BOJA N.º 248 de 29 de diciembre), del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, en virtud de la cual se aprueba un montante de 149.648.278 euros en concepto de transferencias de financiación de explotación y 1.550.000 euros que corresponden a transferencias de financiación de capital. El total de gastos e ingresos de explotación presupuestados inicialmente ascendieron a 167.064.278 euros. Asimismo, el presupuesto de 2024, contempló un presupuesto para el PAIF 1 por importe de 167.944.278 euros.

Con fecha 13 de mayo de 2024 CSRTV se remitió oficio a la Consejería de Presidencia, Interior Social, y Simplificación Administrativa, en la que manifestó la necesidad de ampliar a financiación de la Junta de Andalucía, ya que las cuantías presupuestadas no garantizan el coste del servicio público esencial.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

A fin de restablecer el equilibrio económico financiero de la entidad, se propuso a la Dirección General de Presupuestos la ampliación de las transferencias de financiación de explotación para el ejercicio 2024, por importe de 8.400.000 euros.

Con fecha 18 de junio de 2024 el Consejo de Gobierno autorizó una modificación de créditos de la Consejería, que permitió el aumento de las transferencias a CSRTV mediante la dotación a la partida presupuestaria: 0100010000 G/52C/44350/00 01, de la Sección presupuestaria 0100 por importe de 8.400.000 euros.

En base a lo mencionado anteriormente el Viceconsejero de la Consejería de Presidencia con fecha 1 de julio de 2024, resolvió a modificar la transferencia de financiación, de modo que el importe total de la misma ascendiera a 158.048.278 euros.

La contrapartida del aumento de los ingresos por importe de 8.400.000 euros es un incremento por la misma cuantía de la partida presupuestaria “Aprovisionamientos”. Ello supuso el aumento del presupuesto de gastos e ingresos de explotación, ascendiendo en ambos casos a 175.464.278 euros.

Asimismo, el importe del presupuesto del PAIF 1 supuso un aumento también de 8.400.000 euros, quedando el mismo en 176.344.278 euros.

Con fecha 26 de noviembre de 2024 CSRTV se remitió oficio a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social, y Simplificación Administrativa, en la que manifiesta la necesidad de ampliar la financiación de la Junta de Andalucía, ya que las cuantías presupuestadas no garantizan el coste del servicio público esencial, teniendo en cuenta la previsión de cierre de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre.

A fin de restablecer el equilibrio económico financiero de la entidad, se propuso a la Dirección General de Presupuestos nueva ampliación de las transferencias de financiación de explotación para el ejercicio 2024, por importe de 3.400.000 euros.

Con fecha 3 de diciembre de 2024 fue autorizada por el Consejo de Gobierno una modificación de créditos de la Consejería, que permitió el aumento de las transferencias a CSRTV mediante la dotación a la partida presupuestaria: 0100010000 G/52C/44350/00 01, de la Sección presupuestaria 0100 por importe de 3.400.000 euros.

En base a lo mencionado anteriormente el Viceconsejero de la Consejería de Presidencia con fecha 10 de diciembre de 2024, resolvió modificar la transferencia de financiación, de modo que el importe total de la misma ascendió a 161.448.278 euros.

La contrapartida del aumento de los ingresos por importe de 3.400.000 euros fue un incremento por la misma cuantía de la partida presupuestaria “Aprovisionamientos”. Ello ha supuesto el aumento del presupuesto de gastos e ingresos de explotación, ascendiendo en ambos casos a 178.864.278 euros.

Asimismo, el importe del presupuesto del PAIF 1 supone un aumento también de 3.400.000 euros, quedando el mismo en 179.744.278 euros.

Por lo indicado anteriormente, el importe total de transferencias de financiación de explotación recibidas en el año 2024 ha ascendido a 11.800.000 euros.

Por último, cabe comentar que, salvo indicación en contrario, las comparaciones que se realicen a continuación respecto a los importes realizados al cierre de 2024, tendrán como referencia los importes anuales del presupuesto definitivo – si bien en algunos casos se hará referencia al presupuesto inicial de la partida presupuestaria considerada -, o bien los datos al cierre de 2023, si la confrontación se realiza en relación con la ejecución del ejercicio anterior.

II. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

El seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación se plasma en las fichas LPAIF 1 –objetivos y proyectos asociados – y en las fichas LPAIF 2 – fuentes de financiación de la Junta de Andalucía - que se adjuntan.

II.1 OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS (fichas LPAIF 1 y 1.1)

II.1.1 ACTIVIDAD INVERSORA

Para el ejercicio 2024 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 4.580.000,00 euros (5.178.000,00 euros en 2023), se trata de inversiones que según aparece en el estado de recursos (LPEC 2), se van a financiar con “Transferencias de capital” por importe de 1.550.000,00 euros (1.550.000 euros en 2023), que corresponde a las inversiones a realizar en Canal Sur Radio y Televisión, S.A. según el detalle de la ficha LPAIF 1-1, objetivos 1.1 (actuaciones 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4) al 1.3 y con “Recursos procedentes de las operaciones”, por 3.030.000,00 euros, importe que corresponde a las inversiones según el detalle de la ficha LPAIF 1-1, objetivos 1.1 (actuación 1.1.2) y 1.4. En relación al presupuesto de 2023, el objetivo de ampliar fondo documental se mantiene en importe y en fuente de financiación y los objetivos relacionados con el resto de inversiones reales disminuyen, para adaptarse a la financiación de capital aportada por la Junta de Andalucía con el detalle que se indica a continuación:

1. El objetivo Renovar tecnología, se presupuestó inicialmente por 1.319.500 euros, con un incremento de la dotación presupuestaria de 118.000 euros (en 2023 se presupuestó por 974.000,00 euros). En 2024, la renovación se ha destinado al sistema de sincronismo de señales en centros territoriales, mezcladores de video de los estudios de Sevilla, 2ª fase de Intercom IP integrada extendida para todos los centros territoriales, ampliación de sistemas portátiles de comunicaciones IP de radio y TV.

2. El objetivo Renovar tecnología de estudios Radio, se presupuestó por 110.000,00 euros, destinado a la renovación de estudios de radio Fase 5 y/o matrices, financiándose con transferencias de capital. El presupuesto en 2023 fue de 60.000,00 euros.

3. El objetivo Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos, tiene un presupuesto actual de 332.500 euros. El presupuesto inicial ascendió a 450.500 euros, destinándose un montante de 118.000 euros a proyectos más prioritarios. Se presupuestó

en 2023 por importe de 448.000 euros, y se ha previsto de nuevo en 2024 por retrasos en la tramitación del expediente.

4. El objetivo Invertir en fondo documental, partida de carácter intangible, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público. Dotado con 2.700.000 euros (igual que en 2023) para 400 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 2.709.765,35 euros (100%), correspondientes a 494 horas incorporadas. Este objetivo se financia con recursos propios.

La actividad inversora se ha liquidado por un montante de 4.079.158,43 euros (3.881.385,99 euros en 2023), y ha alcanzado un nivel de ejecución del 89,06% respecto al presupuesto (4.580.000 euros), por lo que se ha conseguido un nivel de ejecución aceptable (el nivel de ejecución en 2023 alcanzó un porcentaje del 74,96%). Se incluyen las inversiones relativas al intangible (fondo documental y en menor cuantía aplicaciones informáticas), como al inmovilizado material.

El fondo documental se ha liquidado por importe de 2.709.765,35 euros (2.035.784,75 euros en 2023), lo que supone un grado de ejecución del 100,36% respecto al presupuesto (2.700.000 euros). En el ejercicio 2023 la ejecución supuso un 75,40% respecto al presupuesto (2.700.000 euros).

El resto de las inversiones presentan una liquidación de 1.369.393,08 euros (1.845.601,54 euros en 2023) suponen un 72,84% respecto al presupuesto del ejercicio (1.880.000 euros). El presupuesto de 2023 recogía dotaciones (sin incluir el fondo documental) por importe de 1.550.000 euros y el grado de ejecución del mismo ascendió a un 74,48%.

La ejecución de inversiones financiadas con transferencias asciende a 1.266.937,46 euros (81,74% con respecto al presupuesto: 1.550.000 euros), y el resto por importe de 2.812.220,97 euros se financian con recursos propios.

En el ejercicio 2023, el fondo documental se ejecutó por importe de 2.035.784,45 euros, se financió con recursos propios (75,40% respecto al presupuesto de 2.700.000 euros); el resto de las inversiones por importe de 1.536.895,35 euros se financió mediante transferencias de capital (99,15% respecto al importe presupuestado: 1.550.000 euros).

El detalle de la ejecución por objetivos a 31.12.2024 es el siguiente:

Ejecución Programa de Inversiones a 31 de diciembre de 2024

Objetivos	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total	Ejecutado	%
Renovar tecnología	1.319.500,00	118.000,00	1.437.500,00	1.154.486,85	80,31%
Renovar tecnología de Estudios de Radio	110.000,00	0,00	110.000,00	107.070,15	97,31%
Desarrollar sistema de gestión de derechos audiovisuales	450.500,00	(118.000,00)	332.500,00	107.836,08	32,34%
SUBTOTAL	**1.550.000,00**	0,00	**1.550.000,00**	**1.369.393,08**	**88,35%**
Fondo Documental	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.709.765,35	100,36%
TOTAL INVERSIONES CSRTV	**4.580.000,00**	**0,00**	**4.580.000,00**	**4.079.158,43**	**89,06%**

1.1 RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.437.500 euros.

El objetivo Renovar tecnología, se presupuestó inicialmente por 1.319.500 euros, con un incremento de la dotación presupuestaria de 118.000 euros (en 2023 se presupuestó por 974.000,00 euros), pasando a tener un presupuesto de 1.437.500 euros. En 2024 la renovación se destinará al sistema de sincronismo de señales en centros territoriales, mezcladores de video de los estudios de Sevilla, 2ª fase de Intercom IP integrada extendida para todos los centros territoriales, ampliación de sistemas portátiles de comunicaciones IP de radio y TV.

Este objetivo contempla los siguientes proyectos:

Ejecución Objetivo Renovar Tecnología a 31 de diciembre de 2024

Proyectos	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total	Ejecutado	%
Renovación equipos Centros territoriales	60.000,00	31.000,00	91.000,00	90.669,25	99,64%
Renovación equipos Sevilla	330.000,00	0,00	330.000,00	102.455,62	31,05%
Renovación equipamiento técnico de estudios	699.500,00	87.000,00	786.500,00	786.022,91	99,94%
Implantación sistema transmisión IP Televisión	230.000,00	0,00	230.000,00	175.339,07	76,23%
Total Objetivo	**1.319.500,00**	**118.000,00**	**1.437.500,00**	**1.154.486,85**	**80,31%**
Financiación con Transferencias	**989.500,00**	**118.000,00**	**1.107.500,00**	**1.052.031,23**	**94,99%**
Financiación con Recursos Propios	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**102.455,62**	**31,05%**

Se ha ejecutado por importe de 1.154.486,85 euros (80,31%). En el ejercicio 2023 el importe realizado ascendió a 1.492.809,21 euros. Este objetivo tiene cuatro actuaciones: 1.1.1 Renovación equipos centros territoriales con un presupuesto de 91.000 euros (presupuesto inicial de 60.000 euros) y una ejecución de 90.669,25 euros (100%); 1.1.2 Renovación equipos Sevilla con un presupuesto de 330.000 euros y una ejecución de 102.455,62 euros (31%); 1.1.3 Renovación equipamiento técnico de estudios con un presupuesto de 786.500 euros (inicialmente 699.500 euros) y un realizado de 786.022,91 euros (100%) y, por último, 1.1.4 Implantación de sistema de transmisión IP Televisión , dotado con un presupuesto de 230.000 euros y con una ejecución de 175.339,07 euros (76%). La actuación 1.1.2 se financia con recursos propios y el resto con transferencias de capital.

En este objetivo "renovar tecnología" figuran los siguientes proyectos:

1.1.1 Renovación equipos de Centros Territoriales 91.000 euros.

El importe presupuestado inicialmente ascendió a 60.000 euros, siendo incrementado el mismo por importe de 31.000 euros. El criterio de medida del proyecto es el porcentaje de ejecución, con un grado del 100% como objetivo. El importe ejecutado asciende a 90.669,25 euros (127.474,55 euros en 2023), lo que supone un 99,64% respecto al presupuesto, siendo el principal proyecto el siguiente:

- Suministro e Instalación de elementos para la renovación del Sistema de Generación y Distribución de Sincronismo de los Centros Territoriales de Televisión (59.681,73 euros).

Las actuaciones más significativas son las siguientes:

- Renovación del sistema de sincronismos de centros territoriales.
- Ampliación de sistema intercom.
- Servidores de video para centro de producción de Málaga.

1.1.2.- Renovación Equipos de Sevilla 330.000 euros.

El presupuesto inicial y el definitivo ascendieron a 330.000 euros. El importe ejecutado es de 102.455,62 euros (388.935,05 euros en 2023). El criterio de medida de los objetivos marcados es el porcentaje de ejecución, con un grado del 100% como objetivo, alcanzando la misma un porcentaje del 31,05% del presupuesto. Esta actuación se financia con recursos propios. Las inversiones más relevantes han sido:

- Actualización sistema de teletexto (14.567,94 euros).
- Suministro de Grupo Electrógeno móvil de remolque para Unidades Móviles de Televisión (14.910 euros).

- Asistencia técnica especializada de definición de proyectos y dirección de ejecución para la modernización de las infraestructuras y de sistemas técnicos para la producción de televisión del centro de San Juan de Aznalfarache (30.751,39 euros).

Los subproyectos más relevantes los que a continuación se indican:

- Proyecto de Ingeniería de modernización de sistemas de TV den centro de San Juan de Aznalfarache.
- Renovación del sistema de Teletexto.
- Renovación de distintos sistemas técnicos de producción (distribución de video y matrices, equipos informáticos, sistemas de almacenamiento).

El grado de ejecución por debajo del objetivo se debe fundamentalmente a que del proyecto Ingeniería de modernización de sistemas de TV del centro de San Juan solo se ha acometido parcialmente en su parte de Anteproyecto, quedando el resto de fases de Proyecto de Ejecución y Dirección de Ejecución para ejercicio 2025 y posteriores en función de la capacidad inversora disponible para acometer las reformas necesarias.

1.1.3.- Renovación de Equipamiento Técnico de Estudios 786.500 euros.

El presupuesto inicial ascendió a 699.500 euros y un importe definitivo de 786.500 euros. El importe ejecutado asciende a 786.022,91 euros (903.573,21 euros en 2023), lo que supone un 99,94% respecto al presupuesto. La unidad objetivo de este proyecto es el número de estudios renovados, siendo uno el número de estudios previstos. Finalmente se ha renovado el estudio comentado. Las inversiones más relevantes han sido:

- Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de aquellos elementos necesarios para completar la renovación del Sistema de Emisiones y Continuidad de televisión (259.037,92 euros).
- Suministro e instalación de equipos Prompters Estudios de Televisión (134.928,47 euros).
- Suministro e instalación de líneas de vídeo en fibra óptica para alimentación de las nuevas pantallas de Estudio en Centro de Producción de San Juan de Aznalfarache (12.686,62 euros).
- Suministro Óptimas Cámaras Estudio y Unidades Móviles (350.849,76 euros).

1.1.4. Implantación de Sistemas de transmisión IP de TV 230.000 euros.

Esta actuación ha contado con un presupuesto de 230.000 euros. El importe ejecutado asciende a 175.339,07 euros (72.826,40 euros en 2023), lo que en términos relativos supone un 76,23%. Los proyectos más relevantes son:

- Suministro, instalación, de equipos codificadores y decodificadores de video y audio, así como diversas licencias para el transporte de las señales de contribución de CSRTV sobre infraestructura IP de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía (157.093,60 euros).
- Adquisición de conmutadores de red de datos al objeto de completar la configuración de distintas pilas de la infraestructura de CSRTV, y mejorar así la seguridad y disponibilidad de la misma. (14.891,09 euros).

Si bien el porcentaje resultante basado en el importe presupuestario ejecutado resulta inferior al 100%, se puede considerar cumplido los objetivos marcados al completarse la infraestructura de video IP necesaria.

1.2 RENOVAR TECNOLOGÍA DE ESTUDIOS DE RADIO 110.000 euros.

Se presupuesta por 110.000,00 euros, destinado a la renovación de estudios de radio Fase 5 y/o matrices, financiándose con transferencias de capital. El presupuesto en 2023 fue de 60.000,00 euros. Se ha ejecutado por importe de 107.070,15 euros que corresponden a:

- “Suministro de licencias de grabación y pantallas portátiles Prodys” (5.159,30 euros).
- Renovación controles Estudios de Radio (99.998,45 euros).
- Suministro Macbook Estación Diseño Programas de Radio (1.912,40 euros).

El objetivo a cubrir fue renovar 3 estudios, habiéndose cubierto dicho objetivo a través de las intervenciones en los centros de Málaga y Sevilla con dos autocontroles y un control locutorio.

1.3 DESARROLLAR SISTEMA GESTIÓN DERECHOS Y MEDIOS PRODUCTIVOS 332.500 euros.

Tiene un presupuesto actual de 332.500 euros. El presupuesto inicial ascendió a 450.500 euros, destinándose un montante de 118.000 euros a proyectos más prioritarios. Se presupuestó en 2023 por importe de 448.000 euros, y se ha previsto de nuevo en 2024 por retrasos en la tramitación del expediente. Esta actuación se financia con transferencias de financiación. El indicador y unidad objetivo es el proyecto. Este objetivo pretende el desarrollo e implantación de los sistemas de Gestión de Derechos Audiovisuales y de Planificación de Recursos de Producción que integrados con los sistemas existentes formarán la Plataforma Integral de Producción de CSRTV.

En 2024 se ha ejecutado por importe de 107.836,08 euros (32%), que corresponde exclusivamente al expediente “Sistema de Gestión de Derechos Audiovisuales”.

1.4 FONDO DOCUMENTAL 2.700.000 euros.

Esta partida de carácter intangible, denominada Fondo Documental, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público. Dotado con 2.700.000 euros (igual que en 2023) para 400 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 2.709.765,35 euros (100%), correspondientes a 494 horas incorporadas. Este objetivo se financia con recursos propios.

II.1.2 OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

El seguimiento se plasma asimismo en las fichas LPAIF 1.

En el PAIF 1, además de la actividad inversora descrita en el apartado II.1.1 anterior, se encuentran otros objetivos: 1.5 “Gestionar servicio público de TV con carácter G+”; 1.6 “Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV” y por último el objetivo 1.7 “Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+”.

Incluyendo dichos objetivos el importe inicialmente presupuestado en el PAIF 1 se cifró en 167.944.278 euros.

No obstante, y tal como vimos en el apartado “Introducción” anterior, y como consecuencia de diversas modificaciones del Presupuesto de Explotación, que suponen un aumento de gastos e ingresos por importe de 11.800.000 euros, el presupuesto del PAIF 1, se amplía en la misma cuantía, por lo que el presupuesto definitivo alcanza un montante de 179.744.278 euros.

Dicha ampliación se ha materializado en el objetivo 1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+” que contaba con un presupuesto inicial de 132.131.278 euros, ascendiendo el importe definitivo a 143.931.278 euros, en concreto en la producción y emisión de contenidos propios de TV G+.

Todos los objetivos del PAIF 1 se engloban en un objetivo global **denominado Ordenar e impulsar Sector Audiovisual Andaluz y Garantizar el Servicio Público de RTVA**. Por consiguiente, el presupuesto definitivo de dicho objetivo o lo que es lo mismo del PAIF 1 ascendería a 179.744.278 euros. La ejecución del PAIF 1 ha sido de 177.484.322,40 euros (168.011.091,20 euros en 2023), lo que supone en términos relativos un 98,74% respecto al presupuesto definitivo y un incremento relativo del PAIF 1 respecto al ejercicio anterior de un 5,64%.

Como hemos comentado anteriormente, además de las inversiones mencionadas en el apartado anterior II.1.1, en las fichas LPAIF 1, figuran asimismo tres objetivos más, que agruparemos bajo la denominación Coste de las Actuaciones: El objetivo número 1.5 “Gestionar Servicio Público de Televisión con carácter G+”, el objetivo 1.6 “Visibilizar a mujeres

expertas en producción propia de TV", y por último el objetivo 1.7 "Gestionar Servicio Público de Radio con carácter G+". El presupuesto inicial correspondiente al "Coste de las Actuaciones" ascendió a 163.364.278 euros, siendo el presupuesto definitivo 175.164.278 euros. El "Coste de las Actuaciones" realizado en 2024 asciende a 173.405.164 euros (164.153.995,39 euros en 2023), lo que representa un grado de ejecución de un 99,00% respecto al presupuesto definitivo y un incremento porcentual respecto al ejercicio anterior de un 5,64%.

En el " Coste de las Actuaciones", no se recogen – ni en el importe presupuestado ni en el ejecutado-, todos los costes relativos a las actuaciones de televisión y de radio, ya que, de acuerdo con las normas de elaboración del presupuesto, no forman parte del PAIF 1 algunas partidas de gastos y que básicamente son, las amortizaciones, las provisiones y los deterioros.

El detalle de los gastos que componen el "Coste de las actuaciones" y sus correspondientes explicaciones está en consonancia con la evolución de los costes, que figuran en el apartado siguiente "III Seguimiento del Presupuesto de Explotación".

A continuación, describimos los objetivos que forman parte del "Coste de las actuaciones".

1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+ 143.931.278 euros.

En este objetivo se valora el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. El importe del presupuesto es de 143.931.278 euros, una vez realizada la ampliación presupuestaria por importe de 11.800.000 euros. Se ha determinado como indicador las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión que para 2024 ascienden a 17.568 horas. Este objetivo se desarrolla con proyectos tanto en el ámbito de la producción propia como en el que supone la participación de Canal Sur Radio y Televisión, S.A., en la industria audiovisual. Todos los proyectos en los que se materializa contemplan desde un punto de vista estratégico, la integración de la dimensión de género dentro de un amplio plan de actuaciones que afecta a la gestión empresarial y a la repercusión social del producto (contenidos de televisión y multimedia), que en este caso tiene como población objetivo toda la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El importe ejecutado a es de 142.587.185 euros (99%) que corresponde a 17.568 horas emitidas. A su vez en este objetivo se contemplan dos actuaciones: "Producción y emisión de contenidos propios de TV G+" con un presupuesto de 134.129.278 euros y 16.281 horas previstas. La ejecución es de 135.896.612 euros (un 1,3% más de lo presupuestado y 16.690 horas) y la actuación "Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+", con un presupuesto de 9.802.000 euros y 1.287 horas previstas y una liquidación de 6.690.573 euros (68,26% y 878 horas).

1.6 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV 1.174.000 euros.

Se llevará a cabo mediante la elaboración de una guía de expertas que puedan participar en las tertulias de programas de televisión, con el objetivo de conseguir al menos el cuarenta por ciento de presencia en estos espacios, midiendo su alcance con el indicador "N.º capítulos producidos

con paridad" que se refiere al número de programas de tertulia con participación paritaria; Las unidades previstas del indicador ascienden a 318 capítulos producidos con paridad. Este objetivo ha sido presupuestado por 1.174.000 euros, estando ejecutado en un 28,89% (339.209 euros y 237 capítulos).

1.7 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ 30.059.000 euros

Similar en su descripción al objetivo 1.5 mencionado anteriormente, presupuestado por importe de 30.059.000 euros y 35.040 horas de emisión previstas, pero relativo a la actividad de Radio, en relación con la emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio. El importe ejecutado es de 30.478.770 euros (un 1,4% más de lo presupuestado y 35.136 horas de emisión).

II.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En las fichas LPAIF 2 a LPAIF 2-5 que se acompañan, se incluyen los recursos aportados por la Junta de Andalucía para la financiación del programa de actuación e inversión.

La ficha **LPAIF 2**, recoge las transferencias de financiación a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía para la financiación de las actividades de interés público y general realizadas por Canal Sur Radio y Televisión S.A. El presupuesto inicial contempló transferencias por importe de 149.648.278 euros. Como hemos visto anteriormente en el apartado Introducción, durante 2024 se aprobaron incrementos de las transferencias por importe total de 11.800.000 euros, ascendiendo el importe definitivo de las mismas a 161.448.278 euros, que coincide con el importe reconocido por la Junta de Andalucía durante el ejercicio. La empresa ha aplicado para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio un importe de 161.393.350,94 euros.

La diferencia (54.927,06 euros), ha sido reclasificada por la empresa en el Pasivo Corriente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 10 de la Orden de 29 de septiembre de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrollan los mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria, dado que al tener fondos propios positivos, deberá reintegrar la cuantía anterior a la Tesorería de la Junta de Andalucía.

Las transferencias recibidas en 2023 se cuantificaron en 150.454.000 euros, de las cuales fueron aplicadas para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias un importe de 150.375.052,07 euros. Por tanto, quedaron pendientes de aplicación transferencias por un montante de 78.947,93 euros. Del mismo modo, fue reclasificada por la empresa en el Pasivo Corriente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 10 de la Orden de 29 de septiembre de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrollan los mecanismos adicionales de control de las transferencias

de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria, dado que, al tener fondos propios positivos, deberá reintegrar la cuantía anterior a la Tesorería de la Junta de Andalucía.

Por consiguiente, se produce un incremento porcentual con respecto a 2023 de las transferencias recibidas y de las aplicadas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de un 7,31% y un 7,33% respectivamente.

La ficha **LPAIF 2-1** incluye las subvenciones a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía. El presupuesto inicial del ejercicio no contempló la concesión de las citadas subvenciones.

En 2023, la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa emite Resolución de fecha 14 de septiembre de 2023 de autorización de transferencia nominativa a favor de Canal Sur Radio y Televisión S.A. para actuaciones financiadas con el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, dotando por importe de 189.358,61 euros. En dicho ejercicio, se imputaron ingresos por importe de 186.271,96 euros, quedando un importe pendiente de ejecutar por una cuantía de 3.086,65 euros, el cual se registró en el Pasivo Corriente de la entidad en el epígrafe Balance “deudas a corto plazo –otros pasivos financieros-deudas a corto plazo transformables en subvenciones, transferencias y legados”. En 2024, se ha procedido a la devolución de dicho importe a la Tesorería de la Junta de Andalucía. Estos ingresos corresponden fundamentalmente a la emisión de actuaciones publicitarias dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Asimismo en el PAIF 2-1 se contempla la aplicación a la cuenta de Pérdidas y Ganancias por importe de 238.525,21 euros de la subvención concedida en el ejercicio 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía en relación con el Expediente SC/PEX/0189/2022, para la contratación de personal de primera experiencia profesional El importe de la subvención ascendió a 1.477.008,48 euros el cual se recogía en el Pasivo de la sociedad a 31 de diciembre de 2022. Por tanto, el importe pendiente de imputar a ingresos y que contabilizado en el Pasivo Corriente de la empresa asciende a 71.090,30 euros. En mayo 2024, finalizó la vigencia de los contratos.

Por consiguiente, el importe total de subvenciones a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía en 2024 es de cero euros, mientras que las subvenciones aplicadas a resultados ascendieron a 238.525,21 euros, procedentes del presupuesto del ejercicio 2022.

En el ejercicio 2023 las subvenciones a la explotación ascendieron a 189.358,61 euros.

La financiación de las inversiones se obtiene en parte a través de transferencias de financiación de capital, que se reflejan en la ficha **LPAIF 2-2**, cuyo presupuesto asciende a 1.550.000 euros. El resto de las inversiones se financian con recursos propios. La Junta de Andalucía ha reconocido al cierre del ejercicio transferencias de financiación de capital por el mismo importe presupuestado. Las inversiones ejecutadas con cargo a dichas transferencias de capital ascienden a 1.266.937,46 euros (ver ficha L PEC 2), lo que en términos relativos supone un 81,74% respecto al presupuesto. El resto de las inversiones ejecutadas (2.812.220,97 euros) se financian con recursos propios de la sociedad.

El número 1 del artículo 58 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, redactado por el apartado veintiuno de la disposición final primera de la Ley 6/2019, 19 diciembre de 2019, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (B.O.J.A. 24 diciembre), no modificado posteriormente, indica que *"las transferencias de financiación de capital deberán destinarse por la entidad a financiar la adquisición de elementos del inmovilizado que se incorporen a su estructura fija, debiendo estos figurar al final del ejercicio en que se concedieran en las cuentas de la entidad correspondientes al inmovilizado o inmovilizado en curso. Los importes no aplicados con estas reglas serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía".* En virtud de lo anterior, el importe sobrante de las transferencias de financiación (283.062,54 euros), se han reclasificado en el Pasivo Corriente de la Entidad, ya que procede su devolución a la Tesorería de la Junta de Andalucía en el ejercicio 2025.

En 2023 se recibieron transferencias de capital por importe de 1.550.000 euros, que se aplicaron a la ejecución de inversiones por importe de 1.536.895,35 euros (99,15%).

El importe no aplicado (13.104,65 euros) fue reclasificado en el Pasivo Corriente de la Sociedad y fue compensado por la Tesorería de la Junta de Andalucía en 2024 con Transferencias correspondientes al presupuesto de 2024.

En la ficha L **PAIF 2-4**, se recoge la financiación mediante encomiendas de la Junta de Andalucía. Canal Sur Radio y Televisión, S.A. registra en esta ficha las operaciones presupuestarias que, si bien no son encomiendas, si son contratos con entidades de la Junta de Andalucía acogidas al régimen de Contabilidad Presupuestaria, que se refieren normalmente a la emisión de campañas publicitarias en radio y/o televisión. En el presupuesto inicial no se recogió importe alguno. Posteriormente la Junta de Andalucía ha reconocido obligaciones frente a CSRTV por importe de 12.588,84 euros. La entidad ha aplicado ingresos por importe de 12.588,84 euros.

En la liquidación del PAIF 2-4 del ejercicio 2023 se reconoció financiación por importe de 27.307,16 euros.

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La liquidación del Presupuesto de Explotación de Canal Sur Radio y Televisión S.A. para 2024, que figura en la ficha LPEC 1, ha supuesto un resultado de cero euros (igualmente que en el ejercicio 2023), frente a un resultado cero contemplado en el presupuesto de 2024.

Desviaciones Presupuesto Explotación

El **importe neto de la cifra de negocios** ha ascendido a 14.578.467,57 euros, frente a 16.370.000 euros presupuestados para el ejercicio 2024, lo que representa un 89,06% del presupuesto. Respecto al año anterior (14.890.645,11 euros), se produce una disminución de 312.177,54 euros (2,10%). En esta rúbrica se incluyen: las **ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, las ventas y las prestaciones de servicios.**

- Las **ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía** presentan una liquidación de 358.841,50 euros (89.777,74 euros en 2023). El presupuesto se estimó en 100.000 euros. El importe realizado en esta partida se ha correspondido en su mayor parte (355.041,50 euros) con las ventas de espacios publicitarios contratados directamente por organismos de la Junta de Andalucía en radio, televisión y en medios digitales.

- La cifra de **ventas** ha ascendido a un importe de 14.209.514,50 euros -14.762.560,89 euros en 2023-, lo que supone en términos relativos una minoración del 3,75%. El presupuesto contempla actualmente una previsión de ventas por importe de 16.200.000 euros, por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 87,71%. La partida más relevante de este epígrafe es la publicidad, amén de otros ingresos como los derivados de la "explotación de marcas", ingresos "explotación de músicas", "derechos de programas e imágenes", "subtitulación y otras ventas de productos". Las ventas netas de publicidad en radio, televisión y medios digitales (ingresos brutos de publicidad, menos descuentos y rápeles) han ascendido a 13.656.440,36 euros. Con respecto a 2023 se produce una disminución de 388.711,54 euros (2,77%). Si consideramos además la publicidad facturada a la Junta de Andalucía y detraemos la facturada a la RTVA (en este caso no se ha emitido publicidad a RTVA ni en 2024 ni en 2023) obtenemos la publicidad neta facturada a terceros, con una liquidación provisional de 14.011.481,86 euros, con una disminución de 119.147,78 euros (0,84%) respecto a 2023.

Asimismo, en el epígrafe ventas se incluyen otras ventas que han significado un montante de 553.074,14 euros, con una disminución de 164.334,85 euros respecto al ejercicio anterior (22,91%). Dentro de este epígrafe destacan los ingresos por "explotación de marcas" (287.094,94 euros), las ventas de "derechos de programas" (99.318,20 euros), las ventas generadas por explotación de músicas (84.394,33 euros), las ventas derivadas de los "derechos de grabaciones de audio y vídeo" (84.377,75 euros) y por último los ingresos de "derechos de comercialización de canales" (21.437,72 euros), el descenso significativo de los ingresos en este epígrafe se debe a la disminución de la facturación de "derechos de programas" (182.071,98 euros).

- Los **ingresos por prestaciones de servicios** se han liquidado por una cuantía de 10.111,57 euros (38.306,48 euros en 2023). El presupuesto asignado a dicha partida se estimó en un montante de 70.000 euros. En esta rúbrica se incluyen fundamentalmente servicios de "asistencia técnica" prestados a otras televisiones y empresas productoras de televisión (7.811,57 euros) y los ingresos por la "producción de spots" (2.300 euros).

Memoria ingresos comerciales

1. Resumen de la actividad publicitaria general.

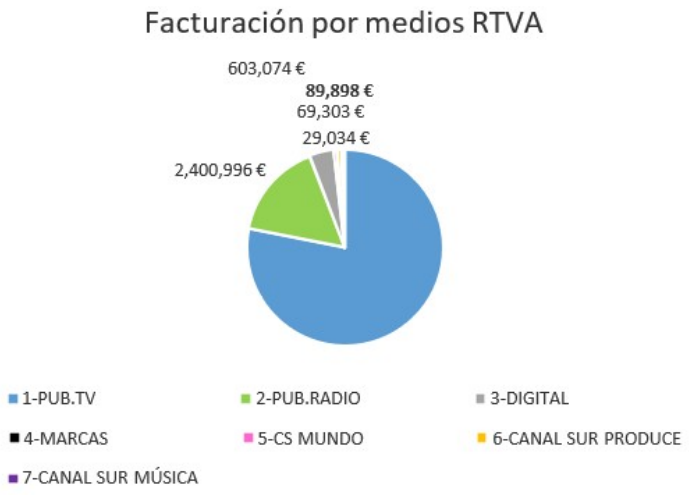
La actividad publicitaria durante el año 2024 se ha desarrollado en un contexto especialmente complejo con los grandes eventos deportivos celebrados: campeonato de Europa de Fútbol, las

Olimpiadas de París y, todo ello, aderezado por la guerra por el access al prime-time entre las grandes cadenas nacionales de Televisión.

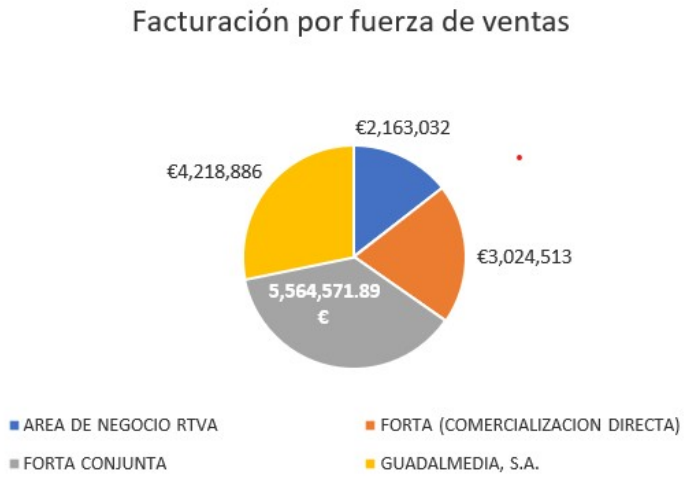
Canal Sur Radio y Televisión cierra el ejercicio 2024 con un ligero descenso en el total de ingresos facturados y con un diferente comportamiento entre las distintas líneas de negocio, con respecto a los ingresos por línea del año 2023.

FACTURACIÓN POR MEDIOS R.T.V.A.		2.024	VARIACIÓN 2024/2023	% Contribución a la facturación total
ENERO / DICIEMBRE	1-PUB.TV	11.694.102,87 €	-5,33 %	78,11 %
	2-PUB.RADIO	2.400.996,21 €	4,99 %	16,04 %
	3-DIGITAL	603.073,80 €	6,29 %	4,03 %
	4-MARCAS	69.302,69 €	-12,92 %	0,46 %
	5-CS MUNDO	29.034,09 €	-20,88 %	0,19 %
	6-CANAL SUR PRODUCE	89.898,15 €	8,84 %	0,60 %
	7-CANAL SUR MUSICA	84.594,33 €	-29,72 %	0,57 %
TOTAL ENERO / DICIEMBRE		**14.971.002,14 €**	**-3,58 %**	**100,00 %**

El buen resultado del último trimestre, con un incremento del 4,15%, no ha sido suficiente para equilibrar el difícil comienzo de año, con caídas superiores al 10% con respecto al mismo periodo del año anterior en algunos de los primeros meses del año.



FACTURACIÓN POR FUERZA DE VENTAS		2.024	VARIACIÓN 2024/2023	% Contribución a la facturación total
ENERO / DIC	ÁREA DE NEGOCIO RTVA	2.163.031,88 €	44,13 %	14,45 %
	FORTA DIRECTA	3.024.512,81 €	-4,73 %	20,20 %
	FORTA CONJUNTA	5.564.571,89 €	-11,59 %	37,17 %
	GUADALMEDIA, S.A.	4.218.885,56 €	-7,43 %	28,18 %
TOTAL ENERO / DICIEMBRE		**14.971.002,14 €**	**-3,58 %**	**100,00 %**



En lo referente a nuestra fuerza de ventas, el mejor resultado lo tenemos en la gestión del Área de Negocio, influenciado en gran parte por la asunción de la gestión de la publicidad en “Redes Sociales” y la explotación de “Marcas” que quedaron excluidas en la nueva Licitación para la gestión y promoción de los espacios publicitarios de Radio, desconexiones provinciales de TV y medios digitales, que comercializa el exclusivista.

La inversión de estos veinte anunciantes, ha supuesto algo más del 31% del total de ingresos de la RTVA.

El ranking de los primeros veinte anunciantes de la RTVA, excluyendo “JUNTA DE ANDALUCÍA” y “GOBIERNO DE ESPAÑA” tiene la siguiente composición:

RANKING	TOTAL R.T.V.A
1	RECKITT BENCKISER
2	ALDI SUPERMERCADOS, S.L.
3	AGROLIMEN-GALLINA BLANCA
4	LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
5	GAES CENTRO TÉCNICO AUDITIVO, S.A.
6	CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO
7	GRUPO KRAFT JACOBBS
8	SECURITAS DIRECT
9	GRUPO PUIG, S.L.
10	GRUPO NESTLE
11	P&G
12	GRUPO HALEÓN GLAXO
13	GRUPO LA CAIXA
14	J. GARCIA CARRIÓN S.A.
15	FERRERO IBÉRICA
16	HENKEL IBÉRICA, S.A.
17	NUPA
18	OCASIÓN PLUS, S.L.
19	GRUPO TELEFÓNICA
20	GRUPO HERBA

En el balance anual de pérdidas y ganancias de anunciantes, hemos logrado incorporar a nuestra cartera (anunciantes sin presencia en los dos últimos años) un total de 364 nuevos anunciantes, que han significado un 12,84% del total de la facturación en nuestros medios.

Debemos destacar la presencia de algunos anunciantes de los que hemos logrado incorporar a nuestra cartera en el ranking de primeros anunciantes. De entre los incorporados, estos son los diez primeros, con una inversión por encima de los 20.000 €.

RANKING	NUEVOS ANUNCIANTES
1	OCASIÓN PLUS, S.L.
2	LABORATORIOS URGO
3	CHC ENERGÍA, S.L.
4	PRODUCCIONES DERIVADOS DEL VINO,S.A.
5	KIM REGAL SPICE MONKEY
6	LABORATORIOS INDAS
7	FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS
8	XIMENEX ENTERTAINMENT
9	SUPERMERCADOS DÍA
10	NUEVA DIETÉTICA, S.L.

2. Publicidad en televisión

El análisis de InfoAdex hacía referencia a una caída del 4,5 % en el conjunto de las televisiones autonómicas. En nuestro caso, la caída fue del 5,33 % con respecto a 2023, bajando un punto porcentual su aportación al total de la facturación con relación al año pasado.

La distribución de ingresos entre cadena y desconexiones provinciales se sigue manteniendo en los mismos porcentajes de años anteriores: 83 % de cadena frente al 17 % de las desconexiones provinciales.

Hemos de destacar el buen comportamiento de las “acciones especiales” y patrocinios de programas de televisión, la facturación por estos conceptos está cerca del 10 % del total.

Los principales anunciantes que han apostado por realizar acciones especiales en Canal Sur TV. para promocionar sus marcas y productos han sido:

GRUPO YBARRA ALIMENTACIÓN
OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
CAIXABANK, S.A.
LABORATORIOS URGO
COSENTINO GLOBAL, S.L.U.
ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEG.
GALLINA BLANCA, S,A.
GERIAVI S.A.U.
EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A.
CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN- GRUPO MIRANZA
SVENSON
ORIVA (INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA)
VALIDA SOLUTIONS
AC MARCA
EL MILAGRITO
AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A.
PRODUCCIONES DERIVADOS DEL VINO,S.A.
CONSEJO REGULADOR D.O. JEREZ
ECOEMBALAJES ESPAÑA/ECOEMBES

El patrocinio de programas en Cadena ha tenido un crecimiento del 16,8 %, en relación al año 2023, aumentando en casi un punto porcentual su aportación a la facturación total de la publicidad emitida en Cadena, pasando a representar el 4,5 % de la facturación.

PATROCINIOS EN CADENA TV
DISTRIBUCIONES Y MARCAS S.L. (LUZIL)
LABORATORIOS URGO
PRODUCCIONES DERIVADOS DEL VINO,S.A.
E.P. TURISMO DE ANDALUCÍA, S.A.
AC MARCA
FUNDACIÓN CAJASOL
GRUPO PUIG, S.L.
COLCHONES BED´S
XIMENEX ENTERTAINMENT
AGR BIOGAS
CAJA RURAL DE JAÉN

En el ámbito de las desconexiones provinciales, donde las posibilidades de patrocinio se reducen al patrocinio de los espacios de “El tiempo” y “El deporte Local”, estos han sido los principales anunciantes:

PRINCIPALES PATROCINIOS EN TV DESC.
QUANTICA RENOVABLES
VIAGRO
CONGELADOS APOLO, S.L.
AYUNTAMIENTO PALOS DE LA FRONTERA
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
ALBORÁN MOTOR
INTEROLEO
LEGUMBRES PEDRO, S.L.
CAJA RURAL DE JAÉN
ORTOPEDIA TÉCNICA LÓPEZ
ANDALUCÍA SOLAR
FEDERACIÓN EMPRESARIOS DEL METAL (FEDEME)
PUERTA BERNINA

3. Publicidad en radio

Los ingresos derivados de la comercialización de espacios publicitarios en nuestras emisoras de radio, han crecido un 5 % con respecto a 2023. La distribución de la facturación por emisoras ha variado un poco, incrementando su peso en dos puntos porcentuales sobre la aportación de la facturación publicitaria en Canal Fiesta (31%), en relación con el peso sobre la facturación de Canal Sur Radio (69%).

En lo que respecta a la aportación al total de facturación de las emisiones en cadena en relación con las emisiones en desconexiones provinciales, se mantiene en un 50/50.

Hemos de destacar el número de salidas de programas patrocinados que hemos tenido durante el año 2024, un total de 124 salidas, de las cuales 26 han sido en cadena y 98 en desconexiones provinciales. El importe facturado por las salidas de programas de radio se ha supuesto casi el 13 % de los ingresos totales generados por la publicidad emitida en nuestras emisoras.

Así mismo, los ingresos derivados de la comercialización de los programas de Mano de Semana Santa han tenido una pequeña mejora con relación al año pasado del 1,1%, a pesar de las dificultades para la comercialización de este producto, al ser un formato que experimenta un mayor grado de competencia. En los ingresos por publicidad asociada a los programas y retransmisiones de la Semana Santa hemos tenido un crecimiento positivo del 13% con relación a las mismas retransmisiones y programas del año pasado.

Los primeros veinte anunciantes de Radio han representado durante el 2024 el 25% del total de los ingresos facturados en este medio. Estos han sido los primeros anunciantes de Radio (excluyendo campañas de la Junta de Andalucía):

PRIMEROS ANUNCIANTES EN RADIO
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
SOCIAL ENERGY
FUNDACIÓN CAJASOL
BBVA-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
LIDL SUPERMERCADOS
GRUPO FRUTOS SECOS REYES, S.L.
PRODETUR M.P. S.A.U.
DESGUACES MELLI
MGI, S.L. (TIENDAS BAZAR)
CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CRÉDITO
RED CONCESIONARIOS RENAULT
INDUSTRIAS CASTRO MOLERA
CONCERT TOUR GESTIONES, S.L.
GUERRILLEROS DE UTRERA, S.L.
CAJAMAR
DENTAL&COMPANY CENTER, S.L.
FUNDACIÓN MIGUEL RIOS POR EL ROCK Y LA SOLIDARIDAD
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, S.L.U.

Hemos de descartar también la incorporación de nuevos anunciantes a nuestra cartera de Radio.

NUEVOS ANUNCIANTES EN RADIO
SUPERMERCADOS DÍA
FUNDACIÓN ECOPILAS
CONCESIONARIOS KIA
LEJIAS 777
ARGAL
MAGNON GREE ENERGY
IINERCO
HLA RAMÓN Y CAJAL
CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES
TURISMO DE MALTA

Es preciso subrayar en este apartado la colaboración con la Fundación Cajasol para el desarrollo de acciones especiales relacionadas con programas de Radio, como la realización de programas de Carrusel Taurino en su fundación, Foros Flamencos y, este año, encuentros con ARTISTAS

que han sido retransmitidos en CANAL FIESTA RADIO y que, también, han colaborado para la celebración de la primera GALA del programa "EL LLAMADOR DE HUELVA".

4. Publicidad en medio digitales

Los ingresos derivados de la comercialización de nuestros medios digitales, han crecido un 6,29% con respecto a 2023. Nuestra principal fuente de ingresos en este ámbito sigue siendo la monetización de las “Redes Sociales” (representa algo más del 75% con respecto al total), este año ha tenido una recuperación con relación al dato de 2023. Durante este año 2024, se ha iniciado también la comercialización de campañas directas (a través de Newix) en la red social de YOU TUBE (YouTube Partner Sales), aunque todavía incipiente, este año ha supuesto el 8% de la facturación.

De otra parte, se ha constituido un equipo de trabajo permanente para avanzar en la consolidación del medio digital como línea de negocio absolutamente estratégica, que ha seguido progresando y contribuyendo a la optimización de procesos de trabajo, así como a la implementación de nuevos formatos publicitarios.

Los ingresos derivados de la explotación comercial de nuestra web editorial han crecido un 15% en relación con los del mismo periodo del año anterior. Los principales anunciantes en nuestra web editorial han represando el 38% de los ingresos derivados por este medio, y han sido:

PRIMEROS ANUNCIANTES DIGITAL
RAPIMUEBLE
SUPERMERCADOS DÍA
COFIDIS, S.A.
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, S.L.U.
CLÍNICA DOCTOR ORTIZ
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
J. GARCÍA CARRIÓN S.A.
5 OCÉANOS ATLÁNTICO
PATRONATO TURISMO COSTA DEL SOL
RESIDENCIA AMAVIR

Resulta reseñable en el ámbito digital la sinergia y versatilidad que logramos con las retransmisiones de grandes acontecimientos a través de la plataforma CANAL SUR MÁS, lo cual nos permite mejorar y ampliar nuestra oferta comercial.

5. Acciones comerciales con marcas del grupo RTVA

En la línea de negocios de Marcas, los ingresos han caído en casi un 13 % con respecto al año 2023. Durante este año 2024 se han realizado diversos foros, en concreto hemos puesto en marcha uno nuevo de “Sostenibilidad Medioambiental” patrocinado por el Ayuntamiento y la Diputación de Granada, y la participación de una de las empresas punteras de Andalucía como es Cosentino, pero no han sido suficientes para mejorar las cifras del año pasado.

De otra parte, se ha lanzado un nuevo libro con la imagen del programa “COMETELO”: El origen de los sabores.

A principios de año, de cara a la nueva licitación para la comercialización gestión y promoción de los espacios publicitarios de Radio, que incluía la “comercialización de los libros de guías de la Semana Santa”, hicimos una reestructuración en nuestro sistema, imputando los ingresos por estos conceptos al medio Radio, desligándolos de la línea “MARCA”.

6. Canal Sur en el mundo

En esta línea de negocio, seguimos manteniendo los acuerdos de explotación con las plataformas “Amazon Prime” y “MoviStar”, aunque el volumen de ingresos ha sido inferior al del año 2023. De cara a próximos años se está trabajando en consolidar nuevos acuerdos con otras plataformas a nivel internacional, para la cesión de derechos emisión de programas.

7. Canal Sur Produce

Junto a la venta de derechos de programas, se ha reactivado la revisión de la participación de Canal Sur en la explotación de los derechos de Cine, por lo que estamos obteniendo los primeros resultados positivos.

A lo largo de 2024 hemos contactado con 139 productoras con las que se han establecido cláusulas de liquidación de derechos por la participación de Canal Sur en distintas producciones cinematográficas en los años 20,21 y 22 a objeto de reclamar dichas liquidaciones. El resultado de la actividad ha permitido ingresar 98.098,31 euros, donde se incluyen, igualmente, derechos por la comercialización de distintos programas de producción propia.

INGRESOS POR CESION DE DERECHOS DE EMISION	IMPORTE
AMAZON PRIME - IT'S FLAMENCO - TEMPORADA 1	2.666,68 €
AMAZON PRIME - IT'S FLAMENCO - TEMPORADA 2	2.866,68 €
AMAZON PRIME - CURRO ROMERO: EL FARAÓN	3.466,68 €
ATRAPAME SI PUEDES CELEBRITY - ARAGÓN TV - (GLOBOMEDIA)	2.000,00 €
CESION DERECHOS UTILIZACIÓN BANDAS SONORAS CANAL SUR TV A CINETEL	6.200,00 €
EL SHOW DE BERTÍN - COMERCIALIZACIÓN 27 PROGRAMAS A TVM	64.528,00 €
LIQUID. DCHOS. “MARÍA LEJARRAGA, LA AUTORA EN LA SOMBRA” - SUMMER FILMS	4.852,45 €
LIQUID. DCHOS. “QUINCE” - CASIMIRO OLTRA	426,31 €
LIQUID. DCHOS. “ANÍBAL, EL ARQUITECTO DE SEVILLA" - SARAO FILMS - DEL 1/DIC/2023 A 31/DIC/2023.	1.243,02 €
LIQUID. DCHOS. "ALGO SALVAJE. LA HISTORIA DE BAMBINO" DEL 31/MAR/2023 A 9/ABR/2024.	409,06 €
CESION DE LICENCIA SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/11/2023 DE LA SERIE "MEMENTO MORI" (6 x 45') PARA LA EMISIÓN POR PARTE DE CyLTV.	2.875,80 €
LIQUID. DCHOS. “LA CAÍDA DE ALEJANDRA” - PRODUCCIONES SAINT-DENIS	111,03 €
LIQUID. DCHOS. “ANÍBAL. EL ARQUITECTO DE SEVILLA” - SARAO FILMS - DEL 01/ENE/24-22/NOV/24	1.525,60 €
LIQUID. DCHOS. “CALLEJERAS” - WEMAKE MOVIES -31/MAR/23-13/MAR/24	104,97 €
LIQUID. DCHOS. “QUEENS OF HEART” - THE FLOW	1.300,03 €
LIQUID. DCHOS. “VELÁZQUEZ, EL PODER Y EL ARTE” - TALYCUAL	187,00 €
LIQUID. DCHOS. “LLÁMAME PEPA” - SARAO FILMS	3.335,00 €
Total Resultado	**98.098,31 €**

Por otra parte, los ingresos derivados de la promoción de películas son los que se exponen a continuación:

INGRESOS POR PROMOCIÓN PELÍCULAS	Total Resultado
EL SALTO	45.000 €
RIQUENI	20.100 €
LOS ÚLTIMOS ROMÁNTICOS	50.000 €
RITA	75.000 €
2º PREMIO	60.000 €
FIN DE FIESTA	60.000 €
LOS TORTUGA	45.000 €
HOLA, ¿ES EL ENEMIGO?	80.000 €
Total Resultado	**435.100 €**

8. Canal Sur Música

Las sucesivas modificaciones en el sistema de reparto llevadas a cabo por SGAE y que priman el uso de música en prime-time y en grandes territorios de cobertura, ha favorecido con ello a las grandes editoriales internacionales y entes de comunicación de cobertura nacional, mostrando por el contrario unos resultados y tendencia negativa en corporaciones de ámbito autonómico como es la nuestra.

Desde la división musical se ha trabajado por la mejora de la gestión de los contenidos musicales propios de la RTVA, con la pretensión de optimizar el uso y comercialización de los fondos digitales de su librería y mejorar el acceso de todos los autores, músicos y compositores ajenos a RTVA.

Los principales hitos a destacar en 2024 de la división musical han sido:

- Incremento del 16,20% en el uso de la editorial musical propia de Canal Sur.
- Aumento del 11,06 % en los fondos editoriales.
- Implementación de la herramienta BMAT por contrato vía FORTA que ayuda a eliminar tareas obsoletas y se optimizan los tiempos y recursos de áreas implicadas

Los **aprovisionamientos** se han ejecutado por una cuantía de 45.920.385,15 euros, lo que significa un porcentaje del 97,60% en relación con el importe presupuestado (47.048.981 euros). El presupuesto de este epígrafe ha sido incrementado por importe de 11.800.000 euros, tal como vimos anteriormente en el apartado **Introducción**. Respecto a 2023 se ha producido un aumento del gasto por importe de 3.500.211,14 euros (8,25%).

La desviación presupuestaria se debe fundamentalmente a la evolución de la partida consumo de mercaderías.

En aprovisionamientos se incluyen; **consumo de mercaderías**, **consumo de materias primas y otros consumibles, trabajos realizados por otras empresas y deterioro de mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles.**

- **Consumo de mercaderías.** En esta partida se recogen las compras de derechos de programas, las compras de noticias a agencias, derechos de películas, series y documentales y los derechos de retransmisión. Presenta una ejecución de 40.026.512,65 euros, lo que en términos relativos representa un 99,37% respecto al presupuesto (40.281.781 euros). En relación con el ejercicio pasado, se produce un aumento del gasto por importe de 3.274.013,85 euros (8,91%). Este epígrafe fue objeto de ampliación presupuestaria por importe de 11.800.000 euros.

- **Consumo de materias primas y otras materias consumibles:** Se incluyen en esta rúbrica, los soportes de grabación utilizados en la producción, construcción de decorados, mobiliario y atrezzo de programas, vestuario, así como los consumos de material técnico y de oficina. Los gastos realizados ascienden a 617.898,55 euros, lo que representa una ejecución del 85,32% respecto al presupuesto del ejercicio (724.200 euros). Asimismo, dicha ejecución supone un descenso del gasto de 242.470,71 euros (28,18%) respecto al ejercicio pasado, básicamente, por la disminución del gasto en decorados (164.433,05 euros) y del consumo de materiales de mantenimiento (65.301,75 euros).

- **Trabajos realizados por otras empresas**. El presupuesto de esta rúbrica alcanzó un montante de 6.043.000 euros y presenta una liquidación por importe de 5.275.973,95 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 87,31% y un aumento del gasto respecto al ejercicio anterior de 468.668 euros (9,75%).

  En esta partida se incluyen los servicios relativos a producción de programas: Iluminación, Sonido, Montaje Decorados, Asistencias Técnicas, Peluquería, Cámaras, Colaboraciones, los servicios de adaptación a disminuidos sensoriales, etc. Las principales disminuciones de gastos respecto a 2023 se producen en: “iluminación” (130.574 euros), en “servicios de efectos especiales y grafismos” (36.597 euros), en “servicios DSNG” (25.311,76 euros) y en “montaje y desmontaje decorados” (31.918,63 euros). Los aumentos de gasto más significativos corresponden a: “grúas” (87.307,60 euros), “peluquería y maquillaje” (82.477,14 euros), “servicio de sonido” (92.920 euros), “colaboraciones” (209.423,60 euros), y “asistencias técnicas”

(116.869,85 euros), como consecuencia del aumento de los gastos de "asistencia técnica en Madrid", así como el aumento de "asistencias técnicas para Informativos".

- **Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles:** Ni en 2024 ni en 2023 se contabilizaron ingresos y/o gastos en este epígrafe. Esta partida, no se ha contemplado en el presupuesto de 2024.

El epígrafe **Otros ingresos de explotación** dispone de una dotación presupuestaria inicial de 150.018.278 euros, incrementada como vimos en el apartado Introducción por importe de 11.800.000 euros, contando con un presupuesto actual de 161.818.278 euros. La liquidación de esta partida alcanza un montante de 161.738.691,03 euros lo que supone una ejecución presupuestaria de un 99,95%. Asimismo, y respecto al ejercicio pasado, se produce un aumento de los ingresos por importe de 9.435.852,26 euros (6,20%).

En este apartado se incluyen **los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, las subvenciones y otras transferencias** y, por último**, las transferencias de financiación de explotación:**

- **Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente** se han liquidado por importe de 106.814,88 euros (572.159,94 euros en 2023), básicamente por la disminución de los "ingresos excepcionales" por importe de 381.176,38 euros con respecto al ejercicio anterior y de "otros ingresos" por importe de 105.548,22 euros como consecuencia de la facturación en 2023 del Convenio suscrito con Aena en relación con el centro de Producción de Málaga. En esta rúbrica destacan los "ingresos excepcionales" con un importe de 42.638,51 como consecuencia de la repercusión de una penalidad a un proveedor en relación con los servicios prestados (39.708,43 euros). Asimismo, en este epígrafe se registran los ingresos por la "financiación de los cursos de formación al personal" por importe de 64.160,17 euros (42.780,63 euros el ejercicio pasado). El presupuesto de este epígrafe asciende a 370.000 euros por lo que en términos relativos la ejecución asciende a un 28,87%.

- **Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado.** De acuerdo con lo expresado en el apartado "introducción" anterior, desde el ejercicio 2021 la financiación de las actividades de interés público y general de la sociedad se va a realizar mediante las transferencias de financiación recibidas de la Junta de Andalucía. Esta partida no contaba con estimación presupuestaria en el presupuesto.

  Por otro lado, con fecha 17 de diciembre de 2022 se dictó Resolución de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la Competitividad Empresarial por el que se concede una subvención a Canal Sur Radio y Televisión, S.A. , dirigida a financiar el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas regulado en el Capítulo I del Título I del Decreto-Ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía en relación con el Expediente SC/PEX/0189/2024. El importe de la subvención ascendió a 1.477.008,48 euros y se recogió en el Pasivo de la sociedad a 31 de diciembre de 2022. La

imputación de ingresos se produce en el periodo febrero 2022-mayo 2024, una vez realizadas las contrataciones del personal objeto del Programa. En este sentido en el ejercicio 2024 se han imputado ingresos por importe de 238.525,21 euros (1.353.664,93 euros en el mismo periodo del ejercicio anterior), que se corresponden con los gastos de personal devengados al cuarto trimestre de 2024 y que son elegibles en relación con la subvención, relativos al personal antes mencionado. Durante el ejercicio 2024 se devuelven a la Junta de Andalucía 71.090,30 euros correspondientes al importe de la subvención no ejecutado.

- **Las transferencias de financiación de explotación.** En el presupuesto inicial del ejercicio 2024 se recogían transferencias de financiación por importe 149.648.278 euros. Esta partida fue objeto de ampliación presupuestaria por importe de 11.800.000 euros, por lo que el presupuesto actual asciende a 161.448.278 euros. La liquidación en 2024 asciende a 161.393.350,94 euros (con un aumento de 11.016.337,04 euros respecto a las imputadas en 2023), con el objeto de equilibrar el resultado a 31 de diciembre de 2024. Los ingresos reconocidos y pagados por la Junta de Andalucía a 161.448.278 euros, que excede en una cuantía de 54.927,06 euros al importe imputado a la citada fecha y que se reclasifica en el Pasivo Corriente de la entidad para su reintegro a la Junta de Andalucía en 2025.

El presupuesto de **Gastos de Personal** ascendió a 82.459.997 euros. El importe ejecutado asciende a 80.467.167,50 euros, lo que supone un 97,58% respecto al presupuesto y un aumento de 1.911.887,95 euros respecto al año pasado (2,43%).

En esta partida se incluyen las partidas **sueldos, salarios y asimilados** y por otro lado **cargas sociales**.

- **Sueldos y salarios.** El presupuesto es de 63.741.165 euros. Presenta una ejecución de 60.403.211,65 euros lo que significa un 94,76% con respecto al presupuesto, y un aumento del 2,19% y de 1.297.238,28 euros respecto a 2023. La evolución de esta partida presupuestaria está en función de:

  En 2023 (enero) se actualizaron los importes de la nómina con un aumento del 2,5% previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, según la cual, los incrementos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan, en su caso, por la Administración General del Estado se aplicarán, en su porcentaje máximo, a las retribuciones contenidas en la presente ley. Asimismo, se incluyó el incremento de las retribuciones de 2023 vinculados a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (0,5%) que fue abonado en noviembre de 2023, y en marzo de 2024 se produjo una actualización del IPC del 0,5%, en función de la evolución del Producto Interior Bruto nominal en el año 2023.

  El incremento porcentual total correspondiente al ejercicio 2023 fue de 3,5%.

En 2024, conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, se actualizaron las retribuciones un 2% con respecto a 1 de enero de 2024. Asimismo, y en virtud de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI" se contabiliza una previsión de un 0,5% adicional a las retribuciones de 2024, la cual no se ha hecho efectiva en el momento de la redacción del presente informe.

En dicho Acuerdo Marco se establece que “a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024”. El supuesto enunciado en el Acuerdo Marco se ha producido.

Por consiguiente, el incremento retributivo porcentual total correspondiente al ejercicio 2024 ha sido de 2,5%.

A estas subidas se suma la incorporación de 46 personas en 2023 dentro del Programa de Primera Experiencia Profesional, que finalizó a mediados de 2024.

No obstante, se produce sólo un incremento de los gastos en sueldos y salarios de un 1,76% y de 1.041.494,30 euros en términos absolutos, por los menores efectivos como consecuencia de la finalización en mayo de 2024 de los contratos realizados al amparo del Programa de Primera Experiencia Profesional.

Los gastos derivados del Programa de Primera Experiencia Profesional (PEX) en las Administraciones Públicas, han supuesto un gasto en sueldos y salarios de 196.522,34 euros, con una disminución de 685.477,36 euros respecto a 2023.

No obstante, el impacto de estos factores ha sido compensado por varios ahorros estructurales:

- Decalajes en sustituciones por jubilación: Muchos de los trabajadores que se jubilaron en 2023 fueron sustituidos a finales de 2024, tras obtener las correspondientes autorizaciones por parte de la Consejería competente de la Junta de Andalucía.
- Sustituciones diferidas en 2025: Las salidas producidas en 2024 serán reemplazadas durante 2025.
- Intervalos en sustituciones por IT: Se han registrado ahorros debido al tiempo transcurrido entre la baja por incapacidad temporal y la incorporación del personal sustituto mediante contratos de interinidad o sustitución, una vez obtenidas las autorizaciones y cumplidos los procesos selectivos, conforme al Capítulo III del Convenio Colectivo de RTVA.

Por último, se destaca que el personal directivo no ha experimentado aumento retributivo alguno.

Por último, observamos el incremento de las "indemnizaciones" en 2024, con un gasto de 598.244,36 euros, frente a 345.303,77 euros en 2023, con un aumento por tanto de 252.940,59 euros. Este aumento se debe, principalmente por un número significativo de jubilaciones en 2024, superior al registrado en el ejercicio anterior.

- El presupuesto de **cargas sociales** se cifró en 18.718.832 euros. La liquidación es de 20.063.955,85 euros (614.649,67 euros más que en 2023, con un incremento porcentual del 3,16%) La ejecución supone un incremento, en términos relativos, de un 7,19% respecto al presupuesto. La desviación de esta partida es debida fundamentalmente a:

  El incremento de la base máxima de cotización, que en 2024 asciende a 4.720,59 euros (4.495,50 euros en 2023, lo que supone en términos porcentuales una subida del 5%), lo que afectó a aproximadamente 618 trabajadores, generando un sobrecoste de 533.655,36 euros en cuotas empresariales.

  Asimismo, se produce en 2024, el aumento del tipo de cotización por contingencias comunes de acuerdo con nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El tipo aplicado sobre la base de cotización de contingencias comunes subió del 0,6% en 2023 al 0,7% en 2024 (0,58 % a cargo de la empresa –0,50% en 2023- y 0,12 % del trabajador), con un impacto estimado en cuotas empresariales de 47.822,61 euros.

  Con respecto al personal PEX, el gasto de seguridad social y el importe aportado por la empresa en caso de ILT, suman un importe total de 72.470,61 euros, con un menor gasto respecto a 2023 de 286.798,84 euros.

  En cuanto a la "garantía empresarial en caso de ILT", la aportación de la empresa para complementar el sueldo de los trabajadores en ILT ascendió a 685.447,66 euros, con un incremento respecto año pasado de 108.199 euros.

  En total, el incremento de cuotas empresariales respecto a 2023 asciende a 581.478 euros (0,97 %), cifra que se ha visto moderada por la finalización de los contratos del Programa de Primera Experiencia Profesional, mencionados anteriormente, puesto que los contratos correspondientes a las 46 personas incorporadas estaban bonificados y su impacto en las cotizaciones a la Seguridad Social fue poco significativo.

  Los gastos de formación se liquidan por importe de 14.997,50 euros y se incrementan en un montante de 14.931,38 euros con respecto a 2023.

Por último, se produce un aumento con respecto a 2023 en el coste de los "formadores internos" por importe de 14.454,74 euros.

El Plan de Formación 2023/2024 fue aprobado en dos fases:

- Julio de 2023: cursos transversales.
- Septiembre de 2023: resto del plan.

La ejecución de este plan se ha desarrollado a lo largo de 2024 y continúa parcialmente en 2025, tanto mediante licitación dentro del Acuerdo Marco como con formadores internos.

- Cursos licitados (AM): gasto de 14.997,50 euros en 2024 frente a 66,12 euros en 2023.
- Formadores internos: gasto de 22.219,74 euros en 2024 frente a 7.765 euros en 2023.

Durante el ejercicio 2023, los cursos realizados correspondieron principalmente a planes formativos de años anteriores.

Por último, la plantilla media de la empresa se redujo en 30 trabajadores, debido, en su mayoría, a la finalización de los contratos del Programa de Primera Experiencia Profesional y a las jubilaciones mencionadas previamente.

La dotación contemplada en el presupuesto de **Otros gastos de explotación se cifró en** 45.645.300 euros. Esta partida se ha liquidado por un importe de 47.873.575,59 euros, suponiendo un incremento sobre el presupuesto del 4,88%, con un aumento del gasto de 4.304.501,54 euros respecto a 2023 (9,88%). Se incluyen en este apartado los **servicios exteriores**, los **tributos,** las **pérdidas, deterioro y variación de provisiones y** por último **otros gastos de gestión corriente.**

- El presupuesto de **servicios exteriores** es de 45.517.200 euros. El gasto asciende a 46.916.836,38 euros, lo que supone un incremento del 3,07% respecto al importe presupuestado y un aumento del gasto de 3.860.127,26 euros respecto a 2023 (8,97%). En esta partida se incluyen como rúbricas más importantes, los derechos de propiedad intelectual, los circuitos de emisión y producción de las señales de radio y televisión, los gastos de gestión de la publicidad y los gastos generados por la facturación realizada por la RTVA por los servicios prestados a Canal Sur Radio y Televisión, S.A. Si eliminamos el efecto de la facturación ínter compañía –con un gasto de 19.743.535 euros y un aumento de 561.954,05 euros respecto a 2023 (3%) – observamos que el aumento de los gastos facturados por terceros respecto a 2023 es de 3.298.173,21 euros (13,81%).
-

Lo más significativo es el aumento de gasto respecto a 2023 de los gastos relativos a "derechos propiedad intelectual" (3.141.695,05 euros) como consecuencia del incremento de las transferencias de financiación de explotación, ya que las mismas forman parte de la base de cálculo de los cánones y por otro lado al contemplar un aumento del coste de los ejercicios anteriores como consecuencia de las negociaciones que mantiene SGAE con las televisiones autonómicas agrupadas en FORTA en relación con el contencioso que mantienen ambas entidades, "alquiler de vehículos" (126.542,87 euros), "dietas y kilometraje" (151.143,01 euros) y por último de la "cuota comercial FORTA" (12.629,61 euros). En sentido contrario se produce una disminución del gasto en "mantenimiento y reparaciones de equipos productivos" (102.877,97 euros) como consecuencia de la coexistencia a principios de 2023 del antiguo servicio de mantenimiento de sistemas digitales con el "Servicio de Plataforma Digital Integrada de Edición, Emisión y Archivo para Canal Sur Radio y Televisión, S.A., que cubrirá los ejercicios 2023 a 2027"; "gastos de agencias de viaje" (41.863,39 euros), "tráfico de datos" (98.249,04 euros), y por último "comisiones" (151.081,37 euros) como consecuencia de los menores ingresos publicitarios en 2024.

- El gasto contabilizado en la partida **tributos** ha ascendido a 66.908,62 euros (67.030,06 euros en 2023). El presupuesto asciende a 73.100 euros.

- El epígrafe **pérdidas, deterioro y variación de provisiones** no dispone de dotación presupuestaria. Se ha contabilizado una dotación a la provisión de riesgos generales un importe de 856.391,37 euros en 2024, lo que corresponde con un incremento de 465.383,14 euros con respecto al 2023 (391.008,23 euros). El saldo de la provisión de riesgos y gastos asciende a 3.308.773,85 euros (2.758.879,15 euros en 2023) como consecuencia de los litigios en curso que pudieran suponer un probable gasto futuro.

- **Otros gastos de gestión corriente** se han liquidado por un montante de 33.439,22 euros (54.326,64 euros el año pasado), que corresponden exclusivamente a "gastos excepcionales", entre los que se encuentran los correspondientes a recargos de mora de seguros sociales, multas, y pagos derivados de ejecución de sentencias.

Los **gastos de amortización** se han liquidado por una cuantía de 3.834.108,53 euros, lo que en términos relativos representa un incremento del 3,62% respecto al importe presupuestado (3.700.000 euros). Estos gastos aumentan respecto al ejercicio 2023 en 161.607,67 euros (4,4%). La partida más relevante es la amortización del Fondo Documental de Programas con un importe de 2.201.446,52 euros, que, no obstante, disminuye respecto al ejercicio pasado en 97.647,13 euros, debido a la disminución en la inversión en fondo documental desde el ejercicio 2020. El resto de amortizaciones ascienden a 1.632.662,01 euros con un incremento respecto al ejercicio anterior de 259.254,80 euros (18,88%), motivado fundamentalmente por el incremento de las inversiones en inmovilizado material en el periodo 2021-2023, respecto a los ejercicios anteriores como consecuencia de la obsolescencia de los equipos productivos.

El presupuesto correspondiente a **la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** asciende a 670.000 euros. La liquidación es de 1.182.937,07 euros (883.545,68 euros en 2023), y corresponde con la amortización de las transferencias de financiación de capital concedidas por la Junta de Andalucía desde el ejercicio 2021, ya que las

subvenciones de capital de ejercicios anteriores ya están totalmente amortizadas. El incremento se produce por el efecto acumulativo de las transferencias de capital recibidas desde 2021.

La partida **excesos de provisiones** no cuenta con dotación presupuestaria de acuerdo con la naturaleza de esta partida presupuestaria, habiendo registrado ingresos en 2024 de 306.496,67 euros (74.884,83 euros en 2023).

El epígrafe **deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** registra un gasto neto por importe de 567,24 euros por la pérdida motivada por las bajas de elementos del inmovilizado material, y en sentido contrario por los ingresos derivados de la enajenación de inmovilizado material. En el ejercicio anterior no se registró importe alguno, no habiéndose consignado presupuesto para el año para posibles pérdidas/beneficios por bajas y/o ventas de inmovilizado dada la naturaleza de esta partida.

Como consecuencia de todo lo anterior, el **Resultado de explotación** presenta un resultado negativo de 288.077,19 euros, frente a un resultado negativo en 2023 por importe de 65.114,08 euros. En el presupuesto se contempló un resultado positivo de 4.000 euros.

La liquidación de los **ingresos financieros** al cierre es de 288.504,74 euros, procedente de la remuneración de los excedentes temporales en cuenta corriente (65.590,09 euros en 2023). El presupuesto tiene un montante de 6.000 euros.

Los **gastos financieros** se han cuantificado en cero euros – un gasto de 349,38 euros en el ejercicio anterior-. El presupuesto anual asciende a 10.000 euros.

Las **diferencias de cambio** reflejan gastos netos por una cuantía de 427.55 euros –gastos netos de 126,63 euros en 2023-. Recogen básicamente, la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente el dólar. No se contempló ningún importe para este concepto de gasto/ingreso en el presupuesto.

Por tanto, el **resultado financiero** presenta un saldo positivo de 288.077,19 euros -en 2023 el resultado positivo ascendió a 65.114,08 euros-. En el presupuesto se estimó un resultado negativo por importe de 4.000 euros.

Como consecuencia de las operaciones anteriores, el **resultado del ejercicio** presenta saldo cero, al igual que en el ejercicio 2023. En el presupuesto se contempló un resultado equilibrado (cero euros).

Los **gastos totales** ascienden a 178.095.664,32 euros, con un aumento de 9.878.159,84 euros respecto a 2023 (5,87%). Respecto al presupuesto (178.864.278 euros), la ejecución ha alcanzado en términos relativos un porcentaje del 99,57%.

Los **ingresos totales** se cuantifican en 178.095.664,32 euros, con un grado de ejecución del 99,57% respecto al presupuesto actual (178.864.278 euros). Los ingresos han crecido respecto a los del ejercicio 2023 en 9.878.159,84 euros (5,87%). Eliminando la financiación de la Junta de Andalucía (transferencias y subvenciones), obtenemos los ingresos propios. El presupuesto de ingresos propios asciende a 17.416.000 euros, la ejecución al cierre de 2024 es de 16.463.788,17 euros (16.486.825,65 en 2023). Por tanto, los ingresos propios representan un 94,53% del presupuesto y disminuyen un 0,14% respecto a 2023.

IV SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital, que figura en la ficha LPEC 2, contemplaba para el ejercicio 2024 unos recursos y dotaciones por importe 4.580.000 euros (5.178.000 euros el presupuesto del ejercicio 2023).

ESTADO DE DOTACIONES

El Estado de dotaciones del Presupuesto de Capital de Canal Sur Radio y Televisión S.A. asciende a 4.580.000 euros (5.178.000 euros el presupuesto de 2023). La ejecución al cierre es de 4.079.158,43 euros (3.881.385,99 euros en 2023), lo que significa en términos relativos un 89,10 % respecto al presupuesto.

Este presupuesto de capital se corresponde con la ejecución de inversiones en inmovilizado material e intangible. El detalle correspondiente, se encuentra en el apartado “II.1.1 ACTIVIDAD INVERSORA”.

En el ejercicio 2024 se han ejecutado inversiones correspondientes al inmovilizado intangible por importe de 2.755.636,68 euros (2.095.410,48 euros en 2023), que en su mayor parte corresponden al fondo documental de programas por importe de 2.709.765,35 euros en 2024 (2.035.784,45 euros en 2023) y el resto por importe de 45.871,33 euros corresponde a aplicaciones informáticas- (59.626,03 euros en 2023). El presupuesto de esta rúbrica ascendió a 3.380.500 euros (3.254.000 en 2023), por lo que el grado de ejecución del intangible es del 81,52%. El presupuesto del “fondo documental de programas” fue de 2.700.000 euros (igual en 2023), por lo que la ejecución del mismo supone un 100,36% en términos relativos. En la

elaboración del Presupuesto se establece que se financia con recursos generados por las amortizaciones.

El presupuesto para la adquisición del inmovilizado material se cuantificó en 1.199.500 euros (1.924.000 euros en 2023), liquidándose en 1.323.521,75 euros (1.785.975,51 euros en 2023), con un grado de ejecución del 110,34%.

A 31 de diciembre el importe de altas del ejercicio que figuran como inmovilizado en curso (incluido en el inmovilizado material) ascienden a 751.323,17 euros (68.944,88 euros a 31 de diciembre de 2023). Destacan en el inmovilizado en curso de 2024 las siguientes inversiones: "UM. OPTICAS CAMARAS ESTUDIO Y UM D2-D3" (350.849,76 euros), "EQUIPAMIENTO PRESENTACION DE PROMPTING S. J/RET/MAL" (134.928,47 euros), "A. TECNICA PROYECTOS MODERNIZACION PRODUCCION TV." (30.751,39 euros) y "INSTALACION EQUIPAMIENTO CONTROLES ESTUDIOS CSR" (99.998,45 euros).

Tal y como hemos comentado anteriormente las dotaciones del ejercicio ascienden a 4.079.158,43 euros (3.881.385,99 euros en 2023). De este importe se han financiado inversiones con cargo a transferencias de financiación de capital por importe de 1.266.937,46 euros (1.536.895,35 euros en 2023), el resto de las inversiones por importe de 2.812.220,97 euros (2.344.490,64 euros en 2023) se han financiado con recursos propios, generados por las amortizaciones del ejercicio.

ESTADO DE RECURSOS

El presupuesto inicial contemplaba una financiación por importe total de 4.580.000 euros (5.178.000 euros en 2023): 1.550.000 euros (1.550.000 euros en 2023) mediante transferencias de financiación de capital y 3.030.000 euros mediante recursos propios (3.628.000 euros en 2023). En el punto anterior **II.1.1 Actividad Inversora** se relacionan los objetivos y actuaciones financiadas con los dos recursos mencionados anteriormente.

La liquidación del Estado de Recursos, asciende a 4.362.220,97 euros (3.894.490,64 euros en 2023). Por un lado, 1.550.000 euros (1.550.000 euros en 2023) correspondientes a transferencias de financiación de capital que han sido reconocidas y pagadas en 2023 por la Junta de Andalucía y por otro lado 2.812.220,97 euros (2.344.490,64 euros en 2023) de recursos propios generados vía amortizaciones.

Por último, recordar que tal y mencionábamos en el apartado "II.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA" las transferencias de financiación de capital no aplicadas a la ejecución de inversiones asciende a 31 de diciembre de 2024 a un

importe de 283.062,54 euros (13.104,65 euros en 2023), que se han reclasificado en el epígrafe del Pasivo Corriente "Relaciones con la Junta de Andalucía".

V CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 43.8 bis de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).

Dado que la cifra de recursos obtenidos es inferior a la de la aplicación de fondos, esto conlleva a que la capacidad de financiación, calculada de acuerdo con los criterios de Contabilidad Nacional, sea negativa y por lo tanto que sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., no ha cumplido en la gestión del ejercicio 2024 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, si bien considerando el Presupuesto Consolidado de la Agencia Pública Empresarial RTVA y de Canal Sur Radio y Televisión, sí ha cumplido con los principios de la Ley antes mencionada.

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN 2024	PRESUPUESTO 2024
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPÍTULO 4	161.448.278,00	161.448.278,00
APORTACIONES CAPÍTULO 8	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPÍTULO 7	1.550.000,00	1.550.000,00
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SOCIEDADES	0,00	0,00
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.578.467,57	16.370.000,00
INGRESOS ACCES. Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	106.814,88	370.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	288.504,74	6.000,00
TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC 2010	**177.972.065,19**	**179.744.278,00**
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS	45.920.385,15	47.048.981,00
GASTOS DE PERSONAL	80.467.167,50	82.459.997,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	47.017.184,22	45.645.300,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	10.000,00
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	5.302.600,20	4.580.000,00
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SOCIEDADES	0,00	0,00
AMPLIACIÓN DE CAPITAL A SOCIEDADES	0,00	0,00
REINTEGRO TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN	76.986,10	0,00
REINTEGRO SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	74.176,95	0,00
REINTEGRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.104,65	0,00
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010	**178.871.604,77**	**179.744.278,00**
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (+) / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (-) EN SEC 2010	**-899.539,58**	**0,00**

36

El motivo principal de esta desviación se debe a que en el ejercicio 2022 se recibió una subvención de la Junta de Andalucía, dirigida a financiar el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas regulado en el Capítulo I del Título I del Decreto Ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía. El importe de la subvención ascendió a 1.477.008,48 euros y fue cobrado íntegramente en 2022 y por tanto se incluye en los datos SEC de dicho ejercicio. En el ejercicio 2024 se incluye como aplicación de fondos el gasto de personal financiado con dicha subvención por importe de 238.525,21 euros. Asimismo, cabe comentar que el resultado del ejercicio es CERO.

VI ANEXOS

Los documentos que figuran en los anexos (fichas LPEC 1 y LPEC 2, y fichas LPAIF 1 a 2-5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2024 y los importes que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.

Se ha tomado en consideración esta estructura dado que en la Orden que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada uno de los ejercicios, no se establece ningún modelo para proceder, de forma sistemática, a la liquidación del mismo.

Sevilla, a la fecha de la firma

Fdo: Juan de Dios Mellado Pérez
Administrador Único Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

1/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2024				
EPÍGRAFES	**Presupuesto**	**Modificaciones**	**Total Presupuesto**	**Liquidación**
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	**16.370.000,00**	**0,00**	**16.370.000,00**	**14.578.467,57**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	100.000,00	0,00	100.000,00	358.841,50
b) Ventas	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	14.209.514,50
c) Prestaciones de servicios	70.000,00	0,00	70.000,00	10.111,57
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**-35.248.981,00**	**-11.800.000,00**	**-47.048.981,00**	**-45.920.385,15**
a) Consumo mercaderías	-28.481.781,00	-11.800.000,00	-40.281.781,00	-40.026.512,65
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-724.200,00	0,00	-724.200,00	-617.898,55
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.043.000,00	0,00	-6.043.000,00	-5.275.973,95
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**150.018.278,00**	**11.800.000,00**	**161.818.278,00**	**161.738.691,03**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	370.000,00	0,00	370.000,00	106.814,88
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	238.525,21
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	238.525,21
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	149.648.278,00	11.800.000,00	161.448.278,00	161.393.350,94
6. Gastos de Personal	**-82.459.997,00**	**0,00**	**-82.459.997,00**	**-80.467.167,50**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-63.741.165,00	0,00	-63.741.165,00	-60.403.211,65
b) Cargas sociales	-18.718.832,00	0,00	-18.718.832,00	-20.063.955,85
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	**-45.645.300,00**	**0,00**	**-45.645.300,00**	**-47.873.575,59**
a) Servicios exteriores	-45.517.200,00	0,00	-45.517.200,00	-46.916.836,38
b) Tributos	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-66.908,62
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	-856.391,37
d) Otros gastos de gestión corriente	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-33.439,22
8. Amortización del inmovilizado	**-3.700.000,00**	**0,00**	**-3.700.000,00**	**-3.834.108,53**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**1.182.937,07**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	670.000,00	0,00	670.000,00	1.182.937,07
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.496,67**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567,24**
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	567,24
A.1) Resultado de explotación	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-288.077,19**

.../...

38

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

2/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2024				
EPÍGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
12. Ingresos Financieros	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**288.504,74**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	288.504,74
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) De terceros	6.000,00	0,00	6.000,00	288.504,74
13. Gastos financieros	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-427,55**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**288.077,19**
A.3) Resultado antes de impuestos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEBE	-167.064.278,00	-11.800.000,00	-178.864.278,00	-178.095.664,32
TOTAL HABER	167.064.278,00	11.800.000,00	178.864.278,00	178.095.664,32

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

1/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2024				
	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
ESTADO DE DOTACIONES	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	**4.580.000,00**	-	**4.580.000,00**	**4.079.158,43**
I. Inmovilizado Intangible:	**3.380.500,00**	-	**3.380.500,00**	**2.755.636,68**
1. Desarrollo	-		-	
2. Concesiones	-		-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.700.000,00		2.700.000,00	2.709.765,35
4. Fondo de Comercio	-		-	-
5. Aplicaciones informaticas	680.500,00		680.500,00	45.871,33
6. Otro inmovilizado intangible	-		-	-
II. Inmovilizado Material:	**1.199.500,00**	-	**1.199.500,00**	**1.323.521,75**
1. Terrenos y construcciones	-		-	-
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	1.199.500,00		1.199.500,00	599.157,60
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-		-	724.364,15
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-		-	-
2. Creditos a empresas	-		-	-
3. Valores representativos de deuda	-		-	-
4. Derivados	-		-	-
5. Otros activos financieros	-		-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-		-	-
2. Creditos a terceros	-		-	-
3. Valores representativos de deuda	-		-	-
4. Derivados	-		-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelacion de deudas	-	-	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucia	-		-	-
b) De otras Administraciones Publicas	-		-	-
TOTAL DOTACIONES	**4.580.000,00**	-	**4.580.000,00**	**4.079.158,43**

...../.....

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

2/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2024				
	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
ESTADO DE RECURSOS	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	**1.550.000,00**	-	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-		-	-
b) Transferencias de Financiacion	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	-		-	-
d) Aportaciones socios/patronos	-	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-		-	-
b) De empresas asociadas	-		-	-
c) De otras deudas	-		-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
3. Recursos Propios	**3.030.000,00**	-	**3.030.000,00**	**2.812.220,97**
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	-		-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.030.000,00	-	3.030.000,00	2.812.220,97
c) Enajenacion de inmovilizado	-		-	-
d) Enajenacion de acciones propias	-		-	-
TOTAL RECURSOS	**4.580.000,00**	-	**4.580.000,00**	**4.362.220,97**

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

1/2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024 — L. PAIF 1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODFICIACIONES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA								
1.1	Renovar tecnología	Grado de ejecución %	1.319.500,00	100%	118.000,00	-	1.437.500,00	1.154.486,85	80,31%
1.2	Renovar tecnología Estudios de Radio	Nº Estudios renovados	110.000,00	3	-	-	110.000,00	107.070,15	3
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	Grado de ejecución %	450.500,00	1	(118.000,00)	-	332.500,00	107.836,08	-
1.4	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400	-	-	2.700.000,00	2.709.765,35	494
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		4.580.000,00		-	-	4.580.000,00	4.079.158,43	89,06%

.../...

42

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2024 2/2

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024									L. PAIF 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
EMPRESA:	CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	COSTE DE LAS ACTUACIONES								
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	132.131.278,00	17.568	11.800.000,00	-	143.931.278,00	142.587.185,00	17.568
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	-	-	1.174.000,00	339.209,00	237
1.7	Gestionar servicio público de Radio con carácter G+	Nº Horas emitidas	30.059.000,00	35.040	-	-	30.059.000,00	30.478.770,00	35.136
	TOTAL COSTE LAS ACTUACIONES		163.364.278,00	-	11.800.000,00	-	175.164.278,00	173.405.164,00	99,00%
1	ORDENAR E IMPULSAR EL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ		167.944.278,00	-	11.800.000,00	-	179.744.278,00	177.484.322,43	98,74%
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS		167.944.278,00		11.800.000,00	-	179.744.278,00	177.484.322,43	98,74%

43

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024 1/3

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024 — L. PAIF 1-1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA								
1.1	**Renovar tecnología**	**Grado de ejecución %**	**1.319.500,00**	**100,00%**	**118.000,00**	-	**1.437.500,00**	**1.154.486,85**	**80,31%**
1.1.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado de ejecución %	60.000,00	100,00%	31.000,00	-	91.000,00	90.669,25	99,64%
1.1.2	Renovación equipos Sevilla	Grado de ejecución %	330.000,00	100,00%	-	-	330.000,00	102.455,62	31,05%
1.1.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.º de Estudios Renovados	699.500,00	1	87.000,00	-	786.500,00	786.022,91	1
1.1.4	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado de ejecución renovación Codecs	230.000,00	100,00%		-	230.000,00	175.339,07	76,00%
1.2	**Renovar tecnología Estudios de Radio**	**Nº Estudios renovados**	**110.000,00**	3	-	-	**110.000,00**	**107.070,15**	3
1.2.1	Renovación Estudios de Radio	Nº Estudios renovados	110.000,00	3	-	-	110.000,00	107.070,15	3

.../...

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024 2/3

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024 — L. PAIF 1-1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.3	**Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos**	**Proyecto**	**450.500,00**	**1**	**(118.000,00)**	-	**332.500,00**	**107.836,08**	**-**
1.3.1	Desarrollo Sist. Gest. Derechos y Prod,	Proyecto	450.500,00	1	(118.000,00)	-	332.500,00	107.836,08	0,20
1.4	**Invertir en fondo documental**	**Horas incorporadas**	**2.700.000,00**	**400**	**-**	-	**2.700.000,00**	**2.709.765,35**	**494**
1.4.1	Fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400	-	-	2.700.000,00	2.709.765,35	494
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		**4.580.000,00**	-	**-**	-	**4.580.000,00**	**4.079.158,43**	

.../...

45

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024 3/3

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024									L. PAIF 1-1
DETERMINACION DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
EMPRESA:	CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	COSTE DE LAS ACTUACIONES								
1.5	**Gestionar servicio público de TV con carácter G+**	**Horas de emisión**	**132.131.278,00**	**17.568**	**11.800.000,00**	**-**	**143.931.278,00**	**142.587.185,00**	**17.568**
1.5.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	122.329.278,00	16.281	11.800.000,00	-	134.129.278,00	135.896.612,00	16.690
1.5.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	9.802.000,00	1.287		-	9.802.000,00	6.690.573,00	878
1.6	**Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV**	**Nº capítulos producidos con paridad**	**1.174.000,00**	**318**	**-**	**-**	**1.174.000,00**	**339.209,00**	**237**
1.6.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	-	-	1.174.000,00	339.209,00	237
1.7	**Gestionar servicio público de Radio con carácter G+**	**Nº Horas emitidas**	**30.059.000,00**	**35.040**	**-**	**-**	**30.059.000,00**	**30.478.770,00**	**35.136**
1.7.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	30.059.000,00	35.040	-	-	30.059.000,00	30.478.770,00	35.136
	TOTAL COSTE LAS ACTUACIONES		163.364.278,00	-	11.800.000,00	-	175.164.278,00	173.405.164,00	99,00%
	TOTALES		167.944.278,00		11.800.000,00	-	179.744.278,00	177.484.322,43	98,74%

46

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024				L. PAIF 2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
0100010000 G/52C/44350/00 01	149.648.278,00	11.800.000,00	**161.448.278,00**	161.448.278,00
TOTAL (C)	**149.648.278,00**	**11.800.000,00**	**161.448.278,00**	**161.448.278,00**
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Para equilibrar la cuenta de P Y G del Ejercicio	149.648.278,00	11.800.000,00	**161.448.278,00**	161.393.350,94
TOTAL (D)	**149.648.278,00**	**11.800.000,00**	**161.448.278,00**	**161.393.350,94**
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	54.927,06

47

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024				L.PAIF 2-1
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCION
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:				
Aplic. Pyg Programa 1ª experiencia profesional 1039188024 G/32L/44301/00	0,00	0,00	0,00	238.525,21
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	238.525,21
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	-238.525,21

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024				L. PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL				
0100010000 G/52C/74350/00 01 2021000001	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
TOTAL (C)	1.550.000,00	-	1.550.000,00	1.550.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL				
Adquisiciones de Inmovilizado	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.266.937,46
TOTAL (D)	1.550.000,00	-	1.550.000,00	1.266.937,46
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	283.062,54

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024				L. PAIF 2-3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL **NO APLICA**				
TOTAL (C)	-	-	-	-
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL **NO APLICA**				
TOTAL (D)	-	-	-	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	-

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024				L.PAIF 2-4
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCION
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
CONSEJ. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE G/12S/22602/00	0,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD G/32F/22602/00	0,00	5.449,84	5.449,84	5.449,84
TOTAL (C)	0,00	12.588,84	12.588,84	12.588,84
ENCARGOS A REALIZAR (B)				
La Mañana/Clima 2024 Andalucía/Jerez G/12S/22602/00	0,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00
Campaña publicitaria Canal Fiesta Radio G/32F/22602/00	0,00	5.449,84	5.449,84	5.449,84
TOTAL (D)	0,00	12.588,84	12.588,84	12.588,84
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

51

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024				L.PAIF 2-5
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCION
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): **NO APLICA**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACION A REALIZAR (B) **NO APLICA**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)		-	-	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**74.991.660,00**	**75.513.660,00**
I. Inmovilizado intangible.	7.657.502,00	7.143.936,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	7.081.620,00	6.691.220,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	575.882,00	452.716,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.093.248,00	4.128.814,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.341.925,00	3.377.491,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	751.323,00	751.323,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	64.240.910,00	64.240.910,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	64.240.910,00	64.240.910,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**136.972.648,00**	**123.866.938,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	19.835.132,00	19.835.132,00
1. Comerciales.	5.640.908,00	5.640.908,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	136.121,00	136.121,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	14.058.103,00	14.058.103,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	116.315.635,00	103.243.699,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	907.322,00	3.888.280,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	90.546,00	90.546,00
4. Personal.	95.750,00	95.750,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	115.222.017,00	99.169.123,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	160.190,00	160.192,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	160.190,00	160.192,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	661.691,00	627.915,00
1. Tesorería.	661.691,00	627.915,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**211.964.308,00**	**199.380.598,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**127.442.315,00**	**127.964.315,00**
A-1) Fondos propios.	125.257.223,00	125.257.223,00
I. Capital.	117.090.494,00	117.090.494,00
1. Capital escriturado.	117.090.494,00	117.090.494,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	13.672.956,00	13.672.956,00
1. Legal y estatutarias.	297.003,00	297.003,00
2. Otras reservas.	13.375.953,00	13.375.953,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-5.506.227,00	-5.506.227,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-5.506.227,00	-5.506.227,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.185.092,00	2.707.092,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.185.092,00	2.707.092,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.345.825,00**	**2.345.825,00**
I. Provisiones a largo plazo	1.226.328,00	1.226.328,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.226.328,00	1.226.328,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.119.497,00	1.119.497,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**82.176.168,00**	**69.070.458,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	2.012.159,00	2.012.159,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.012.159,00	2.012.159,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	337.990,00	337.990,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	337.990,00	337.990,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	79.826.019,00	66.720.309,00
1. Proveedores	49.697.273,00	35.017.339,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	15.012.883,00	15.012.883,00
3. Acreedores varios.	10.858.661,00	10.404.597,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.122.543,00	1.063.467,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.134.659,00	5.222.023,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**211.964.308,00**	**199.380.598,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**2.141.897,00**	**2.318.764,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**-160.522.188,00**	**-165.035.178,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-163.226.188,00	-167.609.778,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.972.000,00	3.972.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-1.272.000,00	-1.401.400,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-6.000,00	-6.000,00
J) Gastos financieros (+).	10.000,00	10.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-1.308.103,00**	**-1.017.600,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-13.071.934,00	-15.546.191,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	11.763.831,00	14.528.591,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**163.972.188,00**	**168.371.542,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	163.976.188,00	168.375.542,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	163.976.188,00	168.375.542,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-10.000,00	-10.000,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	6.000,00	6.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.141.897,00**	**2.318.764,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2.108.121,00**	**-2.759.538,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.108.121,00**	**-2.759.538,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-1.780.396,00	-2.813.185,00
c) Inmovilizado material.	-327.725,00	53.647,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-2.108.121,00**	**-2.759.538,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**33.776,00**	**-440.774,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**627.915,00**	**1.068.689,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**661.691,00**	**627.915,00**

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**18.151.234,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	12.604.882,00
b) Ventas	3.000,00
c) Prestaciones de servicios	5.543.352,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**1.806,00**
a) Consumo mercaderías	1.806,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**645.210,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	643.360,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.850,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.850,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**2.798.771,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.154.631,00
b) Cargas sociales	644.140,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**10.969.518,00**
a) Servicios exteriores	9.612.053,00
b) Tributos	1.343.341,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	10.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	4.124,00
8. Amortización del inmovilizado	**4.684.314,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**118.404,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	18.012,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	100.392,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**-250.000,00**
a) Deterioros y pérdidas	250.000,00

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**210.439,00**
12. Ingresos Financieros	**160.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	160.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	150.000,00
a.2) En terceros	10.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**160.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**370.439,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-92.610,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**277.829,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**277.829,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**6.955.511,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	6.955.511,00
1. Terrenos y construcciones	922.123,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.396.824,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	3.636.564,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**230.450,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	230.450,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**7.185.961,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**175.092,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	175.092,00
3. Recursos Propios	**7.010.869,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.010.869,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**7.185.961,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	106.251,00	0,00	0,00
3100010000 61G 22834 01	106.251,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	106.251,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	106.251,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL., ASISTENCIA TECNICA Y ESTRUCTURA	106.251,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	106.251,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2024005202	Obras de adaptación de oficinas en varios edificios	01	01	24/27	1.710.927,00	255.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.927,00
2025005201	Sustitución Sais en varios edificios	01	01	25/26	580.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	483.996,00
2025005204	Rehabilitación del Pabellón de la Naturaleza	01	01	25/28	443.219,00	3.310.349,00	1.251.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.219,00
2026005201	Mejora eficiencia energética inmuebles	01	01	26/26	1.195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.191.000,00
2026005202	Inversiones en digitalización de sistemas e instalaciones	01	01	26/26	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
2026005203	Equipamiento instalaciones especiales, seguridad, PCI y otras	01	01	26/26	435.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005204	Proyectos y obras de conservación de inmuebles	01	01	26/28	96.800,00	56.700,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
2026005205	Adpatacion Pabellón Futuro Sur	01	01	26/28	1.635.594,00	3.271.187,00	1.635.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.594,00
2026005206	Reforma Fase 1 Edificio sito en Avenida de la Aurora 47(Malaga)	01	01	26/28	726.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
TOTAL					**6.955.511,00**	**10.290.126,00**	**6.452.883,00**	**0,00**	**0,00**	**435.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.300,00**	**5.692.536,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Establec mod gestión patrimon que potencie la capacidad de gestión,agilidad y mayor efica y eficien		20.946.056,00	0	20.946.056,00	26.146.835,00	0	26.146.835,00	18.722.055,00	0	18.722.055,00
1.1	Actuar en 7,88% de superf alquilable de Isla Cartuja en 2026	Finalización de al menos 3 proyectos en 2026	4.050.697,00	3	1.350.232,33	6.581.536,00	2	3.290.768,00	2.886.783,00	2	1.443.391,50
1.2	Mejorar eficiencia energética actuando en 30% de edificios	Porcentaje de edificios intervenidos	1.596.553,00	30	53.218,43	1.436.553,00	10	143.655,30	0,00	0	0,00
1.3	Mantener la rentabilidad como minimo en 26% de cifra negocio	Gtos objetivo/cifra negocio	14.062.283,00	26	540.857,04	16.998.474,00	28	607.088,36	14.705.000,00	22	668.409,09
1.4	Mantener P.Navegación como Centro expositivo y congresual	Número de visitantes y de congresos	1.124.475,00	40.613	27,69	1.124.475,00	40.613	27,69	1.124.475,00	40.613	27,69
1.5	Ejecutar las tareas encomendadas como medio Propio JA	Porcentaje de tareas ejecutadas	106.251,00	100	1.062,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.6	Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)	Número de iniciativas realizadas	5.797,00	2	2.898,50	5.797,00	2	2.898,50	5.797,00	2	2.898,50
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**20.946.056,00**			**26.146.835,00**			**18.722.055,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Actuar en 7,88% de superf alquilable de Isla Cartuja en 2026	1.1.1	Ejecución obras de adecuación funcional de locales sin uso	% Ejecución obras 2026	4.050.697,00	32,00	6.581.536,00	90,00	2.886.783,00	90,00
TOTAL OBJ. 1.1 Actuar en 7,88% de superf alquilable de Isla Cartuja en 2026					**4.050.697,00**		**6.581.536,00**		**2.886.783,00**	
1.2	Mejorar eficiencia energética actuando en 30% de edificios	1.2.1	Sustitución Infraestructuras y consumibles por más eficientes energeticamente	% Ejecución	967.705,00	100,00	807.705,00	100,00	0,00	0,00
1.2	Mejorar eficiencia energética actuando en 30% de edificios	1.2.2	Ejecución de proyectos derivados Auditorías eficiencia energética	% Ejecución	628.848,00	100,00	628.848,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar eficiencia energética actuando en 30% de edificios					**1.596.553,00**		**1.436.553,00**		**0,00**	
1.3	Mantener la rentabilidad como minimo en 26% de cifra negocio	1.3.1	Ejecución del mantenimiento productivo y correctivo	Grado ejecución gasto en mantenimiento %	6.067.015,00	95,00	6.067.015,00	95,00	6.067.015,00	95,00
1.3	Mantener la rentabilidad como minimo en 26% de cifra negocio	1.3.2	Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria	Grado ejecución gastos %	4.924.557,00	95,00	4.924.557,00	95,00	4.924.557,00	95,00
1.3	Mantener la rentabilidad como minimo en 26% de cifra negocio	1.3.3	Digitalización y simplificación de procesos administrativos	Número de proyectos	274.535,00	5,00	274.535,00	4,00	274.535,00	4,00
1.3	Mantener la rentabilidad como minimo en 26% de cifra negocio	1.3.4	Impulso a la formación profesional del personal de plantilla	Nº de cursos realizados	28.170,00	5,00	28.170,00	5,00	28.170,00	5,00
1.3	Mantener la rentabilidad como minimo en 26% de cifra negocio	1.3.5	Ejecución obras conservación de inmuebles en uso	% ejecución	2.768.006,00	95,00	5.704.197,00	95,00	3.410.723,00	95,00
TOTAL OBJ. 1.3 Mantener la rentabilidad como minimo en 26% de cifra negocio					**14.062.283,00**		**16.998.474,00**		**14.705.000,00**	
1.4	Mantener P.Navegación como Centro expositivo y congresual	1.4.1	Gestión y promoción Centro expositivo del P. Navegación	Nº Visitantes	838.785,00	40.589,00	838.785,00	40.589,00	838.785,00	40.589,00
1.4	Mantener P.Navegación como Centro expositivo y congresual	1.4.2	Gestión y promoción de congresos en P. Navegación	Número de eventos	285.690,00	24,00	285.690,00	24,00	285.690,00	24,00
TOTAL OBJ. 1.4 Mantener P.Navegación como Centro expositivo y congresual					**1.124.475,00**		**1.124.475,00**		**1.124.475,00**	
1.5	Ejecutar las tareas encomendadas como medio Propio JA	1.5.1	Ejecución de encargos realizados	% ejecución	106.251,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.5 Ejecutar las tareas encomendadas como medio Propio JA					**106.251,00**		**0,00**		**0,00**	
1.6	Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)	1.6.1	Información sobre impacto de género (G)	Nº Informes	2.493,00	1,00	2.493,00	1,00	2.493,00	1,00
1.6	Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)	1.6.2	Formación en materia de igualdad de género (G)	Nº de cursos realizados	3.304,00	1,00	3.304,00	1,00	3.304,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.6 Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)					**5.797,00**		**5.797,00**		**5.797,00**	
Totales					**20.946.056,00**		**26.146.835,00**		**18.722.055,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO JURIDICO	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTORA JURIDICA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO JURIDICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	LETRADO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GESTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO JURIDICO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DPTO JURIDICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO JURIDICO				**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OPERADORA 2	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PABELLON DE LA NAVEGACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR EXPLOTACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	TECNICO	1. INDEFINIDO	COMERCIAL EDIFICIO EXPO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	TECNICO	1. INDEFINIDO	COMERCIAL ISLA	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE EVENTOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DPTO EXPLOTACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO PAB NAVEGACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO EXPLOTACION				**2**	**6**	**8**	**0**	**8**
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTORA FINANCIERA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR FINANCIERO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GESTOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO	1. INDEFINIDO	CONTABLE	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO	1. INDEFINIDO	FACTURACION INGRESOS	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TESORERA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO REGISTRO FACTURAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO FINANCIERO				**3**	**4**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	ADMINISTRATIVO 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DPTO TECNICO S/C	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO 1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR COMERCIAL	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR ARQUITECTO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR MT(o)	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: GESTOR			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª INFORMATICO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO 1	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO 2	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO 4	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1(a) SIST.GMAO Y SCADA	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1(a) REPROGRAFIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1(a) POLIVALENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**0**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE 1ª			**8**	**0**	**8**	**0**	**8**
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE OBRAS	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	INSTALACIONES ESPECIALES	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO EN TELECOMUNICACIONES	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO MT(o)	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNIC DE GESTION DE INMUEBLES	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNIC FACILITY MANAGEMENT	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**0**	**6**	**1**	**7**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: TECNICO			**6**	**0**	**6**	**1**	**7**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO TECNICO				**17**	**2**	**19**	**1**	**20**
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DE DIRECCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DOCUMENTACION Y ARCHIVO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ARCHIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DOCUMENTACION Y ARCHIVO				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE CONTROL INTERNO Y EVALUACION	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE CONTROL INTERNO Y EVALUACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE CONTROL INTERNO Y EVALUACION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: UNIDAD DE CONTROL INTERNO				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	UNIDAD DE RRHH	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORD.RRHH	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: UNIDAD DE RRHH				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	UNIDAD DE CONTRATACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE CONTRATACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: UNIDAD DE CONTRATACION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Sevilla					**24**	**19**	**43**	**1**	**44**
TOTAL					**24**	**19**	**43**	**1**	**44**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A	
PREVISIÓN	

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. M.P. es una sociedad mercantil anónima del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, íntegramente participada por ésta y, actualmente, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. En 2025 la Sociedad se ha constituido como medio propio personificado de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades del sector público vinculadas o dependientes de ella.

Según lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, la sociedad se rige en su funcionamiento por esta Ley, por el Título III de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, por la Ley 4/1986 de 5 de mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las disposiciones de desarrollo de las mismas, por el artículo 53.bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía en tanto medio propio personificado de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades del sector público vinculadas o dependientes de ella, por su normativa específica y por las normas de derecho civil mercantil y laboral que le sean de aplicación.

De acuerdo a sus Estatutos Sociales, EPGASA tiene por objeto, principalmente, la realización de una serie de actividades de carácter netamente mercantil como son las de gestión, en sentido amplio (tenencia, administración, gestión integral y explotación, enajenación, conservación y mantenimiento, incluido el mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas en edificios, vigilancia, desarrollo, mejora y optimización y cualquiera otra actividad de gestión, incluido el arrendamiento, de los bienes y derechos materiales e inmateriales, muebles e inmuebles) de su propio patrimonio y del que pueda serle encomendado por la Comunidad Autónoma de Andalucía y/o por sus entidades instrumentales públicas y privadas.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Importe neto de la cifra de negocios

La cifra de negocios proviene fundamentalmente de la actividad de arrendamiento de inmuebles y la prestación de servicios conexos, principalmente el mantenimiento prestado a determinados inquilinos. Los ingresos por arrendamiento de inmuebles de la sociedad correspondientes a contratos formalizados con el sector público andaluz representan el 69,5% de los ingresos presupuestado de la sociedad. Tras la aplicación de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad de Andalucía, los precios de los contratos de arrendamiento formalizados con la Administración y las Agencias de la Junta de Andalucía, se han determinado conformes a las tarifas a aprobar por la Dirección General de Patrimonio, lo que ha supuesto una reducción de la cifra de negocios del 19% respecto al presupuesto anterior. Adicionalmente, los ingresos por servicios prestados a la Junta de Andalucía incluyen los derivados de la actividad como medio propio por un importe estimado de 106 miles de euros.

La cifra de negocios se ha estimado para una superficie alquilada de 172.712 m^2 al final del ejercicio, que representa un 90% de la superficie alquilable, similar a la de finales del ejercicio 2025, tras la puesta en valor de 982 m^2 del edifico N-1, donde se ubicaba el archivo central de la sociedad.

Otros Ingresos de explotación

En Ingresos Accesorios se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro

eléctrico, estimado en 442 miles de euros, que disminuye un 40% respecto al ejercicio anterior por el menor precio del Kilovatio hora repercutido, también destaca la repercusión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con una previsión de 92 miles de euros para 2026.

En Subvenciones y otras transferencias se registran los ingresos por la imputación a resultados de las subvenciones recibidas en concurrencia competitiva de la Agencia Andaluza de la Energía, correspondientes al programa MOVES II por importe de 1.850 euros.

Gastos de Personal

La evolución de la plantilla media de efectivos de personal es la siguiente:

	2024	2025	2026
Plantilla de personal	44	44	44

Los datos de 2024 y 2025 corresponden a la plantilla media, el correspondiente a 2026 al número de puestos de la plantilla de personal.

El detalle por naturaleza de los gastos de personal estimados para 2026 es el siguiente, en euros:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de personal	2.148.330	636.646	2.784.976
Otros gastos	6.301	7.494	13.795
Total Gastos de Personal	2.154.631	644.140	2.798.771

Se mantiene el gasto de personal respecto al ejercicio anterior. En el apartado de Otros Gastos, en Sueldos, salarios y asimilados se registra 6.301 euros correspondientes una provisión de la masa salarial 2025 pendiente de distribuirse y, en el epígrafe de Cargas sociales, se registra el coste anual de la ayuda de acción social correspondiente a la atención de personas con discapacidad por 7.494 euros.

Otros Gastos de explotación

A continuación, se detalla el desglose de este epígrafe comparado con el presupuesto para el ejercicio anterior, en miles de euros:

	2025	2026
Reparaciones y conservación	6.909	5.748
Suministros	2.130	1.686
Asistencia y servicios otras empresas	2.102	1.934
Tributos	1.337	1.343
Otros	400	258
Total gastos de explotación	**12.878**	**10.969**

Se produce un decremento con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en todos los apartados salvo “Tributos”, “Reparaciones y conservación” por la disminución de los costes estimados en la impermeabilización de edificios y en la sustitución de iluminación Led del edificio Expo presupuestados en 2025. Por otra parte, la sustitución de intercambiadores de placas de climatización se ha trasladado al capítulo de inversiones. El coste de los “Suministros” disminuye por la reducción del coste eléctrico por el menor precio del coste del Kw/h actual.

Gastos e Ingresos financieros

A finales de 2025 vence el préstamo mercantil que financió la adquisición de inmuebles en el ejercicio 2010, finalizando el devengo de gastos en financieros en 2025. Los ingresos financieros corresponden a los excedentes de tesorería que se invierten en pagarés de la Junta de Andalucía y remuneraciones de cuentas corrientes.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

El detalle del estado de dotaciones del presupuesto de capital es el siguiente:

Dotaciones (Miles de euros)	2025	2026
Adquisición de inmovilizado	4.564	6.955
Cancelación deudas	3.814	231
TOTAL	**8.378**	**7.186**

La sociedad mantiene su línea operativa iniciada en ejercicios anteriores en inversiones en la mejora de la eficiencia energética de sus inmuebles, presupuestando ejecutar 8 proyectos en el ejercicio 2026 por un importe de 1.196 miles de euros, frente a los 4 proyectos en 2025 por un importe de 1.097 miles de euros. Asimismo, en 2025 se iniciaron obras para la puesta en valor de locales de edificios presupuestadas por importe de 2.136 miles de euros, que continuaran durante 2026 con un importe presupuestado de 3.790 miles de euros. Por último, se continuará con la sustitución de los SAIS de varios edificios, con un importe de 581 miles de euros presupuestado para 2025 y 2026, y se sustituirán intercambiadores de frecuencia en varios edificios por importe de 382 miles de euros.

En Cancelación de deudas se ha presupuestado únicamente el importe estimado de deuda con proveedores de inmovilizado al cierre del ejercicio 2025 por 231 miles de euros, tras el vencimiento a finales de 2025 del préstamo mercantil formalizado en 2010 presupuestado para 2025 en 3.384 miles de euros.

El detalle del estado de recursos del presupuesto de capital es el siguiente:

Recursos (Miles de euros)	2025	2026
Endeudamiento	375	175
Recursos Propios	8.003	7.011
TOTAL	**8.378**	**7.186**

La financiación de las inversiones y la devolución del endeudamiento se realizarán fundamentalmente con fondos propios de la sociedad, sin recurrir a financiación externa, salvo la deuda derivada del pago a proveedores de inmovilizado en función del periodo medio de pago de la Sociedad. Los fondos propios de la sociedad proceden de la propia generación de tesorería del ejercicio estimada en 7.134 y 5.094 miles de euros en 2025 y 2026 respectivamente, que ha disminuido por la reducción de ingresos asociada a la tarifa de los contratos de arrendamiento formalizados con la Administración y Agencias de la Junta de Andalucía, y de los fondos de tesorería disponibles al cierre del ejercicio 2024 de 12.773 miles de euros, estimándose para finales de 2025 en 18.056 miles de euros. El importe de recursos necesarios en 2026 respecto a 2025 es inferior por el vencimiento del préstamo mercantil en 2025.

OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR CON LOS RECURSOS

Objetivos y proyectos

Entre los objetivos operativos de la sociedad que contribuyen a la consecución del objetivo estratégico consistente en "Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y

eficiencia" se encuentra "Mantener la rentabilidad como mínimo en un 26% sobre la cifra de negocio" con una gestión de recursos de 14.062 miles de euros, incluyendo actuaciones encaminadas a la gestión de los costes de mantenimiento, los suministros, servicios de seguridad y limpieza y el coste de los tributos estimados para el ejercicio 2026, asimismo se incluyen actuaciones para mejorar el estado de conservación de los inmuebles y, por último, el impulso de la digitalización y simplificación de los procesos y procedimientos de la sociedad. El siguiente objetivo operativo en orden de gestión de recursos corresponde a "Actuar sobre un 7,88% de la superficie alquilable en la isla de la Cartuja para su puesta en valor" con una gestión de recursos de 4.051 miles de euros, incluyendo, entre otros, la adaptación del Pabellón de la Naturaleza y la obra del Pabellón del Futuro Sur que finalizaran en 2028. Asimismo, como en ejercicios anteriores, se incluye el objetivo operativo "Mejorar la eficiencia energética en el 30% de los inmuebles propiedad de EPGASA" con una gestión de recursos de 1.597 miles de euros, presupuestándose 8 proyectos para la sustitución de instalaciones e infraestructuras y material consumible por otros energéticamente más eficientes. Se mantiene el objetivo operativo "Mantener el Pabellón de la Navegación como centro expositivo y congresual" el cual gestiona recursos por importe de 1.124 miles de euros, con dos actuaciones específicas relacionadas con la gestión de la actividad expositiva y congresual del Pabellón. Adicionalmente, como en 2025 se incluye el objetivo "Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género", con dos proyectos asociados, vinculado a la Igualdad de género, y recursos asociados por importe de 6 miles de euros. Por último, en 2026 se ha incluido por primera vez el objetivo "Ejecutar las tereas encomendadas como Medio Propio Personificado de la Junta de Andalucía" con un importe estimado en 106 miles de euros.

Principales modificaciones con respecto al Presupuesto en vigor

La sociedad mantiene en 2026, en líneas generales, los objetivos operativos y actuaciones del ejercicio anterior, salvo el de "Reducir el endeudamiento de la Sociedad", objetivo cumplido al haberse pagado en su totalidad el préstamo mercantil en 2025, y el objetivo "Ejecutar las tereas encomendadas como Medio Propio Personificado de la Junta de Andalucía", que se incluye por primera vez en 2026. La variación del PAIF 2026 con respecto al vigente es un decremento del 12,9%, explicada por la disminución de los gastos de explotación en las partidas de reparaciones y conservación, los gastos financieros, y suministros, y el pago de cancelación de la deuda. Con respecto a 2025, el objetivo operativo vinculado a "Mantener la rentabilidad como mínimo en un 26% sobre la cifra de negocio" mantiene las actuaciones del ejercicio anterior, pero se reduce el coste del objetivo operativo ligeramente respecto a 2025, al disminuir los gastos de mantenimiento y conservación en trabajos de impermeabilización, el gasto en electricidad y aumentando el presupuesto en proyectos de inversión, incluyéndose proyectos como la sustitución de Sais e intercambiadores de calor en varios edificios y la fase 1 de la reforma del edificio sito en Avenida de la Aurora, Málaga. En cuanto al objetivo operativo "Mejorar la eficiencia energética en el 30% de los inmuebles propiedad de EPGASA" disminuye en un 33% respecto a 2025 al ejecutarse proyectos de menor coste de la inversión por proyecto. El objetivo operativo "Actuar sobre un 7,88% de la superficie alquilable en la isla de la Cartuja para su puesta en valor", aumenta un 68% respecto a 2025, al presupuestarse la obra de adaptación del Pabellón del Futuro Sur y del Pabellón de la Naturaleza que se iniciaran en 2026 y finalizaran en 2028. Por último, continúa el objetivo "Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA" con el mismo importe y actuaciones presupuestados.

VII. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F.), Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C.) CORRESPONDIENTES A 2024.

El presente Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los Presupuestos de Explotación y Capital (PEC), aprobados por el Consejo de Administración con fecha 11 de octubre de 2023, para el ejercicio 2024, se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, y forma parte del Informe de Gestión del ejercicio 2024.

VII.I PAIF 1

			PPTO 2024		MODIFICADO 2024		EJECUCIÓN 2024		
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Desviac actualiz %
1.1	Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja.	Finalización 2 proyectos en ejercicio 2024	1.438	2	1.438	2	1.530	1	6
1.2	Reforzar sostenibilidad adaptando y sustituyendo instalaciones con mayor eficiencia energética en 19% de edificios.	Porcentaje edificios intervenidos	3.601	19%	3.601	19%	1.957	15%	(46)
1.3	Mejorar la productividad un 0,5 %.	M² Alquilados/Nº trabajadores	13.586	0,5%	13.586	0,5%	11.975	-0,67%	(12)
1.4	Mantener el número de visitantes y congresos al Pab. Navegación como Centro expositivo y Congresual.	Nº Visitantes y Congresos	1.335	99.529	1.335	99.529	1.131	76.872	(15)
1.5	Reducir el endeudamiento de la sociedad en un 71%.	Porcentaje reducción deuda	3.712	27%	8.616	71%	8.612	71%	-
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			**23.672**		**28.576**		**25.205**		**(12)**

El detalle de la ejecución de los objetivos de la Sociedad que contribuyen a la consecución del objetivo estratégico a 31 de diciembre es como sigue, en miles de euros:

Presupuesto Actualizado

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 10 de junio de 2024 acordó cancelar anticipadamente 5.000 miles de euros del principal del préstamo pendiente de pago al cierre del ejercicio.
Asimismo, acordó la cancelación parcial de la operación de permuta financiera de tipos de interés “swap” asociada al principal amortizado anticipadamente.

PAIF 1-1

			PPTO 2024		MODIFICADO 2024		EJECUCIÓN 2024		
Obj. Nº	Descripción de las Actuaciones Asociadas a cada Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Desviac. %
1.1.1	Ejecución de reformas y conservación de inmuebles sin uso.	% ejecución obras	1.438	100%	1.438	100%	1.530	72,8%	6
1.2.1	Sustitución de infraestructuras y consumibles por otros más eficientes energéticamente.	% de ejecución	2.934	100%	2.934	100%	1.885	63%	(36)
1.2.2	Ejecución de proyectos derivados de auditorías eficiencia energética.	% de ejecución	667	75%	667	75%	72	0%	(89)
1.3.1	Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.	% ejecución gasto en mantenimiento	5.993	95%	5.993	95%	6.511	109%	9
1.3.2	Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria.	Grado ejecución gastos %	5.596	95%	5.596	95%	4.611	80%	(18)
1.3.3	Digitalización y simplificación de procesos administrativos.	Nº de proyectos	312	5	312	5	177	4	(43)
1.3.4	Impulso a la formación profesional del personal.	Nº cursos realizados	36	11	36	11	23	2	(36)
1.3.5	Ejecución proyectos derivados de ITEs y otras reformas de inmuebles en uso.	% de ejecución	1.649	100%	1.649	100%	653	25%	(60)
1.4.1	Gestión y promoción del centro expositivo del Pabellón Navegación.	% variación Nº visitantes	1.014	99.500	1.014	99.500	866	76.851	(15)
1.4.2	Gestión y promoción de eventos y congresos en Pabellón Navegación.	Incremento Nº eventos	321	29	321	29	265	21	(17)
1.5.1	Cancelación anticipada de parte del préstamo.	% reducción deuda	3.712	27%	8.616	71%	8.612	71%	-
Aplicaciones totales de fondos (E)			23.672		28.576		25.205		(12)

VII.2 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:

1. Incrementar la superficie alquilable en la Isla de la Cartuja

La Sociedad sigue con sus proyectos de aumentar los metros alquilables, para ello había previsto finalizar 2 actuaciones en el ejercicio, por una parte, la obra de acondicionamiento de oficinas en el edificio N-1, de la que se ha ejecutado la redacción del proyecto, obtenido la licencia y ejecutado al cierre del ejercicio 43 miles de euros, de una inversión total prevista de 189 miles de euros y, por otra parte, las obras de acondicionamiento del Pabellón del Futuro Sur, que se adjudicaron por 1.593 miles de euros, I.V.A excluido, habiéndose ampliado su importe en 2024 en 342 miles de euros, al haberse detectado deficiencias de impermeabilización imprevistas en la cubierta. A primeros de diciembre se ha recepcionado la obra habiéndose ejecutado un importe de 1.026 miles de euros en 2024. Con ello se ha incrementado la superficie alquilable en 8.583 m^2 lo que supone un incremento del 4,71%.

Adicionalmente, se ha ejecutado el pago de Deudas de Proveedores de inmovilizado correspondientes a Adquisiciones de inmovilizado de 2023 por importe de 80 miles de euros.

2. Mejorar la eficiencia energética de los edificios

Las actuaciones asociadas a este objetivo y la cuantificación de sus costes son los siguientes, en miles de euros:

Actuación	Ppto. 2023	Ejecutado 2023	Desv. Modif.
Sustitución de infraestructuras y consumibles por más eficientes energéticamente	2.934	1.885	(1.049)
Ejecución de proyectos derivados de auditorías de eficiencia energéticas	667	72	(595)
Total	**3.601**	**1.957**	**(1.184)**

La estimación era iniciar actuaciones que mejoren la eficiencia energética al menos en el 19 por ciento de los edificios de la sociedad, pero se ha actuado en 7 de los 27 edificios considerados, lo que supone un 26%.

2.1. Sustitución de infraestructura y consumibles por otros más eficientes energéticamente

Las principales inversiones relacionadas con este objetivo ejecutadas en el ejercicio son las siguientes:

Inversión	Miles de euros
Rehabilitación fachada edificio Plaza Nueva	174
Sustitución enfriadora Casa Sundheim	1.155
Puntos recarga vehículos eléctricos Expo y toldos	7
Climatización plantas -4 y -8 Pabellón de Francia	8
Climatizadores y otros	6
Red distribución de agua climatización Plaza Nueva	188
TOTAL	**1.538**

Las tres primeras, corresponden a inversiones iniciadas en el ejercicio anterior que se retrasaron por diferentes motivos. Algunas de las inversiones previstas iniciar durante este periodo se han retrasado a 2025 por otros imprevistos surgidos a comienzos del ejercicio como, por ejemplo, problemas de impermeabilización de cubiertas de varios edificios.

Del importe pendiente de ejecutar del presupuesto 2024 se encuentra comprometido al cierre del ejercicio un importe de 707 miles de euros, cuya ejecución se realizará en 2025. Por tanto, el importe comprometido durante el ejercicio del presupuesto para la mejora de la eficiencia energética ha sido del 76%.

Adicionalmente, se ha ejecutado el pago de Deudas de Proveedores de inmovilizado correspondientes a Adquisiciones de inmovilizado de 2023 por importe de 64 miles de euros.

2.2. Ejecución de proyectos derivados de auditoría de eficiencia energética

Las entregas de los informes de auditoría de eficiencia energética se han retrasado considerablemente por causas no imputables a la sociedad. A 31 de diciembre de 2024, se han recibido 6 informes y quedan pendientes de recibir 12, esta situación ha provocado que no se hayan planificado las inversiones derivadas de estas auditorías.

Adicionalmente, se adjudicó un análisis de la viabilidad de la instalación de placas fotovoltaicas en 3 edificios de la sociedad. Actualmente, tras el análisis del informe presentado por la empresa especialista, inicialmente solo se considera viable en términos de eficiencia económica y coste uno de los tres proyectos analizados, que se ha previsto ejecutar en 2025.

3. Mejorar la productividad

Las actuaciones asociadas a este objetivo y la cuantificación de sus costes son los siguientes, en miles de euros:

Actuación	Ppto. 2023	Ejecutado 2023	Desv. Inicial
Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo	5.993	6.511	518
Control de gastos relacionados con actividad inmobiliaria	5.596	4.611	(985)
Digitalización y simplificación de procesos	312	177	(195)
Impulso a la formación	36	23	(13)
Ejecución de obras conservación de inmuebles	1.649	653	(996)
Total	**13.586**	**11.975**	**(1.611)**

El objetivo de la Sociedad es mejorar la productividad un 0,5% a lo largo del ejercicio, sin embargo, se ha reducido un 0,67%, debido a que ha disminuido los metros alquilados al cierre del ejercicio 2024 respecto al cierre del ejercicio 2023, pasando de 173.664 m2 en 2023 a 173.162 m^2 en 2024, fundamentalmente la reducción temporal de 1.000 metros de superficie alquilada en el Pabellón de Francia al encontrarse el inmueble parcialmente en obras, las cuales se esperan finalicen en el primer semestre del ejercicio 2025.

3.1. Ejecución mantenimiento preventivo y correctivo

Las principales desviaciones respecto al presupuesto son:

Los gastos en reparaciones y conservación se han ejecutado al 109% del presupuesto estimado. La partida de mantenimiento de edificios se ha ejecutado por el 100 previsto en el presupuesto, los gastos en materiales para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo se han realizados por 417 miles de euros, y las obras menores y trabajos correctivos por 1.394 miles de euros, destacando la obra para los aplacados del Pabellón de España por 441 miles de euros, y los gastos en impermeabilizaciones derivados de los problemas en cubiertas surgidos durante este año en distintos inmuebles por 335 miles de euros.

El exceso sobre el presupuesto se debe a unos gastos excepcionales al dotar una provisión por una sentencia judicial fallada en contra de los intereses de la sociedad, presentada un antiguo proveedor de los contratos de mantenimiento integral de los edificios de la sociedad, que solicitaba la revisión de los precios del contrato de mantenimiento en aplicación del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo de la Junta de Andalucía. El importe asciende a 531 miles de euros con la estimación de intereses.

3.2 Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria

Se presupuestaron una serie de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria a controlar, con la siguiente ejecución en el ejercicio, en miles de euros:

Gastos	Presupuesto 2024	Ejecución 31/12/2024
Cuota mantenimiento Entidad	161	169
Seguro daños patrimoniales	55	51
Electricidad	1.998	1.261
Agua	102	91
Teléfono e internet	52	31
Combustibles	103	48
Servicio de seguridad de edificio e instalaciones	573	535
Servicios de limpieza	412	355
Tributos	1.211	1.113
Gastos personal comercial y mantenimiento	318	318
TOTAL	**4.985**	**3.972**

Al cierre del ejercicio se ha ejecutado el 80 por ciento de lo estimado. Destaca la disminución del gasto en electricidad por la reducción del precio del Kw/h en un 23% de media con la formalización del nuevo Acuerdo marco del REDEJA y el cambio en el mercado energético, tanto en electricidad como en gas.

3.3. Digitalización y simplificación de procesos administrativos

Se presupuestaron inversiones por 151 miles de euros para 5 proyectos, de los que se han ejecutado 4: la actualización de la aplicación para la gestión del mantenimiento de los edificios, iniciada en ejercicios anteriores, con una inversión total de 22 miles de euros, siendo la ejecución en 2024 de 9 miles de euros, la adquisición de un nuevo módulo de la aplicación contable, por 2 miles de euros, la adquisición e implantación de un sistema para el control automático de apertura de puerta en el edificio C-7, por 3 miles de euros y, por último, la suscripción de

licencias de Microsoft 365 y servicios complementarios para uso del personal por 16 miles de euros, de las que se han devengado en el ejercicio 2 miles de euros.

3.4. Impulso a la formación

Se ha realizado 1 curso de formación al personal del departamento financiero de un nuevo módulo adquirido de la aplicación contable, por importe de 1 miles de euros. Asimismo, se ha realizado un curso a todo el personal para la formación en materia de Compliance legal.

3.5. Ejecución obras de conservación de inmuebles en uso

Se habían previsto un importe de 1.649 miles de euros, destacando la reforma interior del edificio sito en Avenida de la Aurora 47 de Málaga por 993 miles de euros que, finalmente, no se han iniciado en el ejercicio. Por el contrario, se han sustituido los SAIs de varios edificios por 276 miles de euros, y obras y adquisiciones menores por 41 miles de euros.

Igualmente, se preveía realizar reformas en el patio del edifico Expo y otras reformas en la planta baja del edificio situado en la calle Compositor Lehmberg de Málaga por 300 miles de euros, habiéndose ejecutado una pequeña parte consistente en el cambio del cableado de telecomunicaciones y pintura por 14 miles de euros.

4. Mantener el número de visitantes al Pabellón de la Navegación

El coste de los compromisos respecto a terceros asociados al desarrollo de las actuaciones es el siguiente, en miles de euros:

Actuación	Presupuesto 2024	Ejecutado 31/12/ 2024	Desv.
Gestión y Promoción Centro expositivo	1.014	866	(148)
Gestión y Promoción de eventos y congresos	321	265	(56)
Total	**1335**	**1.131**	**(204)**

Parte de los costes imputados a este proyecto se devengaron en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, debido a que la Sociedad mantiene desde el 2005, un centro de trabajo en dicho Pabellón.

En ambas actuaciones, las principales desviaciones se producen en que se había presupuestado una inversión de 100 miles de euros para reposición del contenido expositivo que, no se ha producido. Adicionalmente, se presupuestaron 20 miles de euros de repuestos extras para el equipamiento expositivo audiovisual, del que solo se ha ejecutado 3 miles de euros. Por otra parte, los gastos de mantenimiento han disminuido con respecto al ejercicio anterior. Por último, la ejecución de los gastos de electricidad y gas han disminuido respecto a lo previsto, dada la bajada del coste ya comentada.

En cuanto al número de visitantes a la exposición permanente del Pabellón, ha disminuido respecto al ejercicio anterior y respecto al presupuesto, aunque la recaudación en taquilla sí ha sido superior en 1 y 8 miles de euros, respectivamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que además ha habido una exposición temporal iniciada en octubre de 2023 que finalizaba en enero y, dado su éxito, se prorrogó hasta abril, con unos visitantes en 2024 de 28.245 personas. Adicionalmente, en diciembre ha habido otra exposición temporal denominada “Cuento de Navidad” que ha permanecido abierta hasta el 6 de enero de

2025 con una afluencia de 10.500 asistentes. En cuanto a la actividad de congresos, también ha habido 21 en 2024 frente a los 24 de 2023, y frente a los 29 estimados en el presupuesto, pero la recaudación también ha sido ligeramente superior en 2024 en 6 miles de euros respecto a 2023 y en 31 miles de euros respecto a los ingresos estimados para congresos en el presupuesto del ejercicio, ya que uno de ellos ha sido de larga duración, congregando un elevado número de visitantes al tratarse del lanzamiento de un nuevo modelo de una conocida marca de coches de alta gama, con unos ingresos ejecutados de 75 miles de euros.

A continuación, se muestra la comparación del número de visitantes a exposiciones y el número de eventos respecto al presupuesto:

Indicador	Unidades objetivo PPto 2024	Unidades objetivo 31/12/2024	Variación
Número visitantes exposición permanente	49.000	38.106	(10.894)
Número asistentes exposiciones temporales	50.500	38.745	(7.255)
Número de eventos y congresos	29	21	(8)
	99.529	**76.872**	**(18.157)**

5. Reducir el endeudamiento de la Sociedad

Cuando se elaboró el presupuesto de 2024 el objetivo era atender los vencimientos del préstamo durante el ejercicio, lo que suponía reducir el endeudamiento un 27%. Sin embargo, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó cancelar parcial y anticipadamente el préstamo por importe de 5.000 miles de euros, así como el swap asociado al mismo, lo que suponía una reducción del endeudamiento de la Sociedad en un 71% al final del ejercicio.

El importe ejecutado a 31 de diciembre incluye la devolución de las cuotas vencidas y los gastos financieros devengados en el ejercicio, así como la cancelación parcial y anticipada del préstamo por importe de 5.000 miles de euros.

VII.3 PAIF 2-1 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En 2022 la Sociedad solicitó, y le fueron concedidos, sendos incentivos a la movilidad MOVES II, para la adquisición de un turismo y una furgoneta ambos eléctricos, mediante la modalidad de renting.

En 2023, tras la justificación ante la Agencia Andaluza de la Energía del gasto subvencionable, se recibió por el concesionario el incentivo por importe total de 6,2 miles de euros, que se empezaron a deducir en las cuotas a la Sociedad y, por tanto, se imputaron a ingresos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias a partir del mes de agosto.

En el balance de la Sociedad al cierre del ejercicio 2023 se registraron por 5 miles de euros, el importe pendiente de cobro que se imputará a resultados conforme se devenguen las cuotas de renting de los vehículos.

En 2024 se han imputado a ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias 1,85 miles de euros correspondientes a las deducciones de las cuotas de renting durante el ejercicio.

VII.4 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

La ejecución a 31 de diciembre del presupuesto de explotación comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es la siguiente en miles de euros:

	Presupuesto Aprobado (1)	Presupuesto Actualizado (2)	Ejecución 31/12/2024 (3)	Desviación (3)-(2)	%	Explicación desviaciones
Importe neto cifra negocios	22.161	22.161	22.012	(149)	(1)	1
Aprovisionamientos	(1)	(1)	(8)	(7)	700	2
Otros ingresos de explotación	1.166	1.166	732	(434)	(37)	3
Gastos de personal	(2.613)	(2.613)	(2.609)	(4)	-	4
Otros gastos de explotación	(11.901)	(11.901)	(10.294)	(1.607)	(14)	5
Amortización del inmovilizado	(4.847)	(4.847)	(4.337)	(510)	(11)	-
Imputación sub. inmovilizado no financiero y otras	100	100	100	-	-	-
Resultados en el Inmovilizado	(500)	(500)	(470)	(30)	(6)	6
Ingresos financieros	182	182	396	214	118	7
Gastos financieros	(428)	(333)	(340)	7	2	7
Ingresos y gastos excepcionales	(34)	(34)	(526)	492	1.447	8
Impuesto sobre beneficios	(821)	(845)	(1.230)	385	46	9
Resultado del Periodo	**2.464**	**2.535**	**3.426**	**891**	**35**	

Presupuesto Actualizado

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 10 de junio de 2024 acordó cancelar anticipadamente 5.000 miles de euros del principal del préstamo pendiente de pago al cierre del ejercicio. Asimismo, acordó la cancelación parcial de la operación de permuta financiera de tipos de interés “swap” asociada al principal amortizado anticipadamente.

El efecto en el Presupuesto de Explotación se estimó en una disminución de los gastos financieros de 95 miles de euros y un aumento del Impuesto sobre Beneficios estimado en 21 miles de euros.

1. Importe neto de la cifra de negocios

A continuación, se presenta el detalle de este apartado comparando los importes presupuestados con su ejecución a 31 de diciembre de 2024, en miles de euros:

	Ppto. Aprobado (1)	Ejecutado 31/12/2023 (2)	Desviación (2)-(1)	%
Alquiler de edificios Junta de Andalucía	13.586	13.608	22	-
Alquiler de edificios e instalaciones	5.024	4.998	(26)	(1)
Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.819	2.729	(90)	(3)
Prestación de servicios	223	127	(96)	(43)
Congresos	236	270	34	14
Ventas entradas P Navegación	78	85	7	9
Cánones de superficie	192	192	-	-
Ventas existencias	3	3	-	-
TOTAL	**21.161**	**22.012**	**(149)**	**(1)**

Las principales explicaciones del importe de la cifra de negocios anterior son las siguientes:

- La superficie alquilada a 31 de diciembre de 2024 se sitúa en los 173.162 m^2, superior a los 172.497 m^2 estimados en el presupuesto del ejercicio, siendo el porcentaje de ocupación real del 91%, inferior al estimado en el 95%, y ello debido al aumento de la superficie alquilable en 8.583 m^2 tras la finalización de la obra de remodelación del Pabellón del Futuro Sur.

- Los ingresos correspondientes a los activos adquiridos a la Junta de Andalucía incluyen, fundamentalmente, los derivados de la adquisición de 5 inmuebles administrativos en 2010 y los 3 inmuebles adquiridos en 2011, además de los ya alquilados con anterioridad a distintos organismos de la Junta de Andalucía, ubicados en la Isla de la Cartuja, así como determinadas operaciones posteriores de arrendamiento con el sector público andaluz.

- Las principales diferencias entre el presupuesto del ejercicio 2024 y la ejecución al cierre de este en las partidas de “Alquiler de edificios Junta de Andalucía” y “Prestación de servicios Junta de Andalucía”, se deben a los siguientes movimientos:

    - Se estimó la cancelación de un contrato de arrendamiento en el Pabellón de Francia alquilado a PCT Cartuja que, finalmente, no se ha producido. Sin embargo, se ha reducido la superficie alquilada por Sandetel en este edificio desde septiembre por encontrarse en obras determinadas zonas del Pabellón.

    - Se estimó la ocupación por la Fundación Andalucía Emprende de la primera planta de la C-7 durante el primer trimestre de 2024, lo que finalmente se produjo en el mes de marzo, y por una renta inferior en 300 euros a la estimada, lo que ha supuesto una disminución de ingresos para esta promoción de 27 miles de euros en el ejercicio.

- Por otra parte, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha alquilado durante aproximadamente 2 meses distintos locales en varios edificios para almacenar enseres, lo que han supuesto unos ingresos no previstos de 15 miles de euros de julio a septiembre.

- En el edificio S-3 se ha producido una disminución de ingresos por renta respecto a lo previsto en 77 miles de euros debido al retraso de la entrada de la Consejería de Empleo hasta el 22 de abril, y la renta ha sido finalmente inferior a la estimada.

- Por último, se previó un IPC del 2% para la renta de los inmuebles del leased-back, y un 4,8% para el servicio de mantenimiento. Finalmente se ha aplicado el subyacente (3,8%) al ingreso por servicio de mantenimiento y, aproximadamente el 2,4%, dependiendo de la ciudad donde se ubique el inmueble, a las rentas. Esto ha supuesto unos ingresos superiores a los estimados de 38 miles de euros en el ejercicio en lo que a ingresos por alquileres y servicios relacionados se refiere. En el caso del Servicio Andaluz de Empleo, se estimó un incremento de la renta del 2% y del mantenimiento del 4,8%, siendo finalmente los índices aplicados del 2,7% y 3,8%, respectivamente. Ello ha supuesto un incremento de ingresos de 5 miles de euros en el año.

- En cuanto a los arrendamientos a clientes distintos de la Junta de Andalucía, las principales diferencias se producen en el Helipuerto que se estimó que no se renovaría el alquiler en el 2024 y, sin embargo, se ha prorrogado con unos ingresos de 97 miles de euros en el ejercicio. Por otro lado, en el edificio C-2 se estimó la no renovación en abril de un inquilino que, finalmente ha renovado un año más, con unos ingresos no estimados de 45 miles de euros. Por último, en el edificio N-1 se canceló un contrato no previsto por problemas de liquidez del cliente disminuyendo los ingresos en 10 miles de euros y en el edificio Expo los ingresos por alquileres han sido inferiores en 112 miles de euros a los estimados, por la marcha de varios inquilinos.

- En lo que se refiere a los ingresos por prestación de servicios, la disminución respecto a lo previsto se debe a que la sociedad dejó de prestar el servicio de telefonía en el edificio Expo en el primer trimestre del ejercicio, con unos ingresos estimados en 116 miles de euros en el año, finalmente se han ejecutado solo 25 miles de euros en todo el periodo. El servicio de limpieza también se ha ejecutado por menor importe al previsto en unos 24 miles de euros, al haber abandonado el edificio Expo varios clientes que lo requerían.

- En lo que se refiere a la actividad congresual, en el ejercicio 2024 los ingresos han ascendido a 267 miles de euros, respecto a los 236 previstos para el periodo y siendo la ejecución en el año 2023 de 264 miles de euros. Destaca el arrendamiento durante un periodo elevado de tiempo del Pabellón de la Navegación para la promoción de un nuevo modelo de coche, con unos ingresos facturados de 75 miles de euros.

  Por otro lado, desde octubre de 2023 y hasta enero de 2024, se ha expuesto una exposición temporal denominada “VAN GOGH GRANDES EXITOS”, que se ha prorrogado hasta mediados de abril, y que ha generado ingresos de 26 miles de euros en 2024. Y en diciembre se ha inaugurado una de las dos exposiciones temporales que mantendrán ocupado el Pabellón desde finales de noviembre de 2024 hasta abril de 2025, denominada “Cuento de Navidad” que ha permanecido abierta hasta el 6 de enero de 2025, con gran aceptación entre el público infantil y unos ingresos de 8 miles de euros en diciembre.

- En cuanto a las ventas de entradas del Pabellón de la Navegación, la ejecución ha seguido la tendencia de recuperación del pasado ejercicio. De esta forma los ingresos del mismo periodo de 2023 ascendieron a 84 miles de euros, mientras en 2024 han sido de 85 miles de euros.

2. Aprovisionamiento

Se trata de los productos que se adquieren para su venta en la tienda del centro expositivo del Pabellón de la Navegación. La ejecución ha sido de 2 miles de euros, el doble del presupuesto del ejercicio, debido a que se ha cambiado la tienda de sitio, colocándola a la entrada junto a la taquilla, en lugar de al final del recorrido, para mejorar su accesibilidad. Con el cambio de ubicación han subido las ventas 1 miles de euros respecto a 2023.

Por otra parte, se recogen 6 miles de euros por el deterioro de valor de productos en curso. Corresponden a catálogos de la exposición permanente, elaborados cuando se inauguró el Pabellón como centro expositivo y congresual, pero que no han llegado a editarse. Al cierre del ejercicio se ha considerado conveniente deteriorarlos por el total de su valor.

3. Otros ingresos de explotación

En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles. Los conceptos más significativos repercutidos son los suministros y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En el caso de repercusión de los suministros, todos los conceptos están por debajo de lo previsto, siendo el más significativo la disminución de la repercusión de la electricidad, fundamentalmente debido a la reducción del coste de esta, tras la entrada en vigor de las nuevas tarifas del contrato marco de electricidad formalizado por REDEJA. Asimismo, ha disminuido la repercusión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por la reducción de este impuesto tras la disminución del gasto por este concepto derivado del análisis de este impuesto por una consultora especializada.

Por el contrario, en “Otras repercusiones”, se recoge la repercusión a un contratista de conceptos pagados por la Sociedad al Ayuntamiento y que le correspondían a aquel por 23 miles de euros.

4. Gastos de personal

Se produce una ligera disminución en la ejecución de esta partida respecto al presupuesto fundamentalmente por los siguientes motivos:

- La plantilla a 31 de diciembre es de 44 trabajadores tal y como se había presupuestado para el ejercicio 2024. Sin embargo, el alta de un técnico se presupuestó desde el 1 de enero de 2024 y se ha producido en agosto. Adicionalmente, se ha cubierto durante el 2024 la baja de un trabajador en situación de incapacidad laboral transitoria mediante un contrato temporal. Por último, en septiembre disminuyó la plantilla en una trabajadora, por la baja por jubilación no prevista en el presupuesto del ejercicio.

  Por todo ello, la plantilla al cierre del ejercicio está compuesta por 43 trabajadores con contrato indefinido y una trabajadora con contrato temporal.

  El efecto del desplazamiento temporal de la contratación del técnico, así como de la jubilación anticipada de una trabajadora en septiembre en los gastos de personal ha supuesto la disminución de éstos en 63 miles de euros, compensados por la trabajadora con contrato temporal de sustitución por 20 miles de euros.

- El presupuesto 2024 no recogía el incremento de las retribuciones de 2023 ocurridas en octubre de dicho año y febrero de 2024, ni el incremento del 2% correspondiente al aumento salarial de 2024. El incremento medio por estos conceptos ha sido del 3% aproximadamente. El aumento estimado de la ejecución del gasto de personal sobre el presupuesto por este concepto es 76 miles de euros. Asimismo, se ha reconocido un complemento personal a un trabajador no presupuestado por importe de 23 miles de euros.

- Por otra parte, se ha producido el incremento de retribuciones por el cumplimiento de sentencias judiciales y por el levantamiento de la suspensión del complemento por el Plus de transporte. Todo ello ha supuesto un aumento de los gastos de personal de 48 miles de euros.
- Por último, se produce una disminución por la situación de trabajadores en situación de Incapacidad laboral Transitoria por importe de 113 miles de euros.

5. Otros gastos de explotación

A continuación, se indican las desviaciones más significativas de cada una de las partidas que componen este epígrafe, en miles de euros:

	Pto. Aprobado (1)	Ejecutado 31/12/2024 (2)	Desv. (2)-(1)	%	Explica.desviac.
Arrendamientos	62	77	(15)	(24)	5.1
Reparaciones y conservación	5.653	5.356	(297)	(5)	5.2
Profesionales independientes	55	15	(40)	(73)	5.3
Primas seguros	70	70	-	-	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	14	16	2	14	
Suministros	2.549	1.633	(916)	(36)	5.4
Asistencia externa y otros servicios	1.948	1.765	(183)	(9)	5.5
Otros gastos	62	62	-	-	
Servicios bancarios y similares	9	2	(7)	(78)	5.6
Tributos	1.389	1.292	(97)	(7)	5.7
Variación Prov. por deterioro	90	6	(84)	(93)	5.8
Total	**11.901**	**10.294**	**(1.607)**	**(14)**	

5.1 La partida de “Arrendamientos” incluye fundamentalmente el canon a pagar a la Autoridad Portuaria de Sevilla por la concesión administrativa para la ocupación de pantalán, muelle y Torre mirador del Pabellón de la Navegación, pertenecientes al dominio público, por 24 miles de euros anuales y el renting de vehículos eléctricos por 15 miles de euros.

Adicionalmente, en este ejercicio 2024 se ha contratado el alquiler de redes para proteger los posibles desprendimientos de aplacados en edificios por 7 miles de euros y el alquiler de enfriadoras durante los meses de verano en el edificio situado en la Palmera por 30 miles de euros, mientras se ejecutaba la obra de instalación de la nueva enfriadora.

5.2. En relación con la partida “Reparaciones y Conservación” no se han producido desviaciones significativas respecto al presupuesto. Durante la ejecución del ejercicio 2024 destaca el gasto en la reparación de los aplacados del Pabellón de España, adjudicado en 2023 por 400 miles de euros y ejecutada finalmente por 439 miles de euros. Por otro lado, se había previsto la reparación del patio del edificio Expo por 188 miles de euros, que al cierre del ejercicio aún no ha comenzado y, por el contrario, el gasto en mantenimiento y

conservación asociado a la ejecución de los dos contratos de mantenimiento integral de los edificios de la Sociedad ha sido superior al estimado en 134 miles de euros.

5.3 La principal desviación a la baja sobre el presupuesto se debe fundamentalmente a la partida de Asesoramiento y estudios diversos, estimado en 50 miles de euros anuales por los proyectos de arquitectos para las obras y otros asesoramientos, realizados finalmente en su mayoría por empresas y no por profesionales independientes, en otros casos se han incluido como mayor valor de inmovilizado.

5.4 Por lo que respecta a los suministros, las principales desviaciones a la baja se producen en los gastos de electricidad, por la bajada del coste de la luz, tras la entrada en vigor del nuevo Acuerdo marco formalizado por el REDEJA. El precio medio del Kw/h ha disminuido aproximadamente un 23% en los inmuebles de mayor consumo, y el coste telefónico, también ha bajado considerablemente debido a que la sociedad ha dejado de prestar el servicio de telefonía a los inquilinos del edificio Expo, lo que lleva aparejado la reducción del coste telefónico. Por último, el coste del gas también se ha reducido debido fundamentalmente por la disminución del precio del gas.

5.5 En la partida “Asistencia externa y otros servicios” las principales disminuciones respecto al presupuesto se producen en las partidas servicios para seguridad, limpieza congresos y el mantenimiento de aplicaciones informáticas.

En el caso de la seguridad, tanto a finales de 2023 como en el 2024 se han formalizado nuevos contratos, lo que ha supuesto un incremento del precio de la seguridad por las actualizaciones salariales, sin embargo, ha sido inferior al inicialmente presupuestado, dado que el mayor incremento se ha producido a finales de 2024 y su impacto se producirá en 2025.

La limpieza ha sido inferior por la menor ejecución respecto al ejercicio anterior de los gastos de limpieza en el edificio expo por la disminución de la superficie alquilada en este ejercicio.

En cuanto a los servicios para congresos, su ejecución está por debajo a lo estimado a pesar de que los ingresos por este concepto están muy por encima de las previsiones, debido a que los ingresos se deben al alquiler de espacios fundamentalmente. Las necesidades de estos costes varían en función de la naturaleza de cada evento.

Por otro lado, la ejecución del coste en aplicaciones informáticas por gastos en licencias y mantenimiento de actualizaciones y contratación de servidores y otras aplicaciones, ha disminuido en 19 miles de euros, dado que las contrataciones se han producido a finales del ejercicio.

Por último, se incluye en esta partida, los gastos en Asesoramiento Diversos habiéndose registrado entre otros, el coste de la realización de auditorías energéticas por importe de 11 miles de euros, y el gasto por importe de 79 miles de euros del contrato para el análisis del IBI de los inmuebles, en los que se ha conseguido reducciones en los Ibis de varios edificios. Asimismo, se han registrado los gastos de servicios de asistencia técnica sobre la viabilidad y reparación de los revestimientos del Pabellón de España por 27 miles de euros y, para implementar un sistema de compliance así como la revisión de las instrucciones internas de contratación, todo ello por 20 miles de euros.

5.6 Las entidades financieras comenzaron a cobrar comisiones por el mantenimiento de saldo de efectivo en cuenta corriente en el ejercicio 2022, lo que supuso un incremento en esta partida presupuestaria, y su estimación para los presupuestos de ejercicios siguientes. Sin embargo, ya desde 2023 se dejaron de pagar comisiones con el cambio en el mercado financiero.

5.7 Las principales desviaciones a la baja se producen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, como ya se ha comentado, ha disminuido el gasto respecto al previsto por el análisis del impuesto realizado por empresa especializada, que ha supuesto reducciones tanto en los valores catastrales como en tipos impositivos y la devolución de impuestos de los últimos cuatro ejercicios de las modificaciones aprobadas. Adicionalmente, se produce un aumento de los gastos registrados en ”Otros Tributos” al reconocer al final

del ejercicio por 41 miles de euros derivados de la regularización del IVA soportado en bienes de inversión por modificaciones de la cuota de IVA soportado no deducible.

5.8 En 2024 se han deteriorado derechos de cobro de clientes por 11 miles de euros, uno de estos clientes, cuyo crédito se ha deteriorado por 7 miles de euros, que ha entrado en concurso voluntario de acreedores, y de otros dos clientes por 2 miles de euros cada uno de ellos, cuyos cobros se han considerado de difícil realización. Por el contrario, la provisión por deterioro del crédito deteriorado en 2023 por 5 miles de euros se ha revertido en 2024 al haber cobrado parte de la deuda.

6. Resultados en el inmovilizado

Al final del ejercicio como resultado del análisis al cierre del ejercicio del valor del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias, se han registrados dos provisiones por deterioro del valor contable correspondientes a la parcela situada en Dos Hermanas por 183 miles de euros y la del Pabellón de Francia por 287 miles de euros.

7. Ingresos y Gastos Financieros

La ejecución de los ingresos es superior a lo previsto debido fundamentalmente a los rendimientos derivados en inversiones en empresas del grupo, mediante la compra de pagarés de la Junta de Andalucía, con una rentabilidad media del 3,6%, superior a la estimada, además de por la remuneración de fondos depositados en cuentas corrientes.
Por lo que respecta a los gastos financieros, su ejecución es inferior a lo estimado inicialmente debido a la cancelación anticipada de 5.000 miles de euros que se realizó en el mes de julio.

8. Ingresos y Gastos excepcionales

Los ingresos excepcionales corresponden fundamentalmente a indemnizaciones de la Compañía de seguros por siniestros, la participación en beneficios acordada en la póliza de seguros todo riesgo daños materiales, y a penalizaciones por incumplimientos de contrato de proveedores.

En relación a los gastos excepcionales se ha provisionado por importe de 531 miles de euros el importe del fallo en contra de los intereses de EPGASA de una sentencia judicial interpuesta por un anterior proveedor que prestó servicios de mantenimiento integral de los inmuebles de la sociedad, que solicitó la aplicación a los contratos formalizados la revisión de precios establecida en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de la Junta de Andalucía. Dicha sentencia ha sido recurrida por la sociedad.

9. Impuesto sobre Beneficios

La Sociedad había previsto unos beneficios inferiores a los obtenidos, ello ha supuesto un incremento del gasto por Impuesto de Sociedades, que no es exactamente del 25% del beneficio estimado antes de impuestos, ya que hay que realizar ajustes por las diferencias temporarias con el resultado fiscal, así como por las bonificaciones y deducciones.

VII. 5 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. Estado de dotaciones de capital

El detalle de la ejecución del estado de Dotaciones a 31 de diciembre, comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:

	Ppto. Aprobado	Ppto. Actualizado	Ejecución 31/12/24	Desv.	%
Adquisición de inmov.:	**5.233**	**5.233**	**2.983**	**(2.250)**	**(43)**
Inmovilizado Intangible	20	20	9	(11)	(52)
Inmovilizado Material:	5.213	5.213	22.974	(2.239)	(43)
Terrenos y construcciones	354	354	1.212	858	242
Inst. técnicas y otro inmov.	3.700	3.700	362	(3.338)	(90)
Inmov. en curso y anticipos	1.159	1.159	1.400	241	21
Cancelación deudas	**3.551**	**8.551**	**8.456**	**(916)**	**(11)**
De proveedores inmov.	303	303	218	(85)	(28)
De otras deudas	3.248	8.248	8.238	(10)	-
Total Dotaciones	**88.784**	**113.784**	**11.439**	**(2.345)**	**(17)**

Presupuesto Actualizado

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 10 de junio de 2024 acordó cancelar anticipadamente 5.000 miles de euros del principal del préstamo pendiente de pago al cierre del ejercicio.

Asimismo, acordó la cancelación parcial de la operación de permuta financiera de tipos de interés “swap” asociada al principal amortizado anticipadamente.

La implicación en el Presupuesto de Capital ha sido el aumento del epígrafe Cancelación de Deudas en 5.000 miles de euros.

La ejecución al cierre del ejercicio de las inversiones en adquisición de inmovilizado más significativas son las siguientes:

Inversión	Miles de euros
Rehabilitación fachada edificio Plaza Nueva	174
Sustitución enfriadora Casa Sundheim	1.155
Rehabilitación Pabellón Futuro Sur	1.026
Red distribución agua climatiz. Plaza Nueva	188
Sais varios edificios	276
Reforma locales edificio N-1	43
Otras Obras y adquisiciones menores	121
TOTAL	**2.983**

Durante el primer trimestre se analizó la planificación prevista de inversiones para 2024, modificándose algunas previstas por otras surgidas al comienzo del ejercicio 2024, fundamentalmente por los problemas imprevistos de impermeabilización de cubiertas en distintos edificios, así como determinadas necesidades surgida en instalaciones de climatización y modificaciones de obras en curso. Adicionalmente, determinadas inversiones cuya finalización se estimó inicialmente para 2023, se tan ejecutado en 2024, sin aumentar las dotaciones de capital del presupuesto.

Durante el ejercicio 2024 inversiones las inversiones comprometidas ascendieron a 3.903 miles de euros, el 75 % del presupuesto del ejercicio. Al cierre del este, se han trasladado compromisos de inversión al ejercicio 2025 por importe de 831 miles de euros. Entre las principales inversiones previstas para 2024 y no ejecutada se encuentran la inversión en la reforma del inmueble sito en la Avenida de la Aurora de Málaga por importe de 993 miles de euros, las instalaciones de placas fotovoltaicas en el edificio Expo y Caracola 7 por importe de 386 miles de euros, y la ejecución en servicios para la redacción de proyectos y dirección de obras de inversión.

En Otras Obras y adquisiciones menores se incluyen entre otros, la certificación final del punto de recarga de vehículos eléctricos en el edificio Expo, obra iniciada en 2023. Asimismo, se incluye la adquisición de un ordenador para uso del personal, mobiliario para las oficinas a alquilar a la Consejería de Empleo en el edificio S-3 y la actualización de la aplicación informática para gestión del mantenimiento de los edificios, finalizada en el primer trimestre de 2024, reposición de climatizadores en varios ejercicios y la reforma en la climatización de las plantas -4 y -8 del Pabellón de Francia iniciada en el último trimestre del ejercicio, entre otras.

- Cancelación de deudas:

En cuanto al pago de proveedores por inversiones del ejercicio 2023, se ha ejecutado por un importe inferior al estimado, no quedando pendiente de pago ningún importe al finalizar el primer trimestre de 2024.

En cuanto al presupuesto para la cancelación de préstamos, corresponde al pago del principal del préstamo que mantiene la Sociedad con Unicaja Banco previsto para el ejercicio, así como la cancelación parcial y anticipada de 5.000 miles de euros, realizada con fecha 1 de julio.

2. Estado de Recursos del Presupuesto de capital

La ejecución a 31 de diciembre de 2023 del Estado de Recursos del presupuesto de Capital es el siguiente en miles de euros:

	Ppto. Aprobado	Ppto. Actualizado	Ejecución 31/12/2024	Desv.	%
Endeudamiento:	**445**	**445**	**18**	**(427)**	**(96)**
De proveedores inmov. y otros	445	445	18	(427)	(96)
Recursos Propios	**8.339**	**13.339**	**11.421**	**(1.918)**	**(14)**
Recursos procedentes operaciones	8.339	13.339	11.421	(1.918)	(14)
Total Recursos	**8.784**	**13.784**	**11.439**	**(2.345)**	**(17)**

La financiación de las Dotaciones de capital se realiza fundamentalmente con recursos procedentes de la propia

actividad de la Sociedad. La sociedad genera tesorería suficiente, procedente de los ingresos de los contratos de arrendamientos de los inmuebles de los que es propietaria y de la actividad congresual derivada del alquiler de espacios en el edificio Expo y Pabellón de la Navegación, con los que financia el presupuesto de gastos de explotación y capital.

Los recursos del presupuesto de capital son inferiores a los estimados en el presupuesto por un lado, porque al cierre del ejercicio la sociedad había pagado las facturas derivadas de los proveedores de inmovilizado y, parte de la ejecución de las inversiones comprometidas se ha trasladado al ejercicio 2025, disminuyendo el importe pendiente de pago por obras ejecutadas, por otro lado, el menor nivel de inversión ejecutado sobre lo previsto ha supuesto una menor necesidad de financiación de los recursos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**149.625.066,00**	**147.603.869,00**
I. Inmovilizado intangible.	19.876,00	31.041,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	19.876,00	31.041,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	18.338.293,00	15.631.681,00
1. Terrenos y construcciones.	12.708.573,00	13.524.235,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.056.858,00	171.148,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	4.572.862,00	1.936.298,00
III. Inversiones inmobiliarias.	130.276.976,00	130.951.226,00
1. Terrenos.	1.342.378,00	1.342.378,00
2. Construcciones.	128.934.598,00	129.608.848,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	878.672,00	878.672,00
1. Instrumentos de patrimonio.	449.557,00	449.557,00
2. Créditos a terceros.	108.338,00	108.338,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	320.777,00	320.777,00
VI. Activos por impuesto diferido.	111.249,00	111.249,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**18.623.313,00**	**20.493.585,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	1.463.763,00	1.463.763,00
II. Existencias.	4.335,00	5.335,00
1. Comerciales.	4.335,00	5.335,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	250.667,00	250.667,00
1. Operaciones especificadas-	250.667,00	250.667,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	416.684,00	416.684,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	338.916,00	338.916,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	33.662,00	33.662,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	44.106,00	44.106,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	7.968.733,00	7.968.733,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	7.968.733,00	7.968.733,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	261.498,00	261.498,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	261.498,00	261.498,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	39.479,00	39.479,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8.218.154,00	10.087.426,00
1. Tesorería.	8.218.154,00	10.087.426,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**168.248.379,00**	**168.097.454,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**165.895.077,00**	**165.735.652,00**
A-1) Fondos propios.	164.097.697,00	163.819.868,00
I. Capital.	106.675.314,00	106.675.314,00
1. Capital escriturado.	106.675.314,00	106.675.314,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	57.144.554,00	54.809.520,00
1. Legal y estatutarias.	11.391.612,00	11.158.109,00
2. Otras reservas.	45.752.942,00	43.651.411,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	277.829,00	2.335.034,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.797.380,00	1.915.784,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	233.699,00	251.711,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.563.681,00	1.664.073,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**732.926,00**	**741.426,00**
I. Provisiones a largo plazo	422.365,00	422.365,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	422.365,00	422.365,00
II. Deudas a largo plazo.	231.897,00	231.897,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	231.897,00	231.897,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	78.664,00	87.164,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**1.620.376,00**	**1.620.376,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	381.936,00	381.936,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	381.936,00	381.936,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.105.415,00	1.105.415,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	957.464,00	957.464,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	83,00	83,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	124.834,00	124.834,00
7. Anticipos de clientes.	23.034,00	23.034,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	133.025,00	133.025,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**168.248.379,00**	**168.097.454,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**5.086.239,00**	**9.949.498,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**370.439,00**	**2.963.966,00**
2. Ajustes del resultado.	**4.665.910,00**	**4.797.548,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	4.684.314,00	4.416.944,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	260.000,00	590.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-118.404,00	-118.392,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-160.000,00	-182.000,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	90.996,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-17.500,00**	**2.724.459,00**
a) Existencias (+/-).	1.000,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-10.000,00	350.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	4.000.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-1.120.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-8.500,00	-505.541,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**67.390,00**	**-536.475,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	-90.996,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	160.000,00	182.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-92.610,00	-627.479,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**5.086.239,00**	**9.949.498,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6.955.511,00**	**-1.542.524,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-6.955.511,00**	**-1.542.524,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	-13.500,00
c) Inmovilizado material.	-3.716.564,00	-555.370,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-3.238.947,00	-977.646,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	3.992,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-6.955.511,00**	**-1.542.524,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**-3.124.139,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**265.000,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	265.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	265.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	265.000,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**-3.389.139,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	-3.389.139,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	-3.389.139,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**-3.124.139,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-1.869.272,00**	**5.282.835,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**10.087.426,00**	**4.804.591,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**8.218.154,00**	**10.087.426,00**

Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**477.144,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	327.144,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**8.762.717,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	7.701.245,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	7.701.245,00
c) Transferencias de financiación	1.061.472,00
6. Gastos de Personal	**777.904,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	589.403,00
b) Cargas sociales	188.501,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**8.668.158,00**
a) Servicios exteriores	8.620.539,00
b) Tributos	47.619,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**229.514,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**118.980,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	58.505,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	37.310,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	23.165,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-316.735,00**
12. Ingresos Financieros	**321.343,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	321.343,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	321.343,00
13. Gastos financieros	**466,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	466,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**320.877,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**4.142,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-4.142,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1500010000 G/72A/44351/00 01	1.061.472,00	1.061.472,00	1.061.472,00
Total (C)	1.061.472,00	1.061.472,00	1.061.472,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	1.061.472,00	1.061.472,00	1.061.472,00
Total (D)	1.061.472,00	1.061.472,00	1.061.472,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Fortalecer las capacidades de innovación economía andaluza		9.446.528,00	0	9.446.528,00	11.774.584,00	0	11.774.584,00	3.259.306,00	0	3.259.306,00
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	915.104,00	54	16.946,37	915.104,00	54	16.946,37	915.104,00	54	16.946,37
1.2	Posicionar Sevilla TechPark como catalizador de sosten. (C)	Nº acciones	8.007.660,00	92	87.039,78	10.335.716,00	92	112.344,74	1.820.438,00	92	19.787,37
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	Nº actividades	364.706,00	29	12.576,07	364.706,00	29	12.576,07	364.706,00	29	12.576,07
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	133.394,00	81	1.646,84	133.394,00	81	1.646,84	133.394,00	81	1.646,84
1.5	Contribuir corrección deseq. género en Sevilla TechPark (G)	Nº proyectos y actividades	25.664,00	12	2.138,67	25.664,00	12	2.138,67	25.664,00	12	2.138,67
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**9.446.528,00**			**11.774.584,00**			**3.259.306,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.1	Refuerzo del rol de Sevilla TechPark como agente tractor	Nº acciones	315.510,00	4,00	315.510,00	4,00	315.510,00	4,00
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	599.594,00	50,00	599.594,00	50,00	599.594,00	50,00
TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico					**915.104,00**		**915.104,00**		**915.104,00**	
1.2	Posicionar Sevilla TechPark como catalizador de sosten. (C)	1.2.1	Sevilla TechPark como Smart & Green Park	Nº acciones ejecutadas	317.938,00	80,00	317.938,00	80,00	317.938,00	80,00
1.2	Posicionar Sevilla TechPark como catalizador de sosten. (C)	1.2.2	Compra Pública de Innovación eCitySevilla	Nº proyectos en ejecución	7.689.722,00	12,00	10.017.778,00	12,00	1.502.500,00	12,00
TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar Sevilla TechPark como catalizador de sosten. (C)					**8.007.660,00**		**10.335.716,00**		**1.820.438,00**	
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.1	Consolidación Sevilla TechPark agente clave Ec. Inn. Aut/Nac	Nº actividades	227.822,00	23,00	227.822,00	23,00	227.822,00	23,00
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	136.884,00	6,00	136.884,00	6,00	136.884,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización					**364.706,00**		**364.706,00**		**364.706,00**	
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.1	Sevilla TechPark como distrito del conocimiento de Sevilla	Nº proyectos y actividades	109.996,00	75,00	109.996,00	75,00	109.996,00	75,00
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.2	Sevilla TechPark distrito turíst./cult. Sevilla y Andalucía	Nº acciones	23.398,00	6,00	23.398,00	6,00	23.398,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía					**133.394,00**		**133.394,00**		**133.394,00**	
1.5	Contribuir corrección deseq. género en Sevilla TechPark (G)	1.5.1	Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa	nº alumnas (M)	5.207,00	45,00	5.207,00	45,00	5.207,00	45,00
				nº alumnos (H)	5.207,00	45,00	5.207,00	45,00	5.207,00	45,00
1.5	Contribuir corrección deseq. género en Sevilla TechPark (G)	1.5.2	Promoción y difusión modelos femeninos de referencia ámbitos científico, tecnológico y empresarial	nº actuaciones	15.250,00	11,00	15.250,00	11,00	15.250,00	11,00
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir corrección deseq. género en Sevilla TechPark (G)					**25.664,00**		**25.664,00**		**25.664,00**	
Totales					**9.446.528,00**		**11.774.584,00**		**3.259.306,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ASESORI-A JURIDICA	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ASESORI-A JURIDICA				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y RRII	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COMUNICACION Y RRII				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICOS	1. INDEFINIDO	TECNICOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO FINANCIERO				**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS	ADMINISTRATIVOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS	ORDENANZAS/SUBALTERNOS	1. INDEFINIDO	SUBALTERNOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ORDENANZAS/SUBALTERNOS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS	TECNICOS	1. INDEFINIDO	TECNICOS	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICOS			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS				**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	DIRECTIVOS	1. INDEFINIDO	ALTA DIRECCION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTIVOS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Sevilla					**3**	**9**	**12**	**0**	**12**
TOTAL					**3**	**9**	**12**	**0**	**12**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A	
PREVISIÓN	

"Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A.", en adelante la sociedad ó Sevilla TechPark (anteriormente conocida como PCT Cartuja), es una Sociedad Mercantil Anónima del sector público andaluz, y tiene su domicilio en Sevilla, en el Pabellón de la Unión Europea, C/ Isaac Newton, s/n del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, código postal 41092, y C.I.F. A-41502790, y fue constituida en virtud de escritura otorgada el día 24 de octubre de 1991, ante el Notario de Sevilla, Don Rafael Leña Fernández, con número 3.075 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 1.417, Folio 1, Hoja SE-4139.

Desde el 24 de febrero de 1994, la sociedad pasó a tener carácter de empresa de la Junta de Andalucía y, desde el 1 de enero de 2005 la titularidad del 51,00% de sus acciones pertenece directamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social), un 16,50% de forma indirecta a través de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA), 17,30% a Caixa Emprendedor XXI S.A.U, 10,00% al Ayuntamiento de Sevilla, 5,00% Diputación Provincial de Sevilla, y 0,19% a la Universidad de Sevilla. Actualmente, la sociedad se encuentra adscrita a la Secretaría General de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El objeto o finalidad principal de la sociedad es crear, sostener y gestionar mecanismos destinados a contribuir a la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la investigación, la tecnología, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de la actividad económica de las entidades y empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2026.

Los presupuestos de explotación de la sociedad para el ejercicio 2026, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, equiparándose las previsiones de ingresos y gastos.

A continuación, se analizan sus grandes variables, presentando a efectos comparativos los datos del presupuesto del año anterior, con importes sin decimales, y según se indique, en euros o miles de euros.

Principales partidas de Ingresos:

Principales partidas de ingresos: (importes en euros)	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026
1. Importe neto de la cifra de negocios	**465.589**	**477.144**
a) Venta y prest. Servicios Junta de Andalucía	150.000	150.000
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000	150.000
c) Prestaciones de servicios	315.589	327.144
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	315.589	327.144
5. Otros ingresos de explotación	**1.834.109**	**8.762.717**
b) Subvenciones y otras transferencias	787.220	7.701.245
b.2) De otros	787.220	7.701.245
c) Transferencias de financiación	1.046.889	1.061.472
12. Ingresos Financieros	**595.697**	**321.343**

En el cuadro anterior se detallan las expectativas de ingresos por los distintos servicios que se incluyen en los apartados "a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía" y "c) Prestaciones de servicios" del epígrafe "1. Importe neto de la cifra de negocios", que para 2026 se estiman por un total de 477 mil euros.

La fuente de financiación principal de la sociedad proviene de la Junta de Andalucía, y se recoge en el apartado "c) Transferencias de financiación" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación", por un total de 1.061 mil euros, que se destinará a financiar la actividad genérica de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias.

Formando parte de los 7.701 mil euros del subapartado "b.2) De otros" del apartado "b) Subvenciones y otras transferencias" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación" se han previsto ingresos de 7.690 mil euros, que son la contrapartida de los gastos estimados por la ejecución en 2026 del proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla o CPI eCitySevilla, que por idéntica cuantía forman parte de los 8.621 mil euros del subapartado "a) Servicios exteriores" del epígrafe "7. Otros gastos de explotación". Para este proyecto de CPI eCitySevilla, la sociedad recibió dos transferencias de asignación nominativa (TAN) de la Junta de Andalucía, procedentes de Fondos FEDER, una de 1.040 mil euros dotada con cargo al presupuesto de 2023, y otra de 18.760 mil euros con cargo al presupuesto de 2024, que hacen un total 19.800 mil euros; y esta es la previsión de ejecución por anualidades de este proyecto (conforme a la solicitud de modificación de ambas transferencias presentada en julio de 2025):

Iniciativas del Proyecto Compra Publica de Innovación eCitySevilla	**Ejecución 2025**	**Ejecución 2026**	**Ejecución 2027**	**Ejecución 2028**	**Ejecución 2025-2028**
Asesoramiento Técnico (TAN 2023)	490.000	300.000	100.000	50.000	940.000
Ejecución (TAN 2024)	0	7.389.722	9.917.778	1.452.500	18.760.000
Total CPI (TAN 2023 + TAN 2024)	**490.000**	**7.689.722**	**10.017.778**	**1.502.500**	**19.700.000**

Los importes del cuadro anterior incluyen las cuotas de IVA que la sociedad habrá de soportar para el desarrollo de la CPI eCitySevilla, ya que las mismas no serían deducibles, por no cumplir con los requisitos para la deducibilidad establecidos en la normativa, e integrándose, por tanto, en el coste del proyecto.

También formando parte del subapartado "b.2) De otros" del apartado "b) Subvenciones y otras transferencias" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación" se han previsto ingresos por 11 mil euros que proceden de la participación de la sociedad en el proyecto APTENISA, que lidera APTE y estará subvencionado en un 55% por ENISA.

En el apartado "12. Ingresos Financieros" se han previsto ingresos por 321 mil euros, de los cuales 283 mil euros corresponden a la retribución estimada de los fondos provenientes de las dos transferencias de asignación nominativa de la Junta de Andalucía para el proyecto CPI eCitySevilla, 35 mil euros a la estimada de los fondos propios de la entidad, y 3 mil euros por ajustes financieros de contrapartida en la actualización del valor de partidas de balance.

Principales partidas de Gastos:

Detalle de "6. Gastos de Personal " (importes en euros)	**Presupuesto 2025**	**Presupuesto 2026**
6. Gastos de Personal	**794.652**	**777.904**
a) Sueldos, salarios y asimilados	604.953	589.403
b) Cargas sociales	189.699	188.501

	2024	**2025**	**2026**
Plantilla de personal	11	12	12

Los datos indicados se corresponden con la plantilla media que figura en las cuentas anuales de 2024, con la previsión de la plantilla media para 2025 y con el número de puestos de la ficha plantilla de personal de la información presupuestaria para 2026.

La evolución en el número de puestos que conforman la plantilla de la sociedad había permanecido invariable desde su reducción, el 15 de julio 2014, de 21 a 14 puestos, y en 2024 se ha reducido a 13 puestos.

Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales, ni contratados para proyectos subvencionados.

De entre los 13 puestos de plantilla, continúa en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo, la dirección del departamento de innovación y proyectos, que trae causa en la promoción interna de su titular al puesto de dirección general de la sociedad desde abril de 2019, y cuya cobertura no se ha dotado económicamente para 2026 ya que no está previsto que vaya a modificarse dicha situación.

Las estimaciones de gastos de personal para 2026 se han efectuado sin considerar incrementos retributivos ni para 2025, ni para 2026, ya que a la fecha de elaboración del presupuesto 2026 no existe senda de mejora salarial pactada para esas anualidades, y si se han considerado los incrementos retributivos generales del +2,5% comprometidos para 2024, incluido el +0,5% adicional ligado a la inflación que se ha hecho efectivo en agosto de 2025.

Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal" **Presupuesto 2026 (importes en euros)**	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de personal	589.403	181.696	771.099
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	6.805	6.805
Total Gastos de Personal	**589.403**	**188.501**	**777.904**

La partida "Otros gastos" que es parte de los gastos de personal con un importe de 7 mil euros aglutina las estimaciones para varios conceptos como son el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud del personal, los costes del seguro de altos cargos que gestiona la Junta de Andalucía, y gastos de formación del personal.

Detalle de "7. Otros gastos de explotación" (importes en euros)	**Presupuesto 2025**	**Presupuesto 2026**
7. Otros gastos de explotación	**1.981.562**	**8.668.158**
a) Servicios exteriores	1.933.943	8.620.539
b) Tributos	47.619	47.619

Las estimaciones para 2026 de "Otros gastos de explotación" ascienden a un total de 8.668 mil euros, de los cuales 7.690 mil euros corresponden a gastos del proyecto CPI eCitySevilla, 954 mil euros a gastos de estructura, funcionamiento, y otras actuaciones propias de la sociedad, y 24 mil euros a costes directos del proyecto APTENISA, subvencionados en un 55% por ENISA a través de APTE.

Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2026.

En el presupuesto de capital para 2026 no se han previsto dotaciones para adquisiciones de inmovilizado, cancelación de deudas, ni actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, por lo que tampoco se ha previsto la necesidad de recursos procedentes de la Junta de Andalucía, de otras Administraciones Públicas, de endeudamiento para la adquisición de inmovilizado o el empleo de recursos propios de la sociedad, y no obstante, si fuese necesaria alguna adquisición de inmovilizado no prevista cabría su financiación vía recursos propios.

Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.

Como se ha descrito en apartados anteriores, la financiación con que cuenta la sociedad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía del ejercicio 2026 es de 1.061 mil euros por una transferencia de financiación para financiar de forma genérica la actividad de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias.

Análisis de la financiación proveniente de entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas.

En las estimaciones de ingresos del apartado "1. Importe neto de la cifra de negocios" se incluye 150 mil euros por servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", comunidad de bienes cuyos dos titulares son entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, procediendo los restantes 327 mil euros del sector privado.

Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.

El cuadro siguiente resume el Objetivo Estratégico (O.E.) asignado, y su desagregación en Objetivos Operativos (O.O.) y Actuaciones (A.):

Desglose de objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones: (importes en euros)	**Presupuesto 2026**
O.E.1 Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza	**9.446.528**
O.O.1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	915.104
A.1.1.1 Refuerzo del rol de Sevila TechPark como agente tractor	315.510
A.1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano	599.594
O.O.1.2 Posicionar Sevila TechPark como catalizador de sostenibilidad (C)	8.007.660
A.1.2.1 Sevila TechPark como Smart & Green Park	317.938
A.1.2.2 Compra Pública de Innovación eCitySevilla	7.689.722
O.O.1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	364.706
A.1.3.1 Consolidación Sevila TechPark agente clave del Ecosistema de Innovación Autonómico y Nacional	227.822
A.1.3.2 Visión y vocación internacional	136.884
O.O.1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	133.394
A.1.4.1 Sevila TechPark como el distrito del conocimiento de Sevilla	109.996
A.1.4.2 Sevila TechPark como distrito cultural y turístico de Sevilla y de Andalucía	23.398
O.O.1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en el Sevila TechPark y su ámbito influencia (G)	25.664
A.1.5.1 Promoción de las vocaciones científicas, tecnológicas y empresariales durante la etapa educativa	10.414
A.1.5.2 Promoción y difusión de modelos femeninos de referencia en los ámbitos científico, tecnológico y empresarial de Sevila TechPark, Sevilla y Andalucía	15.250
TOTAL	**9.446.528**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

1. Desviaciones en el Presupuesto de Explotación 2024.

Ejecución Presupuesto de Explotación	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	**468.116,00**	**452.950,91**	**(15.165,09)**	-3%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
c) Prestaciones de servicios	318.116,00	302.950,91	(15.165,09)	-5%
5. Otros ingresos de explotación	**1.060.364,00**	**1.056.180,09**	**(4.183,91)**	0%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	26.000,00	21.816,09	(4.183,91)	-16%
b2) Procedentes de otras entidades	26.000,00	21.816,09	(4.183,91)	-16%
c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía	1.034.364,00	1.034.364,00	0,00	0%
6. Gastos de personal	**(743.825,00)**	**(711.373,44)**	**32.451,56**	-4%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(561.113,00)	(544.139,02)	16.973,98	-3%
b) Cargas sociales	(182.712,00)	(167.234,42)	15.477,58	-8%
7. Otros gastos de explotación	**(667.412,00)**	**(757.392,43)**	**(89.980,43)**	13%
a) Servicios exteriores	(619.754,00)	(711.357,44)	(91.603,44)	15%
b) Tributos	(47.658,00)	(46.034,99)	1.623,01	-3%
8. Amortización del inmovilizado	**(210.962,00)**	**(238.275,89)**	**(27.313,89)**	13%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**97.862,00**	**119.422,56**	**21.560,56**	22%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	64.139,00	58.505,40	(5.633,60)	-9%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	10.116,00	37.310,28	27.194,28	269%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	23.607,00	23.606,88	(0,12)	0%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**4.143,00**	**(78.488,20)**	**(82.631,20)**	-1994%
14. Ingresos financieros	**453,00**	**76.936,58**	**76.483,58**	16884%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	453,00	76.936,58	76.483,58	16884%
b2) En terceros	453,00	76.936,58	76.483,58	16884%
15. Gastos financieros	**(453,00)**	**(453,00)**	**0,00**	0%
b) Por deudas con terceros	(453,00)	(453,00)	0,00	0%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	**0,00**	**76.483,58**	**76.483,58**	Sin Ptto.
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	**4.143,00**	**(2.004,62)**	**(6.147,62)**	-148%
20. Impuesto sobre beneficios	**(4.143,00)**	**(3.190,04)**	**952,96**	-23%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3 + 20)	**0,00**	**(5.194,66)**	**(5.194,66)**	Sin Ptto.
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Sin Ptto.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	**0,00**	**(5.194,66)**	**(5.194,66)**	Sin Ptto.

Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.626.795,00	1.705.490,14	78.695,14	5%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.626.795,00)	(1.710.684,80)	(83.889,80)	5%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(5.194,66)	(5.194,66)	Sin Ptto.

Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.626.795,00	1.705.490,14	78.695,14	5%

"1. Importe neto de la cifra de negocios"

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1. Importe neto de la cifra de negocios	**468.116,00**	**452.950,91**	**(15.165,09)**	**-3%**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
c) Prestaciones de servicios	318.116,00	302.950,91	(15.165,09)	-5%
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	315.556,00	302.950,91	(12.605,09)	-4%
Servicios empresariales y otros ingresos	2.560,00	0,00	(2.560,00)	-100%

El desglose de ingresos previstos y registrados en el capítulo "1. Importe neto de la cifra de negocios", en adelante INCN, de la Sociedad, ordenados de mayor a menor cuantía, es el siguiente:

- Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", con una ejecución en 2024 de 303 mil euros, representan la partida más significativa del INCN con un peso del 66,9% de la misma, y la ejecución ha resultado inferior a la previsión de 316 mil euros, frente a los 298 mil euros que supusieron en 2023 con un peso relativo del 67,1%.
- Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B.", la ejecución de ingresos en 2024 ha sido de 150 mil euros, la misma cuantía que en 2023, y un peso relativo en el INCN del 33,1% en 2024, y del 32,9% en 2023.

"5. Otros ingresos de explotación".

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
5. Otros ingresos de explotación	**1.060.364,00**	**1.056.180,09**	**(4.183,91)**	0%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	26.000,00	21.816,09	(4.183,91)	-16%
b2) Procedentes de otras entidades	26.000,00	21.816,09	(4.183,91)	-16%
c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía	1.034.364,00	1.034.364,00	0,00	0%

La principal fuente de financiación del presupuesto de explotación del PCT Cartuja procede de la Junta de Andalucía y es la Transferencia de Financiación de Explotación (TFE), 1.034 mil euros, que se han destinado a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2024.

En cuanto a las subvenciones no procedentes de la Junta de Andalucía, la expectativa en el PEC y PAIF 2024 era obtener ingresos 26 mil euros por esta vía, y se han registrado 22 mil euros, y proceden de la cofinanciación de ENISA al proyecto APTENISA, un 65% en su edición 2023-2024 y un 60% en su edición 2024-2025, habiendo sido la ejecución de gastos en dicha anualidad de 37 mil euros.

"9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras".

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**97.862,00**	**119.422,56**	**21.560,56**	22%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	64.139,00	58.505,40	(5.633,60)	-9%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	10.116,00	37.310,28	27.194,28	269%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	23.607,00	23.606,88	(0,12)	0%

Este capítulo recoge el traspaso como ingresos a la cuenta de resultados de varias subvenciones y transferencias de capital concedidas en ejercicios anteriores, y han supuesto un importe total de 119 mil euros, que han supuesto 22 mil euros por encima del presupuesto, desviación que fundamentalmente se explica por el ritmo de amortización y el consiguiente traspaso a resultados, de elementos que se adquirieron con la TFC concedida por la Junta de Andalucía para 2023.

"14. Ingresos financieros" (Epígrafe 12 en el modelo presupuestario).

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
14. Ingresos financieros	**453,00**	**76.936,58**	**76.483,58**	16884%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	453,00	76.936,58	76.483,58	16884%
b2) En terceros	453,00	76.936,58	76.483,58	16884%

La desviación en ingresos financieros de 76 mil euros por encima de los presupuestados, fundamentalmente se debe a 69 mil euros por la retribución de saldos de tesorería, y a 7 mil euros por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA.

Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.626.795,00)	(1.710.684,80)	(83.889,80)	5%

"6. Gastos de personal".

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
6. Gastos de personal	**(743.825,00)**	**(711.373,44)**	**32.451,56**	-4%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(561.113,00)	(544.139,02)	16.973,98	-3%
Sueldos y salarios	(561.113,00)	(544.139,02)	16.973,98	-3%
Indemnizaciones laborales	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
b) Cargas sociales	(182.712,00)	(167.234,42)	15.477,58	-8%
Seguridad Social Empresa	(175.563,00)	(162.445,78)	13.117,22	-7%
Otros gastos Sociales	(7.149,00)	(4.788,64)	2.360,36	-33%
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.

Al elaborar el PEC y PAIF 2024 el inventario de puestos de trabajo de la sociedad se componía de un total de 14 puestos de trabajo, entre ellos un puesto con una jornada del 40% (Oficial administrativo adscrito Dirección General), y un puesto

que no estaba dotado económicamente en la plantilla presupuestaria (Dirección del Departamento de Innovación y Proyectos), por estar prevista la continuación de la situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo del puesto de Dirección del Departamento de Innovación y Proyectos. Luego la plantilla presupuestaria de 2024 abarcaba hasta 13 puestos de trabajo, aunque al ser uno de ellos con jornada del 40%, económicamente se dotaban 12,4 puestos de trabajo. Para 2024 se estimaron unos gastos de personal de casi 744 mil euros, considerando que habría un incremento retributivo general para 2024 del +2,00% para el personal de las entidades del Sector Público Andaluz, que se calculó respecto a las retribuciones vigentes en junio de 2023, y no considerando otros incrementos retributivos ligados a la evolución del IPC y PIB previstos para 2023 y 2024.

La ejecución de los gastos de personal en 2024 ha cerrado a unos 711 mil euros, 32 mil euros menos de los previstos en el presupuesto, y los puestos efectivamente ocupados durante la anualidad han sido 11.

Esa ejecución ha sido el resultado de diversas circunstancias, que han producido desviaciones de signos contrarios. Entre las circunstancias que han originado que los gastos ejecutados sean menores que los previstos, se destacan las siguientes:

- La causa principal se encuentra en una modificación del inventario de puestos de trabajo del 13/04/2024, por la cual se han suprimido del inventario 2 puestos de oficiales administrativos que estaban vacantes y pendientes de cobertura incluso antes de inicio de 2024 (uno con jornada completa y adscripción al Departamento Financiero, y otro con un 40% de jornada y adscripción a Dirección General), lo que ha dado cobertura presupuestaria a la creación de un nuevo puesto de Técnico con adscripción al Departamento de Innovación y Proyectos, y a la equiparación salarial al mismo nivel retributivo de los puestos de Dirección de Departamento, de una Técnico por el desempeño de las funciones de Dirección del Departamento de Innovación y Proyectos, mediante el incremento en la cuantía necesaria del complemento, temporal y no consolidable, que ya tenía reconocido.

  Todo esto en ha supuesto 53 mil euros menos de gastos ejecutados respecto a los presupuestados para 2024, 40 mil euros en sueldos y salarios y 13 mil euros en seguridad social. Más concretamente la no cobertura durante todo el ejercicio 2024 de los 2 puestos de oficiales administrativos ha supuesto 62 mil euros menos de los previstos, 47 mil euros en sueldos y salarios y 15 mil euros en seguridad social, además no se ha incurrido en gastos por el puesto de nueva creación de Técnico del Departamento de Innovación y Proyectos, ya que la incorporación no ha sido efectiva hasta el 07/01/2025, y la equiparación salarial de la Técnico que desempeña las funciones de Dirección del Departamento de Innovación y Proyectos ha supuesto un incremento de costes de 9 mil euros, 7 mil euros en sueldos y salarios y 2 mil euros en seguridad social.
- En la partida “Otros gastos Sociales”, que son parte de las “Cargas sociales”, la ejecución ha registrado unos 2 mil euros menos de los previstos, lo que fundamentalmente se debe a que se ha dedicado menos de lo previsto a formación de personal.

Entre las circunstancias que han originado que los gastos ejecutados sean mayores que los previstos, se destacan las siguientes:

- La indemnización por alquiler de vivienda reconocida al Director General con efectos desde 01/10/2023, que el presupuesto de 2024 no contemplaba, y que en 2024 ha supuesto 18 mil euros en sueldos y salarios.

- Que la ejecución de 2024 recoge el abono en marzo de 2024 de 3 mil euros de atrasos de 2023, 2 mil euros en sueldos y salarios y algo menos de mil euros en seguridad social, y ello porque en 2023 las retribuciones fueron objeto de una subida inicial y general del +2,5%, pero hubo dos subidas posteriores y adicionales del +0,5% cada una, la primera se implementó en octubre de 2023, y la segunda en marzo de 2024, y esta segunda subida adicional del +0,5% se abonó en 2024 como atrasos de 2023.
- Y que las retribuciones tomadas de referencia al elaborar el presupuesto de 2024 no recogían esas dos subidas posteriores y adicionales del +0,5% cada una, de octubre de 2023 y de marzo de 2024, lo que ha supuesto una ejecución superior al presupuesto en unos 5 mil euros.

"7. Otros gastos de explotación".

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
7. Otros gastos de explotación	**(667.412,00)**	**(757.392,43)**	**(89.980,43)**	13%
a) Servicios exteriores	(619.754,00)	(711.357,44)	(91.603,44)	15%
Arrendamientos y cánones	(61.849,00)	(71.683,55)	(9.834,55)	16%
Reparaciones y conservación	(165.387,00)	(231.062,16)	(65.675,16)	40%
Servicios Profesionales Independientes	(139.386,00)	(175.531,45)	(36.145,45)	26%
Transportes	(1.854,00)	(989,11)	864,89	-47%
Primas de seguros	(4.664,00)	(4.239,58)	424,42	-9%
Servicios Bancarios y Similares	(63,00)	(35,00)	28,00	-44%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(18.252,00)	(52.515,02)	(34.263,02)	188%
Suministros	(155.341,00)	(90.183,10)	65.157,90	-42%
Otros Servicios	(72.958,00)	(85.118,47)	(12.160,47)	17%
b) Tributos	(47.658,00)	(46.034,99)	1.623,01	-3%

Detalle de partidas que no se desglosaban en el PEC y PAIF 2024.

Las estimaciones efectuadas para el capítulo "7. Otros gastos de explotación" del presupuesto del 2024 fueron de 667 mil euros, de los cuales, 627 mil euros correspondían a conceptos de estructura y funcionamiento de la Sociedad, y 40 mil euros a costes directos previstos por el proyecto APTENISA, subvencionado en un 65% por ENISA a través de APTE.

La ejecución del capítulo "7. Otros gastos de explotación" ha registrado 757 mil euros, 90 mil euros por encima del presupuesto, de esos 757 mi cuales, 37 mil euros han sido costes directos del proyecto APTENISA, y los restantes 720 mil euros se pueden desglosar en desviaciones según sean de uno u otro signo.

Así, de un lado, estarían las partidas que han registrado una ejecución inferior a la del presupuesto, destacando los 65 mil euros en suministros, y que fundamentalmente se deben a 51 mil euros menos de los previstos en electricidad y 13 mil euros en agua, esto sería en conjunto para los dos edificios de la sociedad, el Pabellón de la Unión Europea y la Tecnoincubadora Marie Curie.

Y por otro lado, estarían las partidas que han registrado una ejecución superior a la del presupuesto, como por ejemplo:

- 66 mil euros en reparaciones y conservación, aunque se compone de variaciones de ambos signos, fundamentalmente obedecen a actuaciones extraordinarias, como 45 mil euros en el Pabellón de la Unión Europea 45 mil euros, 16 mil euros en la Tecnoincubadora Marie Curie ó 15 mil euros en el sistema Smart Parking.
- 36 mil euros en servicios de profesionales, también aglutina multitud de conceptos con desviaciones de un signo y otro, destacando entre esas desviaciones, por ejemplo, 15 mil euros de desarrollo de un piloto de "carpooling"

en el PCT Cartuja, 12 mil euros de elaboración de audiovisuales, 10 mil euros en asesoramiento a la contratación del proyecto de Compra Pública de Innovación EcitySevilla.

- 34 mil euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas, destacando entre las más significativas 24 mil euros en material promocional para los distintos programas y eventos impulsados por el PCT Cartuja, 4 mil euros en servicios de catering para el acto de presentación de resultados del PCT Cartuja, y 3 mil euros en publicidad.
- 12 mil euros en otros servicios, destacando los gastos realizados en viajes, y más concretamente los de la participación de varios miembros del equipo del PCT Cartuja en la 41ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP) que tuvo lugar en septiembre de 2024 en Nairobi (Kenia).
- 10 mil euros en arrendamientos, aunque también contiene partidas con ejecución inferior a lo previsto, la desviación principalmente se debe al alquiler de espacios en el Pabellón de Francia para el desarrollo del convenio de colaboración para promover la aceleración y crecimiento de startups andaluzas a través de la red global Open Future, que ha supuesto 13 mil euros.

"8. Amortización del inmovilizado".

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
8. Amortización del inmovilizado	**(210.962,00)**	**(238.275,89)**	**(27.313,89)**	13%
Amortización del inmovilizado intangible	(3.436,00)	(3.435,28)	0,72	0%
Amortización del inmovilizado material	(207.526,00)	(234.840,61)	(27.314,61)	13%

El capítulo "8. Amortización del inmovilizado de amortizaciones" con una ejecución total de 238 mil euros resulta superior en 27 mil euros al presupuesto de 211 mil euros, lo que fundamentalmente se explica por lo ya comentado en el anterior apartado sobre las desviaciones en los ingresos del apartado "9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras", respecto a la amortización de elementos adquiridos con la TFC concedida por la Junta de Andalucía para 2023.

"15. Gastos financieros" (Epígrafe 13 en el modelo presupuestario).

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
15. Gastos financieros	**(453,00)**	**(453,00)**	**0,00**	0%
b) Por deudas con terceros	(453,00)	(453,00)	0,00	0%

La ejecución de capítulo "15. Gastos financieros", ha sido conforme al presupuesto.

"20. Impuesto sobre beneficios" (Epígrafe 17 en el modelo presupuestario).

	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
20. Impuesto sobre beneficios	**(4.143,00)**	**(3.190,04)**	**952,96**	-23%

El capítulo "20. Impuesto sobre beneficios" tenía un presupuesto de gastos de 4 mil euros, y la ejecución ha resultado de 3 mil euros.

2. Desviaciones en el resultado del ejercicio.

Resultados	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**4.143,00**	**(78.488,20)**	**(82.631,20)**	-1994%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	**0,00**	**76.483,58**	**76.483,58**	Sin Ptto.
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	**4.143,00**	**(2.004,62)**	**(6.147,62)**	-148%
20. Impuesto sobre beneficios	**(4.143,00)**	**(3.190,04)**	**952,96**	-23%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3 + 20)	**0,00**	**(5.194,66)**	**(5.194,66)**	Sin Ptto.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Sin Ptto.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	**0,00**	**(5.194,66)**	**(5.194,66)**	Sin Ptto.

El ejercicio 2024 ha cerrado con unas pérdidas de 5 mil euros, que por su escasa cuantía, suponen un 0,30% sobre el total de 1.711 mil euros de gastos incurridos, que han sido de 1.711 mil euros, y de, 0,30% sobre el total de 1.705 mil euros de ingresos realizados, por lo que cabe considerar que en 2024 PCT Cartuja ha mantenido una posición de equilibrio entre sus ingresos y gastos; al resultado antes de impuestos de 2024, pérdidas de 2 mil euros, se llega con unas pérdidas de explotación de 78 mil euros compensadas con unos beneficios financieros de 76 mil euros.

3. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2024.

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1.- Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**	**9.174,85**	**9.174,85**	**Sin Ptto.**
II. Inmovilizado Material:	0,00	9.174,85	9.174,85	Sin Ptto.
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00	9.174,85	9.174,85	Sin Ptto.
2.- Cancelación de deudas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sin Ptto.**
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sin Ptto.**
TOTAL DOTACIONES	**0,00**	**9.174,85**	9.174,85	Sin Ptto.

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2024	[2] EJECUCIÓN 2024	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sin Ptto.**
b) Transferencias de Financiación	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sin Ptto.**
3. Recursos Propios	**0,00**	**9.174,85**	9.174,85	Sin Ptto.
TOTAL RECURSOS	**0,00**	**9.174,85**	9.174,85	Sin Ptto.

En el estado de dotaciones del Presupuesto de Capital del PEC y PAIF 2024 para el ejercicio 2024, no contemplaba ninguna partida, y la ejecución, aunque no ha sido significativa, ha supuesto un total de 9 mil euros en el subepígrafe “2.

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material" del epígrafe "II. Inmovilizado Material" del apartado "1. Adquisiciones de inmovilizado", con contrapartida en estado de recursos en el apartado "3. Recursos Propios".

4. Desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2024.

4.1 Comparativa previsión / liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2024.

4.1.1. Ejecución ficha modelo 1

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar/alcanzados. Costes y gastos.

Obj. Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	[1] PREVISION 2024			[2] EJECUCIÓN 2024		
			(A) Importe Euros	(B) Valor del indicador	Coste por unidad (C)=(A)/(B)	(A) Importe Euros	(B) Valor del indicador	Coste por unidad (C)=(A)/(B)
1	**Favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial**		**1.398.494,00**		**1.398.494,00**	**1.462.855,72**		**1.462.855,72**
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	836.062,00	49	17.062,49	834.123,14	67	12.449,60
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	Nº acciones	178.515,00	75	2.380,20	220.824,90	75	2.944,33
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	Nº actividades y actuaciones	269.598,00	28	9.628,50	293.125,33	41	7.149,40
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	114.319,00	85	1.344,93	114.782,35	98	1.171,25
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en el PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)	Nº proyectos y actividades	13.196,00	16	824,75	15.538,00	22	706,27
	Aplicaciones Totales de Fondos (Importe total)		**1.411.690,00**			**1.478.393,72**		

4.1.2 Ejecución ficha modelo 1 – 1

Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar/alcanzados.

Obj. Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	[1] PREVISION 2024		[2] EJECUCIÓN 2024	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.1	Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	Nº acciones	216.215,00	4	238.003,12	6
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	619.847,00	45	596.120,02	61
TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico					**836.062,00**		**834.123,14**	
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.1	PCT Cartuja como Smart & Green Park	Nº acciones ejecutadas	178.515,00	63	220.824,90	74
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.2	Compra Pública de Innovación eCitySevilla	Nº proyectos en ejecución	0,00	12	0,00	1
TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad					**178.515,00**		**220.824,90**	
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ec. Inn. Aut/Nac/Int	Nº actividades	150.104,00	20	157.612,19	33
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	119.494,00	8	135.513,13	8
TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización					**269.598,00**		**293.125,33**	
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.1	PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	Nº proyectos y actividades	95.932,00	80	95.849,26	92
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.2	PCT Cartuja distrito turístico/cultural Sevilla y Andalucía	Nº acciones	18.387,00	5	18.933,09	6
TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía					**114.319,00**		**114.782,35**	
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.1	Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa	nº alumnas (M)	4.299,00	45	5.402,36	51
				nº alumnos (H)	4.299,00	45	5.402,36	71

1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.2	Promoción y difusión mod. Fem. Ref. ámbitos Cient/Tecn/Empr.	Nº actuaciones	2.299,00	11	2.366,63	16
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.3	Promoción y sensibilización elab.Planes Igualdad PCT Cartuja	Nº actuaciones	2.299,00	4	2.366,63	5
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)					**13.196,00**		**15.538,00**	
	Totales				**1.411.690,00**		**1.478.393,72**	

4.1.3 Ejecución fichas modelos 2, 2-1, 2-2, 2-3,2-4 y 2-5.

Fuentes de financiación específicas a recibir/recibidas de la Junta de Andalucía.

Modelo 2. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2024**	**[2] EJECUCIÓN 2024**
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/72A/44351/00 01	1.034.364,00	1.034.364,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	1.034.364,00	1.034.364,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-1. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2024**	**[2] EJECUCIÓN 2024**
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-2. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2024**	**[2] EJECUCIÓN 2024**
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-3. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2024**	**[2] EJECUCIÓN 2024**
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
1500170000 G/72A/74300/00 A411AC28N1 2023001103	18.760.000,00	18.760.000,00
Total (C)	18.760.000,00	18.760.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2024	0,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2025	2.563.056,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2026	10.015.556,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2027	6.181.388,00	0,00
Total (D)	18.760.000,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	18.760.000,00

Modelo 2-4. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2024**	**[2] EJECUCIÓN 2024**
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A) CORRIENTE		
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A) CAPITAL		
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B) CORRIENTE		
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B) CAPITAL		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-5. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2024**	**[2] EJECUCIÓN 2024**
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CORRIENTE		
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CAPITAL		
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CORRIENTE		
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CAPITAL		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

4.2 Análisis de las desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2024.

A continuación se señalan las principales desviaciones que se han producido en la ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2024.

4.2.2 Inversiones reales y financieras realizadas durante el ejercicio 2024 y sus fuentes de financiación. Objetivos alcanzados y rentas que han generado las inversiones

Las inversiones reales realizadas durante el ejercicio 2024, son las informadas el apartado "1.- Adquisiciones de inmovilizado" de la ficha del anterior apartado "VI.3 Comparativa previsión/liquidación Presupuestos de capital 2024", así como en el apartado "VI.5.2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2024". En el ejercicio no se han realizado inversiones financieras.

4.2.3 Objetivos a alcanzar en el ejercicio 2024.

En las fichas de los subapartados del apartado anterior "VI.4. Comparativa previsión/liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2024" se ofrece la comparativa entre la previsión y la ejecución de las denominadas fichas modelo 1 y 1.1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5.

Como en ejercicios precedentes, a estos efectos se consideran como desviaciones significativas las que superen el umbral monetario del ±2% de la cifra total de gastos-recursos estimados en las fichas modelo 1 y 1.1, de lo cual resulta un cantidad de referencia de ±28 mil euros (±2% sobre 1.411.690,00 euros = ± 28.233,80 euros).

En la ejecución de las fichas modelos 1 y 1.1. de 2024, se registra un volumen total de gasto e inversión de 1.478 mil euros, que frente a una previsión de 1.412 mil euros en el PEC y PAIF 2024, resulta una desviación de +67 mil euros, aproximadamente un +4,73%, lo que supone una ejecución global ligeramente superior y cercana al presupuesto.

Analizando las desviaciones según procedan de partidas del presupuesto de explotación o de partidas del presupuesto de capital, que se computan para el cálculo del coste total de las actuaciones de la Sociedad, resulta lo siguiente:

Desviaciones en la ejecución de las partidas del presupuesto de explotación (que son todos los epígrafes de gastos salvo las amortizaciones, las pérdidas por deterioros de inmovilizado, y el impuesto sobre beneficios), han supuesto +57 mil euros por encima de lo previsto, como resultado de comparar la ejecución de 1.469 mil euros con la previsión de 1.412 mil euros.

Desviaciones en la ejecución de las partidas del presupuesto de capital (que son las adquisiciones de inmovilizado), han supuesto +9 mil euros por encima de lo previsto, resultado de comparar la ejecución de 9 mil euros con la previsión de no efectuar inversiones.

Un análisis individualizado de desviaciones en importes monetarios por actuaciones, pone de manifiesto que en general la ejecución ha sido muy ajustada al umbral de significatividad de ±28 mil euros, de las 11 actuaciones solo supera ese umbral una de ellas en +14 mil euros, la A.1.2.1.

Y la categorización de las 11 actuaciones según el sentido positivo o negativo de la desviación en la ejecución daría la siguiente:

Actuaciones que han registrado una ejecución superior a la presupuestada:

- A.1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor.
- A.1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park.
- A.1.3.1 Consolidación en ecosistemas de innovación a nivel autonómico y nacional.
- A.1.3.2 Visión y vocación internacional.
- A.1.4.2 PCT Cartuja como distrito cultural y turístico de Sevilla y de Andalucía.
- A.1.5.1 Promoción de vocaciones científicas, tecnológicas y empresariales durante la etapa educativa.
- A.1.5.2 Promoción y difusión de modelos femeninos de referencia en los ámbitos científico, tecnológico y empresarial de PCT Cartuja, Sevilla y Andalucía.
- A.1.5.3 Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad entre las entidades del PCT Cartuja.

Actuaciones que han registrado una ejecución inferior a la presupuestada:

- A.1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano.
- A.1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla.

La actuación "A.1.2.2 Compra Pública de Innovación eCitySevilla" no es susceptible de encaje en esas dos categorías, ya que para la misma ni se había previsto ejecución en 2024, ni tampoco la ha registrado, y salvo esa en concreto, las restantes 10 actuaciones han registrado ejecuciones en sus números de unidades objetivo de sus respectivos indicadores iguales o superiores a las que se habían estimado en el presupuesto (fichas modelo 1 y modelo 1.1).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**5.820.259,00**	**6.113.218,00**
I. Inmovilizado intangible.	248,00	312,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	248,00	277,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	35,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	5.680.425,00	5.909.875,00
1. Terrenos y construcciones.	5.388.406,00	5.557.639,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	292.019,00	352.236,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	127.361,00	187.616,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	90.857,00	151.578,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	36.504,00	36.038,00
VI. Activos por impuesto diferido.	12.225,00	15.415,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**14.912.592,00**	**22.495.192,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	185.822,00	193.361,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	38.799,00	48.112,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	41.000,00	41.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	106.023,00	104.249,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	112.743,00	111.625,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	84.743,00	83.625,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	28.000,00	28.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	58.000,00	58.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	14.556.027,00	22.132.206,00
1. Tesorería.	14.556.027,00	22.132.206,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**20.732.851,00**	**28.608.410,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**8.420.493,00**	**8.512.108,00**
A-1) Fondos propios.	6.579.528,00	6.579.528,00
I. Capital.	6.190.403,00	6.190.403,00
1. Capital escriturado.	6.190.403,00	6.190.403,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	104.801,00	104.801,00
1. Legal y estatutarias.	104.790,00	104.790,00
2. Otras reservas.	11,00	11,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-9.304,00	-9.304,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-9.304,00	-9.304,00
VI. Otras aportaciones de socios.	293.628,00	293.628,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.840.965,00	1.932.580,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.628.277,00	1.702.055,00
II. Procedentes de otras entidades.	212.688,00	230.525,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.052.399,00**	**12.097.542,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.502.500,00	11.520.278,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.502.500,00	11.520.278,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	549.899,00	577.264,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**10.259.959,00**	**7.998.760,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	10.045.778,00	7.717.722,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	10.045.778,00	7.717.722,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	214.181,00	281.038,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	143.131,00	188.473,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	71.050,00	92.565,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**20.732.851,00**	**28.608.410,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-7.576.179,00**	**-461.064,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**4.142,00**	**4.142,00**
2. Ajustes del resultado.	**-210.343,00**	**-253.579,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-8.751.194,00	-1.536.889,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	8.751.194,00	1.536.889,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	229.514,00	235.154,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-118.980,00	-119.422,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-321.343,00	-369.770,00
J) Gastos financieros (+).	466,00	459,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**10.017.597,00**	**28.232.069,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	7.697.261,00	21.292.915,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-1.118,00	-21.601,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-66.857,00	45.851,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	2.328.056,00	6.858.552,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	60.255,00	56.352,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-17.387.575,00**	**-28.443.696,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-7.689.722,00	-2.583.778,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.061.472,00	-1.046.889,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-8.751.194,00	-1.536.889,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-466,00	-459,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	321.343,00	369.770,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	-10.018.730,00	-26.229.229,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-7.576.179,00**	**-461.064,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**-643,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**-643,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	-294,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-349,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**-643,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**18.760.000,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**18.760.000,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	18.760.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	18.760.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	18.760.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**18.760.000,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-7.576.179,00**	**18.298.293,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**22.132.206,00**	**3.833.913,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**14.556.027,00**	**22.132.206,00**

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**8.753.389,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.549.339,00
b) Ventas	15.000,00
c) Prestaciones de servicios	7.189.050,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**8.961.905,00**
a) Consumo mercaderías	953.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	138.989,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	7.869.916,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**105.035.698,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	116.044,00
b) Subvenciones y otras transferencias	35.695.062,00
b.1) De la Junta de Andalucía	35.411.314,00
b.2) De otros	283.748,00
c) Transferencias de financiación	69.224.592,00
6. Gastos de Personal	**17.460.907,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.038.698,00
b) Cargas sociales	4.422.209,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**85.731.275,00**
a) Servicios exteriores	85.181.275,00
b) Tributos	550.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**2.511.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**1.931.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.931.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**1.055.000,00**
12. Ingresos Financieros	**345.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	300.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	300.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	45.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	45.000,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**-1.400.000,00**
a) Deterioros y pérdidas	1.400.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-1.055.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**1.603.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	60.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	60.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.543.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.543.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**1.603.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**1.603.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.603.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**1.603.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1600010000 G/75B/44364/00 01	49.286.061,00	49.286.061,00	49.286.061,00
1900010000 G/46A/44364/00 01	19.938.531,00	19.938.531,00	19.938.531,00
Total (C)	69.224.592,00	69.224.592,00	69.224.592,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	69.224.592,00	69.224.592,00	69.224.592,00
Total (D)	69.224.592,00	69.224.592,00	69.224.592,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1600170000 G/75B/74301/00 A411CD21K5 2016000508 (OE 1.3)	34.465.949,00	0,00	0,00
1600170000 G/75D/74303/00 A411BC13K5 2024001421 (OE 1.2)	945.365,00	0,00	0,00
Total (C)	35.411.314,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1.2. Promov. Competitividad Integral del destino Andalucía	945.365,00	0,00	0,00
1.3. Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	34.465.949,00	0,00	0,00
Total (D)	35.411.314,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.549.339,00	1.549.339,00	1.549.339,00
190001000 G/46A/22833/00 01	1.549.339,00	1.549.339,00	1.549.339,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	1.549.339,00	1.549.339,00	1.549.339,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.549.339,00	1.549.339,00	1.549.339,00
3.2.1 Usos de las Instalaciones Deportivas (Encomendadas)	1.549.339,00	1.549.339,00	1.549.339,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.549.339,00	1.549.339,00	1.549.339,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026005301	Marcas	01	01	26/26	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005302	Sistemas de Información	01	01	26/26	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005303	Equipamiento SEDES	01	01	26/26	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**1.603.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Fortalecer modelo turís.conforme a principios de sostenibilidad,innovación,accesibilidad y cal.		76.777.643,00	0	76.777.643,00	41.346.329,00	0	41.346.329,00	41.346.329,00	0	41.346.329,00
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	N° Acciones	552.510,00	14	39.465,00	552.510,00	14	39.465,00	552.510,00	14	39.465,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	N° Destinatarios	3.580.200,00	480	7.458,75	2.614.835,00	361	7.243,31	2.614.835,00	361	7.243,31
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	N° Acciones	72.644.933,00	652	111.418,61	38.178.984,00	280	136.353,51	38.178.984,00	280	136.353,51
2	Contrib.reducc.desig.m.y h. en el sector turístico		100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
2.1	Promover la iguald.efec.por razón de G en el sector t.(G+)	N° Destinatarios	100.000,00	140	714,29	100.000,00	140	714,29	100.000,00	140	714,29
3	Inc.práct.dep.mej.infraes.,fort.tejido asociat.y fav.iguald.		16.668.562,00	0	16.668.562,00	16.568.562,00	0	16.568.562,00	16.568.562,00	0	16.568.562,00
3.1	Dinamizar el Deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar	N° Participantes	1.471.769,00	29.284	50,26	1.471.769,00	29.284	50,26	1.471.769,00	29.284	50,26
3.2	Optimizar la gestión de las IIDD de la JA de alto nivel y alto rendimiento (AI/F)	N° Usos	14.872.968,00	2.568.051	5,79	14.772.968,00	2.550.784	5,79	14.772.968,00	2.550.784	5,79
3.3	Favorecer práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)	N° Destinatarios	323.825,00	995	325,45	323.825,00	995	325,45	323.825,00	995	325,45
4	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa		20.210.882,00	0	20.210.882,00	18.727.882,00	0	18.727.882,00	18.727.882,00	0	18.727.882,00
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	N° Recursos	20.210.882,00	243	83.172,35	18.727.882,00	225	83.235,03	18.727.882,00	225	83.235,03
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**113.757.087,00**			**76.742.773,00**			**76.742.773,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	1.1.1	Corresponsabilidad por un Turismo Sostenible, Sostenibilidad Social y Ecológica	Nº Acciones	552.510,00	14,00	552.510,00	14,00	552.510,00	14,00
TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)					**552.510,00**		**552.510,00**		**552.510,00**	
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.1	Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento	Nº Empresas Destinatarias	1.324.200,00	265,00	984.200,00	197,00	984.200,00	197,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.2	Desarrollo y Transferencia del Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	274.667,00	40,00	269.334,00	39,00	269.334,00	39,00
				Nº Personas Destinatarias (M)	240.333,00	35,00	235.666,00	34,00	235.666,00	34,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.3	Inteligencia Turística	Nº Empresas Destinatarias	1.741.000,00	140,00	1.125.635,00	91,00	1.125.635,00	91,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía					**3.580.200,00**		**2.614.835,00**		**2.614.835,00**	
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	1.3.1	Promoción y comercialización Turística	Nº Acciones	21.100.000,00	338,00	6.200.000,00	99,00	6.200.000,00	99,00
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	1.3.2	Comunicación Turística	Nº Acciones	43.281.676,00	294,00	23.715.727,00	161,00	23.715.727,00	161,00
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	1.3.3	Comunicación Deportiva	Nº Acciones	8.263.257,00	20,00	8.263.257,00	20,00	8.263.257,00	20,00
TOTAL OBJ. 1.3 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía					**72.644.933,00**		**38.178.984,00**		**38.178.984,00**	
2.1	Promover la igуald.efec.por razón de G en el sector t.(G+)	2.1.1	Inves.,desarr,y prom.productos t.en clave de G y diversidad	Nº Personas Destinatarias (H)	22.500,00	30,00	22.500,00	30,00	22.500,00	30,00
				Nº Personas Destinatarias (M)	52.500,00	70,00	52.500,00	70,00	52.500,00	70,00
2.1	Promover la igуald.efec.por razón de G en el sector t.(G+)	2.1.2	De.iniciativas profesionales que fav.reducc.desigualdad real en clave de G y div.	Nº Personas Destinatarias (M)	18.750,00	30,00	18.750,00	30,00	18.750,00	30,00
				Nº Personas Destinatarias (H)	6.250,00	10,00	6.250,00	10,00	6.250,00	10,00
TOTAL OBJ. 2.1 Promover la igуald.efec.por razón de G en el sector t.(G+)					**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	
3.1	Dinamizar el Deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar	3.1.1	Participación en los eventos de promoción deportiva	Nº Participantes (H)	968.028,00	19.261,00	968.028,00	19.261,00	968.028,00	19.261,00
				Nº Participantes (M)	503.741,00	10.023,00	503.741,00	10.023,00	503.741,00	10.023,00
TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar					**1.471.769,00**		**1.471.769,00**		**1.471.769,00**	
3.2	Optimizar la gestión de las IIDD de la JA de alto nivel y alto rendimiento (AI/F)	3.2.1	Usos de las Instalaciones Deportivas	Nº Usos (H)	8.750.599,00	1.510.928,00	8.691.763,00	1.500.769,00	8.691.763,00	1.500.769,00
				Nº Usos (M)	6.122.369,00	1.057.123,00	6.081.205,00	1.050.015,00	6.081.205,00	1.050.015,00
TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la gestión de las IIDD de la JA de alto nivel y alto rendimiento (AI/F)					**14.872.968,00**		**14.772.968,00**		**14.772.968,00**	
3.3	Favorecer práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)	3.3.1	Apoyo ev.y act.para fac.participación act.mujeres en ev.dep.de alto r.	Nº Mujeres destinatarias	323.825,00	995,00	323.825,00	995,00	323.825,00	995,00
TOTAL OBJ. 3.3 Favorecer práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)					**323.825,00**		**323.825,00**		**323.825,00**	
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos (H)	7.568.684,00	91,00	7.013.322,00	84,00	7.013.322,00	84,00
				Nº Recursos (M)	12.642.198,00	152,00	11.714.560,00	141,00	11.714.560,00	141,00
TOTAL OBJ. 4.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa					**20.210.882,00**		**18.727.882,00**		**18.727.882,00**	
Totales					**113.757.087,00**		**76.742.773,00**		**76.742.773,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	IIDD-OT	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Subtotal Provincia: Almería					**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Subtotal Provincia: Cádiz					**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Córdoba	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Subtotal Provincia: Córdoba					**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Granada	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	1	4	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
Granada	IIDD-OT	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Subtotal Provincia: Granada					**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Huelva	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Huelva	IIDD-OT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	IIDD-OT	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Huelva	IIDD-OT	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	IIDD-OT	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Huelva	IIDD-OT	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	IIDD-OT	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	IIDD-OT	TECNICO MEDIO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N2	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**9**	**3**	**12**	**0**	**12**
Subtotal Provincia: Huelva					**9**	**3**	**12**	**0**	**12**
Jaén	DIRECCION AREA TURISMO	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO				**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Jaén	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Jaén	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Jaén	IIDD-OT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	IIDD-OT	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Jaén	IIDD-OT	ESPEC. MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Jaén	IIDD-OT	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	IIDD-OT	DIRECTOR INSTALACION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR INSTALACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR INSTALACION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**9**	**5**	**14**	**0**	**14**
Subtotal Provincia: Jaén					**10**	**7**	**17**	**0**	**17**
Málaga	CEO	CONDUCTOR	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	CEO	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: JEFE AREA			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	CEO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	CEO	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	CEO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	CEO	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	CEO	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	CEO	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CEO				**9**	**1**	**10**	**0**	**10**
Málaga	DIRECCION MARCA	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION MARCA	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION MARCA	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION MARCA	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION MARCA	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION MARCA	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION MARCA				**4**	**3**	**7**	**0**	**7**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE AREA			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	OPERARIO	1. INDEFINIDO	OPERARIO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OPERARIO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE DIVISION	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DIVISION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	SUBDIRECTOR AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES				**5**	**14**	**19**	**0**	**19**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	1	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	DIRECTOR HOTEL ESCUELA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR HOTEL ESCUELA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR HOTEL ESCUELA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	PROFESOR TUTOR	1. INDEFINIDO	PROFESOR TUTOR	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PROFESOR TUTOR			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	PROFESOR ENCARGADO ST,I Y M	1. INDEFINIDO	PROFESOR ENCARGADO ST, I Y M	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PROFESOR ENCARGADO ST,I Y M			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	PROFESOR INSTRUCTOR	1. INDEFINIDO	PROFESOR INSTRUCTOR	3	4	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**4**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: PROFESOR INSTRUCTOR			**3**	**4**	**7**	**0**	**7**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	INSTRUCTOR PRACTICAS	1. INDEFINIDO	INSTRUCTOR PRACTICAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSTRUCTOR PRACTICAS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	ESPEC. MANTEN. Y SERV. AUX.	1. INDEFINIDO	ESPEC.MANT.YSERV.AUX.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ESPEC. MANTEN. Y SERV. AUX.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	AUX. ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUX.ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUX. ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	CAMARERO DE PISOS	1. INDEFINIDO	CAMARERO DE PISOS	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: CAMARERO DE PISOS			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	LIMPIADOR	1. INDEFINIDO	LIMPIADOR	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: LIMPIADOR			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO				**15**	**26**	**41**	**0**	**41**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE AREA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO II	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO II			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	0	6	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II			**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION INNOVACION				**5**	**21**	**26**	**0**	**26**
Málaga	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Málaga	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	2	6	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**6**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**2**	**6**	**8**	**0**	**8**
Málaga	IIDD-OT	AUXILIAR DEPORTIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DEPORTIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR DEPORTIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	IIDD-OT	ESPEC. MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	IIDD-OT	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	IIDD-OT	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	IIDD-OT	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	IIDD-OT	TECNICO MANTENIMIENTO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO N1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	IIDD-OT	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**6**	**14**	**20**	**0**	**20**
Málaga	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE AREA			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS				**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
Subtotal Provincia: Málaga					**48**	**81**	**129**	**0**	**129**
Sevilla	CEO	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	CEO	CONDUCTOR	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CEO				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION MARCA	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION MARCA	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION MARCA	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION MARCA	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION MARCA	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION MARCA	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION MARCA	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION MARCA	JEFE DPTO.	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION MARCA				**7**	**8**	**15**	**0**	**15**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	AYUD.ENCARG.OP.ALM.	1. INDEFINIDO	AYUD.ENCARG.OP.ALM.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUD.ENCARG.OP.ALM.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO MEDIO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N2	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO SUPERIOR N2	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR N2	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	SUBDIRECTOR AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR AREA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO AREA INFRAESTRUCTURAS	1. INDEFINIDO	PROFESOR ENCARGADO ST, I Y M	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AREA INFRAESTRUCTURAS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES				**7**	**12**	**19**	**0**	**19**
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO II	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO II			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO				**2**	**7**	**9**	**0**	**9**
Sevilla	DIRECCION INNOVACION	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION INNOVACION	TECNICO SUPERIOR N2	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR N2	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION INNOVACION				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	IIDD-OT	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	IIDD-OT	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	3	2	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	IIDD-OT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	IIDD-OT	AUXILIAR INFORMATICO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR INFORMATICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR INFORMATICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	IIDD-OT	ESPEC. MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	IIDD-OT	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	IIDD-OT	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD			**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	IIDD-OT	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ORDENANZA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	IIDD-OT	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	IIDD-OT	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	IIDD-OT	TECNICO DEPORTIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPORTIVO N1	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO DEPORTIVO N1			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	IIDD-OT	TECNICO MANTENIMIENTO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO N2	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N2			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	IIDD-OT	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	IIDD-OT	TECNICO MEDIO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N2	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	IIDD-OT	JEFE DIVISION	1. INDEFINIDO	JEFE DIVISION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DIVISION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	IIDD-OT	SUBDIRECTOR AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR AREA			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: IIDD-OT				**26**	**10**	**36**	**0**	**36**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE AREA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	0	0	0	10	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	0	0	0	2	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II			**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	2	0	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	1	0	1	2	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**2**	**3**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD			**1**	**0**	**1**	**2**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	TECNICO MANTENIMIENTO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO N1	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N1			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	PROFESOR TUTOR	1. INDEFINIDO	PROFESOR TUTOR	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: PROFESOR TUTOR			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS	AUX. RECEPCION	1. INDEFINIDO	AUX.RECEPCION	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: AUX. RECEPCION			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION DE RRHH Y AREA DE SISTEMAS					**6**	**2**	**8**	**22**	**30**
Subtotal Provincia: Sevilla					**50**	**41**	**91**	**22**	**113**
TOTAL					**118**	**153**	**271**	**22**	**293**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	

La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., con CIF A-93090744, se constituye por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 27 de julio de 2010, mediante la integración por fusión de las sociedades Turismo Andaluz, S.A. con C.I.F. A-41580283 y Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. con C.I.F. A-41817842. Con fecha 30 de diciembre de 2014 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la fusión por absorción de la Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz «Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.» sobre «Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.». Constituye el objeto de la Sociedad la realización de actividades y servicios tendentes a la mejora de la industria turística y del deporte.

Financiación

	Importe 2026	Importe 2025	% Variación
Transferencias de Financiación de Explotación	69.224.592	52.610.660	31,58%
Transferencia con Asignación Nominativa FEDER	35.411.314	31.838.236	11,22%
Transferencia con Asignación Nominativa Fondos MRR	-	1.752.463	-100,00%
Encomiendas de Gestión	1.549.339	1.414.800	9,51%
Ingresos Propios	7.365.094	6.532.111	12,75%
Subvenciones y otras transferencias otros Entes	283.748	248.301	14,28%
Recursos Propios	1.603.000	1.449.500	10,59%
Total Fuentes de Financiación	**115.437.087**	**95.846.071**	**20,44%**

El importe de las Transferencias de Financiación de Explotación se destinará a financiar el presupuesto de explotación y se aplicará a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Por su parte, las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER se destinan a financiar operaciones específicas en el Marco FEDER 21-27 correspondiendo el importe a la envolvente presupuestada para 2026.

Durante el presente ejercicio se han desarrollado obras en las Instalaciones deportivas que supondrán la apertura de nuevos espacios deportivos en 2026, así como la reapertura total de la Residencia, por lo que se prevé el incremento de los ingresos de estas en torno a un 11%, ascendiendo la estimación de facturación a 7.122.094 euros. El resto de los ingresos corresponden a otras prestaciones de servicios en el ámbito turístico y deportivo. Así mismo, se presupuestan los ingresos por tarifas correspondientes a las instalaciones deportivas encomendadas.

Desde el ejercicio 2018 hasta el presente las inversiones en inmovilizado se están financiando con Recursos propios, por lo que el gasto de amortización correspondiente será financiado con la imputación de las Transferencias de explotación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Presupuesto de explotación

	Importe 2026	Importe 2025	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	8.753.389	7.833.697	11,74%
4. Aprovisionamientos	(8.961.905)	(9.207.615)	-2,67%
5. Otros ingresos de explotación	105.035.698	86.562.874	21,34%
6. Gastos de personal	(17.460.907)	(16.840.947)	3,68%
7. Otros gastos de explotación	(85.731.275)	(67.024.545)	27,91%
8. Amortización del Inmovilizado	(2.511.000)	(2.339.131)	7,35%
9. Imputación de Subv. de inmovilizado no financ. y otras	1.931.000	1.915.667	0,80%
12. Ingresos financieros	345.000	300.000	15,00%
16. Rtdo. por enajenación de instrumentos financieros	(1.400.000)	(1.200.000)	16,67%
Total Debe/Total Haber	**(116.065.087)**	**(96.612.238)**	**20,13%**

El "Importe de la cifra de negocios", se incrementa respecto a las cifras incluidas en el PAIF 2025, por la progresiva apertura al público de nuevos espacios en las Instalaciones Deportivas gestionadas.

El epígrafe de "Aprovisionamientos" recoge los trabajos realizados por otras empresas en la gestión de las Instalaciones deportivas, calculados en función de los ingresos previstos, y los relativos al diseño y organización de eventos de promoción turística y deportiva, así como la adquisición de merchandising, publicaciones y materias primas para el Hotel Escuela de Santo Domingo.

"Otros ingresos de explotación" incluye las Transferencias de Financiación de Explotación y las Transferencias de Asignación Nominativa presupuestadas, así como otros ingresos de gestión por prestaciones accesorias y subvenciones procedentes de la Unión Europea para el desarrollo de proyectos específicos.

El epígrafe "Gasto de personal" recoge el gasto de la Plantilla de efectivos prevista para el ejercicio 2026 conformada por el personal efectivamente ocupados a 1 de junio de 2025 (271 puestos), 17 puestos vacantes y 5 vacantes por excedencia con reserva de plaza. La plantilla de efectivos media prevista para 2025, incluye los 271 puestos ocupados a 1 de junio más la posible incorporación de todas las vacantes y excedencias en el segundo semestre:

	Plantilla media 2024	Estimación Plantilla media 2025	Plantilla de efectivos 2026
Plantilla de efectivos de personal	278	282	293

El gasto de la plantilla de efectivos incluye el incremento retributivo aprobado para 2024 pendiente de autorización definitiva. Adicionalmente, se incluyen en Otros gastos, los correspondientes a formación y gastos sociales, así como el resto de las plazas vacantes (15), no incluidas en la plantilla de efectivos.

	Sueldos y salarios	Cargas sociales	Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	12.641.837	4.082.595	16.724.432
Otros gastos	396.861	339.614	736.475
Total Gastos de personal	**13.038.698**	**4.422.209**	**17.460.907**

"Otros Gastos de Explotación", incluye tanto los gastos de funcionamiento como los relativos a la promoción del turismo y del deporte, no incluidos en Aprovisionamientos, calculados en función de la inversión prevista en los diferentes Objetivos del PAIF.

La "Amortización del inmovilizado" se calcula en función de los activos adquiridos hasta 2024 más la previsión de altas de los ejercicios 2025 y 2026.

Se recoge en "Imputación de Subv. de inmovilizado no financiero y otras", la imputación de las Transferencias de Financiación de Capital recibidas para la adquisición de inmovilizado hasta 2018.

Por último, "Rdo. por enajenación de instrumentos financieros" incluye la estimación de la depreciación de las participaciones en Red de Villas Turísticas de Andalucía, por un total de 1.100.000 euros, así como Estadio La Cartuja Sevilla (ELCS) por importe de 300.000 euros, registrando la imputación a ingresos de las Transferencias de Capital invertidas en la adquisición de la participación de ésta última en el Epígrafe "Ingresos Financieros".

Presupuesto de capital. Las inversiones previstas para 2026 corresponden a las necesidades de renovación de los equipamientos, así como a la mejora prevista en las diferentes sedes de la empresa, financiadas con recursos propios.

	Importe 2026	Importe 2025	% Variación
1. Adquisiciones de inmovilizado	**1.603.000**	**1.449.500**	**10,59%**
I. Inmovilizado intangible	60.000	62.000	-3,23%
II. Inmovilizado material	1.543.000	1.387.500	11,21%

Objetivos. Se detallan los importes previstos en el Modelo 1 en comparación con el ejercicio anterior.

Nº Obj	Objetivos Estratégicos y Operativos	Importe 2026	Importe 2025	% Variación
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	552.510	2.264.609	-75,60%
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	3.580.200	2.888.339	23,95%
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	72.644.933	54.818.593	32,52%
1	**Fortalecer modelo turístico conforme a principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad**	**76.777.643**	**59.971.541**	**28,02%**
2.1	Promover la igualdad efectiva por razón de género en el sector turístico (G+)	100.000	100.000	0,00%
2	**Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico**	**100.000**	**100.000**	**0,00%**
3.1	Dinamizar el Deporte Base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	1.471.769	1.883.896	-21,88%
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de alto nivel y alto Rendimiento (AI/F)	14.872.968	13.928.510	6,78%
3.3	Favorecer práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)	323.825	360.000	-10,05%
3	**Incrementar la práctica deportiva mejorando infraestructuras, fortaleciendo el tejido asociativo y favoreciendo la igualdad**	**16.668.562**	**16.172.406**	**3,07%**
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	20.210.882	18.278.660	10,57%
4	**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa**	**20.210.882**	**18.278.660**	**10,57%**
TOTAL Modelo 1		**113.757.087**	**94.522.607**	**20,35%**

1.1 "Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)" Se impulsarán proyectos orientados a reforzar el compromiso colectivo con un modelo de turismo responsable y sostenible, tanto desde la perspectiva medioambiental como social. También se promoverá la gestión equilibrada de flujos turísticos, el respeto por el entorno natural y cultural, y la integración de criterios de sostenibilidad en los eventos. La disminución viene motivada por la Campaña de sensibilización realizada en 2025, no prevista para 2026.

1.2 "Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía". Incluye la actuación *Fortalecimiento del Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento*, que tiene como finalidad consolidar un tejido empresarial más robusto, diversificado y con capacidad de adaptación ante los retos del mercado. Se desarrollan programas de apoyo técnico y económico que incluyen asesoramiento, formación en digitalización y sostenibilidad y acceso a herramientas de financiación o networking, así como la organización de foros y eventos sectoriales que generen oportunidades de colaboración público-privada y la promoción de hubs territoriales de innovación turística.

Por su parte, *Desarrollo y Transferencia del Conocimiento* tiene como objetivo formar a los empleados del futuro del sector turístico mediante cursos de formación especializados en cocina, gobernanta, sala o recepción, así como otras actividades prácticas que complementan la formación como la organización de caterings específicos y funcionamiento de hotel-escuela.

Con relación a la Actuación de *Inteligencia Turística*, se trabajará en la mejora de los sistemas de recopilación, análisis y aplicación de datos turísticos mediante el impulso de plataformas tecnológicas, cuadros de mando y sistemas predictivos que permita dotar de mayor precisión a las políticas públicas, facilitar decisiones empresariales informadas y avanzar en una planificación turística basada en evidencias.

1.3 "Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía" incluye la actuación *Promoción y Comercialización Turística* que desarrolla la promoción del destino en su conjunto (Promotion), la comercialización de la oferta turística en todo el mundo poniendo las herramientas necesarias para facilitar el trabajo de las empresas (Place) y el desarrollo y creación de nuevos productos turísticos (Product). Para ello se realizarán acciones de distintas tipologías orientadas principalmente a profesionales (B2B): directas (ferias, congresos, jornadas), inversas (famtrips, viajes de prensa, foros, bolsas de comercialización), de cooperación (comarketing, conectividad, membresías), diversificación y creación de productos turísticos.

Adicionalmente, *Comunicación Turística*, recoge los proyectos orientados a reforzar el posicionamiento de Andalucía como destino turístico de referencia mediante campañas de comunicación adaptadas a públicos estratégicos, destacando los atributos diferenciales de Andalucía. Se fomentará la colaboración con prescriptores, medios especializados y plataformas digitales para ampliar el alcance de la marca Andalucía. Así mismo se incluye el patrocinio de grandes eventos turísticos y culturales.

Por último, *Comunicación Deportiva*, epígrafe que no figuraba en el ejercicio anterior, con un presupuesto de más de 8 millones de euros desarrolla acciones de comunicación y patrocinios orientados a proyectar la imagen de Andalucía como territorio comprometido con el deporte, tanto desde el ámbito profesional como amateur. Las campañas incluirán la cobertura de eventos deportivos, la creación de contenido en torno a deportistas andaluces y la difusión de valores como el esfuerzo, la inclusión y el juego limpio.

2.1 "Promover la igualdad efectiva por razón de género en el sector turístico (G+)" recoge las iniciativas que favorezcan la reducción de la desigualdad en clave de género y diversidad y que permitan la promoción de la igualdad de las personas por razón de género (G+). Se impulsarán estudios sobre la experiencia de colectivos infra representados en el turismo y la colaboración con entidades expertas en igualdad, así como el diseño de productos y rutas inclusivas y el apoyo de iniciativas lideradas por mujeres o colectivos LGTBIQ+.

3.1 "Dinamizar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar" impulsa la participación activa de Andalucía en eventos de promoción deportiva de ámbito nacional e internacional con el fin de posicionar el territorio como referente en organización y apoyo al deporte.

3.2 "Optimizar la gestión de las IIDD de la JA de alto nivel y alto rendimiento (AI/F)" incluye la gestión de las instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía adscritas o encomendadas a la empresa, consolidando la Residencia de Deportistas de la Cartuja y poniendo en marcha de nuevos disciplinas y espacios deportivos, así como la inclusión de colectivos como la infancia y la adolescencia y el fomento de las relaciones intra-familiares en la vivencia deportiva responsable con el medio (AI/F).

3.3 "Favorecer la práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)" desarrolla iniciativas específicas que promueven la presencia y participación de mujeres en eventos deportivos de alto nivel, tanto en calidad de deportistas como de técnicas, juezas o gestoras, incluyendo el apoyo a organizaciones que promuevan la igualdad en el deporte.

4.1 "Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa" incluye los costes del personal de la empresa, salvo el de las instalaciones deportivas que se presentan en su objetivo, así como los gastos de funcionamiento y las inversiones previstas en las sedes centrales.

En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2024, de la Sociedad.

Fuentes de Financiación

La financiación del Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación 2024 de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, conforme la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, ascendía a **129.403.780 euros.** A lo largo del ejercicio se han aprobado diferentes modificaciones que han supuesto una reducción de la financiación prevista para el ejercicio hasta la cifra de **109.426.364 euros**, conforme al siguiente detalle:

	Importe 2024 Inicial	Modificación	Importe 2024 Definitivo
Transferencias de Financiación de Explotación	40.316.260	43.187.801	83.504.061
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	78.055.520	(63.952.349)	14.103.171
Encomiendas	1.383.030	65.395	1.448.425
Ingresos Propios	5.488.470	571.737	6.060.207
Recursos Propios	4.160.500	-	4.160.500
Subvenciones y Transferencias otros entes	-	150.000	150.000
Total Fuentes de Financiación	**129.403.780**	**(19.977.416)**	**109.426.364**

Mediante Resolución de 10 de mayo se modifica el PAIF del ejercicio 2024, como consecuencia de la reducción de la Transferencia con Asignación Nominativa FEDER, a recibir con cargo a la aplicación presupuestaria 1600170000 G/75B/74301/00 A411CD21K5 2016000508, por importe de 3.006.259 euros.

Mediante Resolución de 21 de mayo, se modifica el PAIF del ejercicio 2024 con el fin de adecuarlo a las Órdenes de 6 y 15 de mayo de 2024, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, por las que se prorrogan las Órdenes de 25 de junio de 2019 para la gestión de las Instalaciones Deportivas del Estadio de la Juventud de Granada, la Escuela Pública de Golf de El Toyo (Almería) y las Instalaciones Deportivas de Tiro Olímpico de Camas (Sevilla), con un incremento total de las tarifas de 65.395 euros, así como un incremento de los ingresos previstos de 16.691 euros.

El inicio del nuevo Marco FEDER 21-27 supuso la no elegibilidad de muchas de las actuaciones que ya se encontraban en ejecución o comprometidas por un importe total de 45.774.782 euros, decayendo la ejecución de otras por importe de 13.655.855 euros. Algunas de las actuaciones pudieron ser financiadas gracias a la incorporación de Subvenciones y Transferencias de otros entes por un total de 150.000 euros y a la mejora de la previsión de ingresos propios en 500.000 euros, quedando un déficit sobrevenido por importe de 45.124.782 euros.

El Consejo de Gobierno de fecha 15 de octubre de 2024 aprobó un incremento inicial de las Transferencias de Explotación por importe de 13.000.000 euros, quedando para una segunda fase el incremento restante de 32.124.782 euros para cubrir el citado déficit sobrevenido.

Así, mediante Resolución de 17 de octubre, se dispone Modificar el PAIF del ejercicio 2024 como consecuencia de las siguientes variaciones en la financiación prevista:

	Importe
Transferencias de Financiación de Explotación	13.000.000
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	(58.780.637)
Ingresos Propios	500.000
Subvenciones y Transferencias otros entes	150.000
Total Fuentes de Financiación	**(45.130.637)**

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2024, se modifica el destino de la Transferencia con Asignación Nominativa 1600170000 G/75D/74303/00 de la Medida A411AB10K2 "1.1 El desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e innovación y la implantación de tecnologías avanzadas. B. Transferencia y aplicación de conocimiento orientada al mercado" a la Medida A411BC13K "1.2 Aprovechar las ventajas que ofrece la digitalización a los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de investigación y las administraciones públicas. C. Apoyo al sector productivo en su adopción de tecnologías y modelos de negocios apoyados en TIC", de cuyo cambio se deriva, adicionalmente, una disminución en la ejecución prevista de dicha transferencia por importe de 27.879 euros.

Como consecuencia del incremento de ingresos financieros y extraordinarios, no previstos inicialmente, en la cifra de 55.046 euros, así como el ahorro de costes de personal estimados en el importe de 1.881.935 euros por la no incorporación de vacantes, el déficit inicialmente previsto en 32.124.782 euros se vio reducido en 1.936.981 euros, ascendiendo finalmente a 30.187.801 euros. Mediante Resolución de 17 de diciembre de 2024, se dispone Modificar el PAIF del ejercicio 2024 como consecuencia del incremento de la Transferencia de Financiación de Explotación a recibir con cargo a la aplicación presupuestaria 1600010000 G/75B/44364/00 01, por dicho importe.

Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2024, se modifica el destino de la Transferencia con Asignación Nominativa 1600170000 G/75B/74301/00 de la Medida A411CD21K5 "1.3.D El refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas - Apoyo a la internacionalización de la economía andaluza y captación de inversiones extranjeras", a la Medida A442FAG5K5 "4.6.A El refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social - Promover la sostenibilidad del turismo, a través de su patrimonio cultural" se produce, adicionalmente, un incremento en la ejecución prevista por importe de 102.426 euros.

Finalmente, no se tramitó la Transferencia con Asignación Nominativa 1600170000 G/75B/74303/00, Medida A442FAG5K5, por importe de 2.240.000 euros, por lo que se reduce mediante la Resolución de 30 de diciembre de 2024.

Se detalla el importe de las Fuentes de Financiación aplicadas al cierre del último trimestre, en comparación con los importes previstos para el ejercicio 2024, con una desviación negativa del 4,37%:

	Importe 2024 Definitivo	Liquidación 2024	% Desviación
Transferencias de Financiación de Explotación	83.504.061	83.294.065	-0,25%
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	14.103.171	12.749.327	-9,60%
Encomiendas	1.448.425	1.448.425	0,00%
Ingresos Propios	6.060.207	6.105.955	0,75%
Recursos Propios	4.160.500	896.056	-78,46%
Subvenciones y Transferencias otros entes	150.000	134.246	-10,50%
Total Fuentes de Financiación	**109.426.364**	**104.628.074**	**-4,38%**

Presupuesto de explotación

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del cuarto trimestre:

	Importe 2024 Definitivo	Liquidación 2024	% Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.289.570	7.314.716	0,34%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-	(70.237)	-
4. Aprovisionamientos	(6.456.919)	(7.037.714)	8,99%
5. Otros ingresos de explotación	97.921.248	96.302.562	-1,65%
6. Gastos de personal	(14.817.104)	(14.777.188)	-0,27%
7. Otros gastos de explotación	(82.070.503)	(80.140.249)	-2,35%
8. Amortización del inmovilizado	(2.972.630)	(2.213.355)	-25,54%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	2.572.630	10.210.056	296,87%
10. Excesos de provisiones	-	17.798	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(8.210.408)	-
12. Ingresos Financieros	385.788	362.736	-5,98%
13. Gastos financieros	-	(1.376)	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(1.871.338)	(1.782.848)	-4,73%
17. Impuesto sobre Beneficios	-	(3.212)	
18. Resultado del ejer. procedente de oper. inint. neto imp.	19.258	28.719	49,13%
Resultado del ejercicio	**-**	**-**	**-**
Total DEBE	**(108.188.494)**	**(114.236.587)**	**5,59%**
Total HABER	**108.188.494**	**114.236.587**	**5,59%**

El *Importe de la cifra de negocios* recoge fundamentalmente la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la empresa para su gestión por importe de 5.686.836 euros, así como la prestación de servicios a la Junta de Andalucía por las instalaciones deportivas encomendadas en la cifra de 1.448.425 euros, conforme a las tarifas estipuladas. Incluye también otros ingresos, correspondientes al Hotel Escuela de Archidona, Andalucía Lab así como a diversos eventos de promoción del Turismo y del Deporte. En su conjunto, la cifra de negocios apenas ha experimentado desviaciones.

La *Variación de existencias*, corresponde a una mayor salida de existencias del almacén respecto a las compras realizadas.

El epígrafe de Aprovisionamientos recoge los trabajos realizados por otras empresas tanto en las Instalaciones Deportivas como en la Organización de eventos de promoción turística y deportiva, así como las adquisiciones de Publicaciones y Merchandising y el consumo de materias primas en el Hotel Escuela de Archidona. Las principales desviaciones del presente epígrafe se corresponden con el incremento de la contratación de servicios externos en las instalaciones deportivas, como consecuencia del aumento de los servicios prestados; la inversión adicional en nuevo material

promocional acorde a la nueva Campaña Andalucian Crush; el Hotel Escuela ha participado en un mayor número de eventos de la empresa, por lo que ha requerido de mayor cantidad de materias primas.

Se incluyen en *Otros ingresos de explotación*, las Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por un total de 96.043.392 euros, con una inejecución de 1.563.840 euros que conforma la mayor parte de la desviación.

El *Gasto de personal*, tras la reducción del importe previsto, no ha tenido una desviación significativa.

El epígrafe *Otros gastos de explotación* recoge, además de los gastos de estructura de la Sociedad, los gastos realizados para la promoción del turismo y del deporte de Andalucía, con una desviación acorde a la inejecución de la financiación.

Resultado por enajenaciones del inmovilizado recoge principalmente, la baja del derecho de uso del CINNTA, por importe de 8.193.922 euros, registrado en el epígrafe del balance "Inmovilizado Intangible" desde 2014, como objeto del contrato de enajenación directa y simultáneo arrendamiento de 70 inmuebles, formalizado por la Junta de Andalucía. En virtud de escritura de compraventa, de 8 de enero de 2024, dicho inmueble pasa a ser de titularidad de la Dirección General de Patrimonio, continuando adscrito a la Sociedad, por lo que se ha registrado como alta en el epígrafe de "Inmovilizado Material".

El epígrafe *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras,* corresponde a los gastos por *Amortización del inmovilizado* financiado con Transferencias de capital, *el Resultado por enajenaciones del inmovilizado* detallado anteriormente y la *"Variación de existencias"*.

El epígrafe *Resultado por enajenación de instrumentos financieros* recoge la corrección valorativa de la participación en la Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. por importe de 1.484.332 euros. Por su parte, Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. ha tenido unas pérdidas de 1.142.046 euros, por lo que considerando nuestro porcentaje de participación del 25,875%, la depreciación de la participación ascendería a 298.516 euros, financiado con "Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos", recogiéndose el ingreso imputado en "Ingresos financieros"

Presupuesto de Capital

El Presupuesto de Capital recoge las inversiones en equipamiento necesario para el funcionamiento de la empresa, tanto en Servicios Centrales como en las Instalaciones Deportivas y Oficinas de Turismo.

Se han realizado inversiones, financiadas con recursos propios, por un total de 896.056 euros, según el siguiente detalle:

	Importe 2024 Definitivo	Liquidación 2024	% Desviación
1. Adquisiciones de inmovilizado	**4.160.500**	**896.056**	**21,54%**
I. Inmovilizado Intangible:	10.000	188.808	1788,08%
II. Inmovilizado Material:	4.150.500	707.248	- 82,96%
TOTAL DOTACIONES	**4.160.500**	**896.056**	**- 78,46%**

En el inmovilizado intangible se han realizado inversiones muy superiores básicamente por la adquisición de Licencias Software para la Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad por importe de 140 mil euros, así como el registro de la marca Andalucía NEXUS por un total de 15 mil euros, no previstas inicialmente.

Para el ejercicio 2024 estaba previsto realizar obras de mejora y equipamiento en diferentes sedes por un total de 3.800.000 euros, además de las adquisiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad por un total de 350.000 euros. Dichas obras han sufrido un retraso sustancial, apenas realizando algunas en la sede principal, motivo por el que la ejecución final asciende tan solo a un 17,04%, correspondiendo a equipamiento en su mayor parte.

El grado de ejecución de los proyectos de inversión previstos no tiene repercusión en la consecución de los objetivos del PAIF de la empresa, al tener un efecto neutro.

Objetivos y Proyectos

Se muestra a continuación el desglose por Objetivos estratégico y operativos del Modelo 1, ejecutados en comparación con los importes previstos:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

			Importe 2024 Definitivo		Liquidación 2024		% Desviación	
Nº Obj	**Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo**	**Unidades de Medida**	**Importe Euros**	**Nº Unidades Objetivo**	**Importe Euros**	**Nº Unidades Objetivo**	**Importe Euros**	**Nº Unidades Objetivo**
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	Nº Acciones	250.000	6	355.386	10	42,15%	66,67%
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	2.841.290	1.381	1.868.457	1.188	-34,24%	-13,98%
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	Nº Acciones	2.278.500	2	2.282.120	3	0,16%	50,00%
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	67.698.933	854	68.607.982	777	1,34%	-9,02%
1	**Fortalecer modelo turístico conf. a ppios sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad**		**73.068.723**		**73.113.945**		**0,06%**	
2.1	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+)	Nº Proyectos	94.250	4	78.496	4	-16,72%	0,00%
2	**Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+)**		**94.250**		**78.496**		**-16,72%**	
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	Nº Participantes	3.351.616	33.004	1.951.030	42.874	-41,79%	29,91%
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la .JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento	Nº Usos	12.959.645	2.473.000	12.143.928	1.915.965	-6,29%	-22,52%
3.3	Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)	Nº Mujeres	400.000	750	228.133	1.762	-42,97%	134,93%
3	**Incrementar práctica deport. mejorando infr. y fortaleciendo tej. Asociat. Favorec.igualdad**		**16.711.261**		**14.323.091**		**-14,29%**	
4.1	Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	Nº Recursos	17.630.792	215	15.282.193	212	-13,32%	-1,40%
4	**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa**		**17.630.792**		**15.282.193**		**-13,32%**	
TOTAL PAIF 2024			**107.505.026**		**102.797.725**		**-4,38%**	

En al ámbito del Objetivo Estratégico "**Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad**", principal objetivo en la promoción del turismo, se desarrollan cuatro Objetivos Operativos:

1.1 "Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía" pretende obtener un compromiso de responsabilidad por parte de los diferentes actores que conforman el sector turístico de Andalucía en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Andalucía 2030 a través de proyectos europeos, por lo que no se realiza una inversión homogénea en cada anualidad.

Se incluyen en el citado epígrafe membresías redes internacionales y apoyo a proyectos europeos, así como la participación en el Evento Dissemination Technical Support Instrument, con una inversión superior a la prevista en algo más de 93 mil euros, alcanzando 9 actuaciones.

En noviembre de 2023 la Empresa se Involucró como Socio beneficiario en el proyecto "Tourism of Tomorrow Data-Driven Destinations Hub (D3HUB)", cofinanciado al 90% por la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (EISMEA), en el marco del Programa Proyectos Pilotos & Acciones Preparatorias (PPPA), siendo su objetivo crear un Centro Europeo de Competencia de Datos Turísticos autosostenible para ayudar a los destinos turísticos a desarrollar sus transiciones ecológica y digital. La duración prevista del proyecto es de 36 meses. El gasto ejecutado en el proyecto D3HUB al cierre del trimestre, asciende a 132.991 euros, cofinanciado al 90% por importe de 119.692 euros.

En octubre de 2024, la Empresa se involucró como Socio beneficiario en el proyecto "Deploytour: Digital Transformation for Sustainable Tourism Destinations", cofinanciado al 50% por la Unión Europea, en el marco del Programa Proyectos Pilotos & Acciones Preparatorias (PPPA) del Programa Digital Europe. El objetivo principal del proyecto es implementar soluciones tecnológicas avanzadas que permitan a los destinos turísticos acelerar sus transiciones ecológica y digital, a través de la optimización de la gestión de datos y el uso eficiente de los recursos. La duración prevista del proyecto es de 36 meses. el gasto ejecutado en el proyecto "Deploytour correspondiente al presente ejercicio ha ascendido a 29.108 euros, siendo el importe cofinanciado del 50% por importe de 14.554 euros.

1.2 "Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía" La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte en su estrategia de Innovación y productora de servicios al tejido empresarial crea la marca NEXUS, como paraguas de todas las acciones, que representa la unión de las diferentes soluciones de Turismo de Andalucía al tejido empresarial contribuyendo al *Desarrollo y Transferencia del Conocimiento* e implementando acciones de *Inteligencia turística*.

En el ámbito de ambas actuaciones los proyectos se han desarrollado conforme a lo previsto, correspondiendo la desviación monetaria exclusivamente a las obras presupuestadas de la sede Andalucía Lab en el importe de 450 mil euros que no se han llevado a cabo. Respecto al número de personas, el impacto ha sido ligeramente inferior a lo esperado por el retraso en el desarrollo de algunas actuaciones.

Así mismo se incluyen los planes de formación específicos adaptados a las necesidades y demandas reales del mercado desarrollados en el Hotel Escuela de Archidona. En este centro se habían planificado la ejecución de obras por 600 mil euros, las cuales, finalmente, no se llevaron a cabo. A pesar de esta desviación, el resto de los cursos se impartieron según lo previsto, aunque el número de alumnos fue considerablemente inferior al estimado.

1.3 "Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras" tienen como principal objetivo atraer a una demanda no influenciada por la climatología y ligados a una diversificación de la oferta de los destinos de litoral. Se potenciarán, fomentarán y desarrollarán aquellos segmentos turísticos que no vayan unidos a motivaciones estacionales, siendo uno de los principales el segmento de golf. Se han desarrollado tres proyectos, manteniendo no obstante la inversión prevista.

1.4 "Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía" es el Objetivo principal de la promoción turística recogiendo las siguientes actuaciones:

Nº Obj	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL OBJETIVO OPERATIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Importe 2024 Definitivo		Liquidación 2024		% Desviación	
			Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo
1.4.1	Promoción y comercialización Turística	Nº Acciones	14.900.000	444	12.977.348	340	-12,90%	-23,42%
1.4.2	Comunicación Turística	Nº Acciones	52.798.933	410	55.630.634	437	5,36%	6,59%
1.4.	**Optim. markt. turístico dest. And.**	**Nº Acciones**	**67.698.933**	**854**	**68.607.982**	**777**	**1,34%**	**-9,02%**

El Objetivo 1.4.1 *Promoción y comercialización Turística*, recoge la creación de nuevos productos turísticos, acciones directas e inversas, acciones de cooperación y diversificación para favorecer la conversión de recursos en productos comercializables. Estaban adicionalmente previstas actuaciones de promoción de los destinos provinciales en el importe de 1,4 millones de euros que finalmente se han traducido en su mayor parte en acciones de *Comunicación turística* de los mismos, así como otras de conectividad por un total de 1 millón de euros que no se han ejecutado conforme a lo previsto inicialmente.

Algunas de las actuaciones más destacables son la participación en FITUR, ITB, WTM, IMEX Frankfurt, Routes Europe y Routes World, IAGTO European Convention, Flamenco & Culture Forum y Seatrade Global, entre otras. Finalmente, se han realizado menos acciones en proporción al importe total ejecutado, aunque cada una ha tenido un valor considerablemente mayor de forma individual.

El Objetivo 1.4.2 *Comunicación Turística*, recoge el patrocinio de grandes eventos deportivos y culturales, las campañas de publicidad tanto nacionales como internacionales, así como las actuaciones de promoción de los destinos provinciales, no previstas inicialmente. Se pretende crear atractivo para turistas y deportistas hacia toda Andalucía, así como mejorar el posicionamiento de marca a nivel global. Cabe destacar nuestra presencia algunos eventos como el Festival Paco de Lucia Legacy Nueva York, la Copa del Rey de Baloncesto, el Salón H&T, los Latin Grammy Awards, RIOT GAMES, el Mundial Moto GP, la Final Copa del Rey de Fútbol 2024, E1 PUERTO BANUS GP o la Premier Pádel Málaga.

En al ámbito del Objetivo Estratégico en clave de Género "**Contribuir a la reducción de la desigualdad entre Mujeres y Hombres en el sector turístico**" se desarrollan dos Objetivos Operativos que incluyen cursos y talleres específicos para mejorar la empleabilidad de la mujer en el sector turístico, así como acciones de marketing en clave de género. En dicho marco se han ejecutado acciones como la presentación del Ebook Mujer y Turismo o acciones de marketing en clave de género como el patrocinio del Wofesthuelva, Fulanita Fest o Generama.

El Objetivo Estratégico "**Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad**" desarrolla tres Objetivos Operativos, que se detallan a continuación:

3.1 "Dinamizar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar" recoge multitud de acciones de promoción en el ámbito deportivo, en torno al objetivo de la extensión universal de la práctica deportiva de la población andaluza y de la organización de eventos de esta índole en nuestro territorio. Entre las actuaciones más relevantes se encuentran la 37ª Clásica Ciclista de Almería 2024, el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Baloncesto CAD 2024, el 13º Snowrunning Sierra Nevada, Copas del Mundo de Remo, el I International Open Snow Volley-Ball, Eventos de Vela 2024, Málaga Sailing Cup o la Copa Sevilla Challenger 125. Si bien la inversión ha sido sustancialmente inferior, por la no elegibilidad de algunos proyectos en el nuevo marco FEDER 21-27, la asistencia de participantes ha sido muy numerosa.

3.2 "Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento" incluye la gestión de las instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía adscritas o encomendadas a la empresa, consolidando la Residencia de Deportistas de la Cartuja, y poniendo en marcha de nuevos disciplinas y espacios deportivos. A pesar del incremento de los ingresos, los costes no han experimentado el incremento previsto. Significativamente, este aumento de ingresos no siempre genera un incremento en la utilización de las instalaciones.

3.3 "Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)" recoge la realización de acciones de sensibilización y el patrocinio de eventos con una destacada participación de mujeres, así como acciones contra la violencia de género. Destacan la Women Cycling Almería, el Grand Prix Internacional Ciudad de Marbella y el Torneo ITF Estepona 2024. A pesar de la disminución de la inversión prevista, el número de participantes ha sido muy superior a lo esperado.

Por último, el Objetivo Estratégico "**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa**" incluye los costes del personal de la empresa, salvo el de las instalaciones deportivas que se presentan en su objetivo, así como los gastos de funcionamiento y las inversiones previstas en las sedes centrales. De las inversiones previstas en los Servicios centrales y Oficinas de turismo por un total de 3 millones de euros finalmente solo se han invertido 788 mil euros, siendo esta la principal desviación.

Objetivos y su Financiación

Las diferentes actuaciones ejecutadas en los Objetivos estratégicos serán financiadas conforme al siguiente detalle:

		Transferencia Financiación Explotación	Transferencia Asignación Nominativa	Encomienda	Ingresos propios	Recursos propios	Programas Europeos	Liquidación 2024
1	Fort.mod.turíst Andalucía con sost innov acc y cal	60.032.410	12.749.327	-	182.424	15.538	134.246	73.113.945
2	Contribuir reducc.desig.mujeres/hombres en sect turíst (G+)	78.496	-	-			-	78.496
3	Increm práct dep mejor infraest.y fort tej asoc favor iguald	7.071.419	-	1.448.425	5.711.074	92.173	-	14.323.091
4	Alcanzar la eficiencia en el serv y ases a la empresa	14.332.527	-		161.321	788.345	-	15.282.193
Total		**81.514.852**	**12.749.327**	**1.448.425**	**6.054.819**	**896.056**	**134.246**	**102.797.725**

Adicionalmente, las Transferencias de Financiación de Explotación han equilibrado la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad en la cifra de 1.830.349 euros, correspondiente a los siguientes epígrafes de la misma que no forman parte del Modelo 1 del Presupuesto de Explotación, Inversión y Financiación:

- La aportación de socios para compensar las pérdidas de la filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. en el importe de 1.484.332 euros incluido en el epígrafe de *"16. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros".*
- El gasto de amortización de las inversiones financiadas con recursos propios, por un total de 283.411 euros, incluido en el epígrafe *"8. Amortización del inmovilizado".*
- El valor neto contable de bajas de inmovilizado, por importe de 533 euros, recogido en el epígrafe *11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado*
- Otros gastos por importe de 62.073 euros, incluidos en el epígrafe *18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones ininterrumpidas".*

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**107.111.137,00**	**108.319.137,00**
I. Inmovilizado intangible.	214.384,00	228.535,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	180.789,00	142.425,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	33.595,00	86.110,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	85.724.373,00	86.618.222,00
1. Terrenos y construcciones.	82.934.106,00	84.810.928,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.790.267,00	1.807.294,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	21.099.480,00	21.399.480,00
1. Instrumentos de patrimonio.	21.099.480,00	21.399.480,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	72.900,00	72.900,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	72.900,00	72.900,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**9.436.717,00**	**9.718.231,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	492.070,00	492.070,00
1. Comerciales.	492.070,00	492.070,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	122.673,00	122.673,00
1. Operaciones especificadas-	122.673,00	122.673,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	872.732,00	844.832,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	296.959,00	305.382,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	26.310,00	26.310,00
4. Personal.	69.238,00	69.238,00
5. Activos por impuesto corriente.	14.791,00	14.791,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	465.434,00	429.111,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	791.651,00	791.651,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	791.651,00	791.651,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	120.425,00	120.425,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7.037.166,00	7.346.580,00
1. Tesorería.	7.037.166,00	7.346.580,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**116.547.854,00**	**118.037.368,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**108.836.342,00**	**111.204.049,00**
A-1) Fondos propios.	4.407.435,00	4.407.435,00
I. Capital.	11.036.292,00	11.036.292,00
1. Capital escriturado.	11.036.292,00	11.036.292,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	442.489,00	442.489,00
1. Legal y estatutarias.	4.127,00	4.127,00
2. Otras reservas.	438.362,00	438.362,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-7.071.346,00	-7.071.346,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-7.071.346,00	-7.071.346,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	104.428.907,00	106.796.614,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	104.346.002,00	106.554.915,00
II. Procedentes de otras entidades.	82.905,00	241.699,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**1.384.870,00**	**1.406.956,00**
I. Provisiones a largo plazo	1.150.863,00	1.150.863,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	1.150.863,00	1.150.863,00
II. Deudas a largo plazo.	3.661,00	3.661,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.661,00	3.661,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	230.346,00	252.432,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**6.326.642,00**	**5.426.363,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	395.691,00	395.691,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	395.691,00	395.691,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	249.858,00	249.858,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.665.050,00	4.764.771,00
1. Proveedores	74.747,00	69.747,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	4.794.764,00	4.056.908,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	13.416,00	13.416,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	782.123,00	624.700,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	16.043,00	16.043,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**116.547.854,00**	**118.037.368,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**1.315.672,00**	**5.194.477,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**398.293,00**	**315.409,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-104.635.906,00	-95.101.359,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	104.635.906,00	95.101.359,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.511.000,00	2.339.762,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	300.000,00	300.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	123.295,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.367.707,00	-2.388.702,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	544,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-45.000,00	-87.636,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	28.146,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**872.379,00**	**-24.854.708,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	117.944,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-27.900,00	155.821,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	-827.910,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	900.279,00	-23.667.558,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	-633.005,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**45.000,00**	**29.733.776,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	29.674.286,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	104.635.906,00	95.101.359,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-104.635.906,00	-65.427.073,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	-28.146,00
e) Cobros de dividendos (+).	45.000,00	87.636,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.315.672,00**	**5.194.477,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1.603.000,00**	**-1.279.669,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-1.603.000,00**	**-1.279.669,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-60.000,00	-62.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.543.000,00	-1.217.669,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-1.603.000,00**	**-1.279.669,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-22.086,00**	**298.563,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**351.533,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	351.533,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	351.533,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	351.533,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-22.086,00**	**-52.970,00**
a) Emisión	0,00	64.231,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	64.231,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-22.086,00	-117.201,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-22.086,00	-117.201,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**-22.086,00**	**298.563,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-309.414,00**	**4.213.371,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**7.346.580,00**	**3.133.209,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**7.037.166,00**	**7.346.580,00**

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**3.755.945,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.755.945,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**783.267,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	627.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	156.267,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**1.100.000,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.100.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.100.000,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**2.340.219,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.770.906,00
b) Cargas sociales	569.313,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**1.588.011,00**
a) Servicios exteriores	1.221.241,00
b) Tributos	161.911,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	204.859,00
8. Amortización del inmovilizado	**133.365,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**11.083,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**11.083,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	11.083,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-11.083,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**150.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	150.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	150.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**150.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**150.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	150.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**150.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026014901	Equipamiento Villas	01	01	26/26	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Fortalecer model. tur conf.princ.sost,innov,accesib&calidad		4.614.884,00	0	4.614.884,00	4.560.860,00	0	4.560.860,00	4.560.860,00	0	4.560.860,00
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos	Nº Establecimientos	4.614.884,00	10	461.488,40	4.560.860,00	10	456.086,00	4.560.860,00	10	456.086,00
2	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico		15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
2.1	Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, Al/F,C)	Nº Personas destinatarias (M)	15.000,00	375	40,00	15.000,00	375	40,00	15.000,00	375	40,00
3	Alcanzar la eficiencia en el serv y asesoramto. a la empresa		242.696,00	0	242.696,00	242.696,00	0	242.696,00	242.696,00	0	242.696,00
3.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	Nº Recursos	242.696,00	3	80.898,67	242.696,00	3	80.898,67	242.696,00	3	80.898,67
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**4.872.580,00**			**4.818.556,00**			**4.818.556,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos	1.1.1	Gestión Villas en explotación	Nº Establecimientos	4.560.860,00	5,00	4.560.860,00	5,00	4.560.860,00	5,00
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos	1.1.2	Mantenimiento Villas cerradas	Nº Establecimientos	54.024,00	5,00	54.024,00	5,00	54.024,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos					**4.614.884,00**		**4.614.884,00**		**4.614.884,00**	
2.1	Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, AI/F,C)	3.1.1	Creación de experiencias que permitan promover lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam	Nº Personas destinatarias (H)	3.760,00	94,00	3.760,00	94,00	3.760,00	94,00
				Nº Personas destinatarias (M)	11.240,00	281,00	11.240,00	281,00	11.240,00	281,00
TOTAL OBJ. 2.1 Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, AI/F,C)					**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**	
3.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	2.1.1	Admón y gest. Servicios y recursos generales	Nº Recursos	242.696,00	3,00	242.696,00	3,00	242.696,00	3,00
TOTAL OBJ. 3.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa					**242.696,00**		**242.696,00**		**242.696,00**	
Totales					**4.872.580,00**		**4.872.580,00**		**4.872.580,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DEPARTAMENTO RECEPCION	GRUPO I	1. INDEFINIDO	JEFE DE RECEPCION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GRUPO I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	DEPARTAMENTO RECEPCION	GRUPO V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: GRUPO V			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Almería	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	GRUPO III	1. INDEFINIDO	OFICIALES SERVICIOS TECNICOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GRUPO III			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	GRUPO IV	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: GRUPO IV			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Almería	DEPARTAMENTO COCINA	GRUPO I	1. INDEFINIDO	JEFE DE COCINA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GRUPO I			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	DEPARTAMENTO COCINA	GRUPO V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: GRUPO V			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA				**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Almería	DEPARTAMENTO PISOS	GRUPO IV	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A PISOS	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: GRUPO IV			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Almería	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR LAUJAR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Almería					**4**	**6**	**10**	**1**	**11**
Cádiz	DEPARTAMENTO RECEPCION	1 GRUPO	1. INDEFINIDO	JEFE DE RECEPCION GRAZALEMA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: 1 GRUPO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DEPARTAMENTO RECEPCION	3 GRUPO	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA GRAZALEMA	0	3	3	0	3

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: 3 GRUPO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION				**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Cádiz	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	JARDINERO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: 4 GRUPO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A GRAZALEMA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: 4 GRUPO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	DEPARTAMENTO COCINA	1 GRUPO	1. INDEFINIDO	JEFA DE COCINA GRAZALEMA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: 1 GRUPO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DEPARTAMENTO COCINA	3 GRUPO	1. INDEFINIDO	COCINERO/A GRAZALEMA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: 3 GRUPO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	DEPARTAMENTO PISOS	1 GRUPO	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA GRAZALEMA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: 1 GRUPO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Cádiz	DEPARTAMENTO PISOS	3 GRUPO	1. INDEFINIDO	SUBGOBERNANTA GRAZALEMA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: 3 GRUPO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DEPARTAMENTO PISOS	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	CAMARERA DE PISOS GRAZALEMA	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: 4 GRUPO			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS				**0**	**5**	**5**	**1**	**6**
Cádiz	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GRAZALEMA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Cádiz					**8**	**9**	**17**	**1**	**18**
Córdoba	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL I	1. INDEFINIDO	JEFE DE RECEPCION PRIEGO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL I			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL III	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA PRIEGO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL III			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	NIVEL V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE MANTENIMIENTO PRIEGO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL V			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO				**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Córdoba	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL I	1. INDEFINIDO	JEFE DE SALA PRIEGO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL I			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Córdoba	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL IV	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A PRIEGO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL IV			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE				**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Córdoba	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL I	1. INDEFINIDO	JEFE DE COCINA PRIEGO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL IV	1. INDEFINIDO	COCINERO/A PRIEGO	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL IV			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA				**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Córdoba	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL I	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA PRIEGO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL I			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Córdoba	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL V	1. INDEFINIDO	CAMARERA PISOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL V			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS				**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Córdoba	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PRIEGO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DIRECCION	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: SUBDIRECCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Provincia: Córdoba					**4**	**4**	**8**	**4**	**12**
Granada	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL I.	1. INDEFINIDO	JEFE RECEPCION BUBION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL I.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL IV.	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA BUBION	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL IV.			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Granada	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL V.	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION BUBION	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL V.			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION				**1**	**2**	**3**	**2**	**5**
Granada	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	NIVEL V.	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE SECTOR BUBION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL V.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL III.	1. INDEFINIDO	JEFE DE SECTOR BUBION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL III.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL IV.	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A BUBION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL IV.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL IV.	1. INDEFINIDO	COCINERO/A BUBION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL IV.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL V.	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA BUBION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL V.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL V.	1. INDEFINIDO	CAMARERA DE PISOS BUBION	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL V.			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Granada					**4**	**6**	**10**	**2**	**12**
Jaén	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL 1.55	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA CAZORLA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.55			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL 1.45	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION CAZORLA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.45			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Jaén	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	NIVEL 1.35	1. INDEFINIDO	JARDINERO CAZORLA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.35			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL 1.70	1. INDEFINIDO	MAITRE CAZORLA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.70			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Jaén	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL 1.40	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE CAMARERO CAZORLA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.40			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE				**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Jaén	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL 1.50	1. INDEFINIDO	COCINERO/A CAZORLA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.50			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL 1.60	1. INDEFINIDO	JEFE DE COCINA CAZORLA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.60			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Jaén	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL 1.45	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA CAZORLA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.45			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA				**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Jaén	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL 1.35	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE PISOS CAZORLA	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.35			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS				**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Jaén	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR CAZORLA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: DIRECCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Jaén					**5**	**4**	**9**	**3**	**12**
Málaga	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION	COMERCIAL	1. INDEFINIDO	COMERCIAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COMERCIAL			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRACION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DEPARTAMENTO LABORAL	JEFE DE PERSONAL	1. INDEFINIDO	JEFE DE PERSONAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE PERSONAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO LABORAL				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ADMINISTRADOR	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRADOR				**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Subtotal Provincia: Málaga					**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
TOTAL					**26**	**30**	**56**	**12**	**68**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A	
PREVISIÓN	

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., con CIF A-93025534, se constituye como sociedad anónima el 10 de septiembre de 2009, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga el 17 de diciembre de 2009, tras el Acuerdo de 27 de noviembre de 2007.

Mediante el Decreto 5/2015, de 13 de enero, se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. la adquisición del 50% del Capital Social de la sociedad, asumiendo el 100% del mismo. En consecuencia, la sociedad pasa de ser una sociedad de capital mixto a tener la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz.

Constituye su objeto social principal, la gestión y explotación de inmuebles y servicios afectos al uso hotelero-turístico de titularidad de la Junta de Andalucía.

Para el ejercicio 2025 se realizaron previsiones muy optimistas contando con las medidas ya implementadas a mediados de 2024:

- Incremento de las tarifas
- Nueva política en relación a AD; MD que redunda en el incremento de la facturación de restaurante
- Acuerdos con empresas de catering local
- Inversión prevista en acciones comerciales

No obstante, las acciones comerciales aún no han podido ser desarrolladas por lo que la previsión de 2025 ha sido rectificada a la baja, con una cifra de ingresos prevista por importe de 3.080.547 euros y una pérdida estimada de 1.300.000 euros.

Considerando lo anterior, se prevé para 2026 que las cifras mejoren respecto a las previsiones actuales para 2025, si bien seguirían quedando por debajo de las cifras iniciales del PAIF 2025 con una reducción de la facturación para el ejercicio 2026 en torno al 5,11%, con el consiguiente incremento de las pérdidas previstas.

Presupuesto de Explotación: se presentan a continuación los datos previstos para el ejercicio 2026 con los inicialmente presupuestados para el presente ejercicio:

	Importe 2026	Importe 2025	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	3.755.945	3.958.156	-5,11%
4. Aprovisionamientos	(783.267)	(767.381)	2,07%
5. Otros ingresos de explotación	1.100.000	900.000	22,22%
6. Gastos de personal	(2.340.219)	(2.430.970)	-3,73%
7. Otros gastos de explotación	(1.588.011)	(1.518.334)	4,59%
8. Amortización del Inmovilizado	(133.365)	(136.500)	-2,30%
13. Gastos financieros	(11.083)	(4.971)	122,95%
Total Debe	**(4.855.945)**	**(4.858.156)**	**-0,05%**
Total Haber	**4.855.945**	**4.858.156**	**-0,05%**

El "Importe de la cifra de negocios", como se indica, es un 5,11% inferior a la cifra prevista considerando que todas las políticas implementadas dieran ese resultado inmediato. No obstante, tras la revisión a la baja de la cifra de negocio esperada para 2025 en 3.080.547 euros, se estima un incremento del 21,92%.

El epígrafe de "Aprovisionamientos", estaría en línea con la previsión de cifra de negocios y en "Otros gastos de explotación" se prevé un ligero incremento.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A	
PREVISIÓN	

El "Gasto de personal" recogido en la *Plantilla de efectivos de personal*, incluye el coste de la plantilla fija a 1 de junio de 2025 más las plazas de estructura no cubiertas actualmente con plantilla fija. Así mismo, se estima la necesidad de *Contratación laboral temporal no asignada a puestos*, como consecuencia de las necesidades de la producción en temporada alta y el incremento de ocupación previsto.

Así, el desglose del gasto de personal previsto para 2026, que recoge los incrementos retributivos aprobados para 2025 es el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	**Cargas sociales**	**Total Gastos de personal**
Plantilla de efectivos de personal	1.434.627	461.704	1.896.331
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	336.279	107.609	443.888
Total Gastos de personal	**1.770.906**	**569.313**	**2.340.219**

La evolución de la plantilla de los ejercicios 2024 a 2026 incluye la plantilla media real y estimada de los años 2024 y 2025, tanto fijos como temporales. La Plantilla de efectivos de personal prevista para 2026 se compone de 56 puestos cubiertos con contratación indefinida y 12 plazas de estructura no cubiertas con plantilla fija. No incluye las contrataciones de temporales no asignadas a puestos.

	Plantilla Media 2024	**Plantilla Media estimada 2025**	**Plantilla de efectivos de personal 2026**
Plantilla media de efectivos de personal	79	79	68

Presupuesto de Capital: la Sociedad tiene previsto realizar inversiones por sustitución de mobiliario y equipamiento necesarios por importe de 150.000 euros, financiados con Recursos propios.

Financiación. En conjunto, la financiación del PAIF 2026 respecto a 2025, recoge una variación del -0,04%:

	Importe 2026	**Importe 2025**	**% Variación**
Ingresos Propios	3.755.945	3.958.156	-5,11%
Aportación de socios para reposición de pérdidas	1.100.000	900.000	22,22%
Recursos propios	150.000	150.000	0,00%
Total Fuentes de Financiación	**5.005.945**	**5.008.156**	**-0,04%**

La financiación del presupuesto de explotación de la Sociedad proviene de los ingresos propios incluidos en la cifra de negocios, con una reducción prevista del -5,11% respecto a la previsión de 2025.

Para equilibrar dicho presupuesto de explotación es necesaria la aportación del socio por importe de 1.100.000 euros, superior en un 22,22% al ejercicio 2025.

Se prevé así mismo, la financiación de las inversiones con Recursos Propios por importe de 150.000 euros.

Objetivos Operativos y Actuaciones

Las cifras presupuestadas en los Objetivos Operativos el PAIF 2026 presentan un ligero incremento respecto a las previstas inicialmente para 2025, conforme al siguiente detalle:

Nº Obj	Descripción de Objetivos	Importe 2026	Importe 2025	% Variación
1.1	**Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad** Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.614.884	4.607.988	0,15%
2.1	**Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico** Promover la igualdad efectiva por razón de género, los derechos de la infancia, adolescencia y familia en el sec. Turístico (G+, AI/F, C)	15.000	15.000	0,00%
3.1	**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa** Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	242.696	248.668	-2,40%
TOTAL MODELO 1		**4.872.580**	**4.871.656**	**0,02%**

Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos recoge los costes de las 5 Villas Turísticas en explotación.

Promover la igualdad efectiva por razón de género, los derechos de la infancia, adolescencia y familia en el sec. Turístico (G+, AI/F, C) incluye acciones como la creación de experiencias que permitan promover la igualdad efectiva por razón de género, derechos de la infancia, adolescencia y familia, así como participación en eventos de ecoturismo.

Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa registra los costes de los servicios centrales, recogiendo la baja de una persona que estaba en plantilla de una de las Villas cerradas y el incremento de los costes comerciales.

En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2023, de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

La financiación del Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación 2024 de la Sociedad, conforme a la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, ascendía a **4.954.338 euros**, de los que 3.283.000 euros corresponderían a los ingresos propios previstos, 150.000 euros a recursos propios destinados a la realización de inversiones en las Villas y 1.521.338 euros a las Aportaciones del socio único, Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., al objeto de equilibrar el presupuesto de explotación.

	Importe previsto 2024	Liquidación 2024	% Desviación
Ingresos propios	3.283.000	3.147.970	-4,11%
Aportación de socio para reposición de pérdidas	1.521.338	1.484.332	-2,43%
Recursos Propios	150.000	140.937	-6,04%
Fuentes de Financiación	**4.954.338**	**4.773.239**	**-3,66%**

Presupuesto de Explotación

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio en comparación con los previstos para el ejercicio 2024.

	Importe previsto 2024	Liquidación 2024	% Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.283.000	3.133.232	-4,56%
4. Aprovisionamientos	(902.423)	(835.354)	-7,43%
5. Otros ingresos de explotación	1.521.338	1.484.332	-2,43%
6. Gastos de personal	(2.285.682)	(2.222.851)	-2,75%
7. Otros gastos de explotación	(1.481.016)	(1.419.348)	-4,16%
8. Amortización del inmovilizado	(130.246)	(129.492)	-0,58%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(80)	100,00%
12. Otros Resultados	-	245	100,00%
13. Ingresos financieros	-	399	100,00%
14. Gastos financieros	(4.971)	(11.083)	122,95%
Resultado del ejercicio	**-**	**-**	**-**

El *Importe neto de la cifra de negocio* ha sido inferior al importe previsto para 2024, como consecuencia de la disminución de la ocupación en un 9,79%. No obstante, el incremento de las tarifas ha permitido que dicha disminución sea inferior a la citada bajada de la ocupación.

El coste de los *Aprovisionamientos* recoge el suministro de alimentación y bebidas, gastos de lavandería, así como las comisiones por intermediación de agentes de viaje. Dichos costes han seguido la tendencia de reducción conforme a la disminución de ocupación.

El epígrafe *Otros ingresos de explotación* recoge la aportación de socios para reposición de pérdidas por importe de 1.484.332 euros. La disminución de las pérdidas respecto al año anterior, responde a la mejora de la rentabilidad como consecuencia de las medidas de comercialización implantadas.

Se observa una reducción del *Gasto de personal*, respecto a las previsiones de 2024. El aumento de las retribuciones del 2,5% y el mantenimiento en 2024 de las dos personas contratadas en las Villas cerradas se ha visto compensado con el puesto de alta dirección incluido en las previsiones de 2024 pero que no ha sido cubierto a lo largo del ejercicio, así como una ligera disminución de las contrataciones temporales.

Los *Gastos de explotación* han sido inferiores a los del ejercicio anterior, principalmente debido a la reducción de los suministros.

Siendo la inversión similar a la realizada en ejercicios anteriores, el *Gasto de amortización* se ha mantenido en línea con las previsiones.

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado recoge las bajas por rotura o deterioro de diversos elementos de activo de las Villas Turísticas en explotación, con un valor neto contable total de 80 euros.

El epígrafe *Otros resultados* del Presupuesto de Explotación, recoge los ingresos y gastos originados fuera de la actividad normal de la empresa por importe neto de 1.452 euros, correspondientes principalmente, a un recargo en la liquidación de seguros sociales de agosto.

Los *Gastos financieros* corresponden al coste de los avales prestados ante la Junta de Andalucía en la constitución de la sociedad, por la adscripción de las Villas turísticas, y a intereses de demora por el recargo anterior.

Presupuesto de Capital

El Presupuesto de Capital incluido en el PAIF 2024 preveía la realización de inversiones por importe de 150.000 euros financiados con recursos propios.

Se han realizado inversiones por importe de 140.937 euros, conforme al siguiente detalle:

	Importe previsto 2024	Liquidación 2024	% Desviación
1. Adquisiciones de inmovilizado	**150.000**	**140.937**	**-6,04%**
I. Inmovilizado Intangible	-	-	
II. Inmovilizado material	150.000	140.937	-6,04%
TOTAL INVERSIONES	**150.000**	**140.937**	**-6,04%**

La Sociedad dispone, al cierre del ejercicio 2024, de recursos propios por un total de 210.269 euros para realizar inversiones en el siguiente ejercicio.

Determinación de Objetivos

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos:

Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Importe previsto 2024		Liquidación 2024		% Desviación	
		Importe	Nº Uds Obj.	Importe	Nº Uds Obj.	Importe	Nº Uds Objetivo
1	**Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad**	**4.584.869**	**5**	**4.328.503**	**5**	**-5,59%**	**-**
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.584.869	5	4.328.503	5	-5,59%	-
2	**Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y el asesoramiento al conjunto de la empresa**	**239.223**	**3**	**315.164**	**2**	**31,74%**	**-33,33%**
2.1	Alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento interno de la empresa	239.223	3	315.164	2	31,74%	-33,33%
Total		**4.824.092**		**4.643.667**			

1.- Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad

Se incluye en este Objetivo los costes derivados de la Gestión de las Villas en explotación de Priego, Bubión, Cazorla, Grazalema y Laujar por un total de 4.328.503 euros.

Los costes incurridos por las Villas en explotación, han sido un 5,59% inferiores a los previsto, como consecuencia de la reducción la facturación y la mejora de la rentabilidad.

2.- Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y el asesoramiento al conjunto de la empresa

Bajo este objetivo se encuadran se incluyen los gastos de dirección, administración y comercialización, con una ligera reducción respecto a lo presupuestado, así como los gastos asumidos en 2024 de las Villas cerradas cercano a los 100 mil euros, que no estaban presupuestados.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.164.748,00**	**1.148.113,00**
I. Inmovilizado intangible.	4.158,00	5.501,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	4.158,00	5.501,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	1.150.699,00	1.132.721,00
1. Terrenos y construcciones.	251.371,00	270.630,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	899.328,00	862.091,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	9.891,00	9.891,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	9.891,00	9.891,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**928.857,00**	**966.063,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	30.000,00	30.000,00
1. Comerciales.	30.000,00	30.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	159.741,00	129.374,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	125.328,00	95.800,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	34.413,00	33.574,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	91.667,00	108.333,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	91.667,00	108.333,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	10.820,00	10.556,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	636.629,00	687.800,00
1. Tesorería.	636.629,00	687.800,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**2.093.605,00**	**2.114.176,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**1.341.670,00**	**1.341.670,00**
A-1) Fondos propios.	1.341.670,00	1.341.670,00
I. Capital.	1.341.670,00	1.341.670,00
1. Capital escriturado.	1.341.670,00	1.341.670,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	1.100.000,00	1.300.000,00
VII. Resultado de ejercicio.	-1.100.000,00	-1.300.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**3.000,00**	**3.000,00**
I. Provisiones a largo plazo	3.000,00	3.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	3.000,00	3.000,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**748.935,00**	**769.506,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	133.974,00	133.309,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	133.974,00	133.309,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	204.859,00	204.859,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	204.859,00	204.859,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	410.102,00	431.338,00
1. Proveedores	136.222,00	149.443,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	139.695,00	153.252,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	36.518,00	35.627,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	97.667,00	93.016,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**2.093.605,00**	**2.114.176,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-1.017.837,00**	**-1.242.036,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-1.100.000,00**	**-1.300.000,00**
2. Ajustes del resultado.	**144.448,00**	**146.688,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	133.365,00	136.500,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	-212,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-683,00
J) Gastos financieros (+).	11.083,00	11.083,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-51.202,00**	**-78.324,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-30.367,00	-31.849,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-264,00	3.743,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-21.236,00	-39.349,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	665,00	-10.869,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-11.083,00**	**-10.400,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-11.083,00	-11.083,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	683,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-1.017.837,00**	**-1.242.036,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-150.000,00**	**-150.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-150.000,00**	**-150.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-150.000,00	-150.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-150.000,00**	**-150.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**1.116.666,00**	**1.377.294,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**1.100.000,00**	**1.300.000,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	1.100.000,00	1.300.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	1.100.000,00	1.300.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	1.100.000,00	1.300.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**16.666,00**	**77.294,00**
a) Emisión	16.666,00	77.294,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	16.666,00	77.294,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**1.116.666,00**	**1.377.294,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-51.171,00**	**-14.742,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**687.800,00**	**702.542,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**636.629,00**	**687.800,00**

Apartahotel Trevenque, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**142.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	142.000,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**15.500,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.500,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**0,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**23.500,00**
a) Servicios exteriores	23.500,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**134.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia		23.500,00	0	23.500,00	23.500,00	0	23.500,00	23.500,00	0	23.500,00
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	Número de clientes	23.500,00	31.000	0,76	23.500,00	31.000	0,76	23.500,00	31.000	0,76
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**23.500,00**			**23.500,00**			**23.500,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	1.1.1	Cesión del inmueble de su propiedad para su explotación	Número de clientes	23.500,00	31.000,00	23.500,00	31.000,00	23.500,00	31.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad					**23.500,00**		**23.500,00**		**23.500,00**	
Totales					**23.500,00**		**23.500,00**		**23.500,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A	
PREVISIÓN	

Apartahotel Trevenque S.A., se constituyó en Granada, el 13 de enero de 1995, adoptando la forma de sociedad mercantil anónima, con la denominación de Apartahotel Trevenque, S.A. Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, donde se recoge la definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La sociedad tiene como objeto el desarrollo de las siguientes actividades, tal y como se especifica en sus estatutos:

a) Explotación hotelera

b) Adquisición, conservación y tenencia del Apartahotel, o parte de él, para su explotación en régimen de aprovechamiento por turnos, directamente o bien mediante la cesión o arrendamiento a otra persona física o jurídica.

Por tanto, la función de la sociedad radica básicamente en la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la asociación Sierra Nevada Sport Club para que sea explotada en el régimen de aprovechamiento por turnos.

Es una empresa participada indirectamente por la Administración de la Junta de Andalucía a través de la sociedad del sector público andaluz Cetursa Sierra Nevada, S.A. que supone el 84,69% de su composición accionarial en virtud de la ampliación de capital de esta última elevada en escritura pública el día 29 de enero de 2024 (el resto, 15,31%, es de accionistas particulares).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Los ingresos de esta empresa mercantil son un porcentaje (12,75%) de los ingresos que obtenga Cetursa Sierra Nevada, S.A. por la gestión del régimen de multipropiedad del Apartahotel Trevenque en régimen de alojamiento y, el mismo porcentaje sobre los ingresos que obtenga la asociación Sierra Nevada Sport Club por la explotación de la cafetería del referido inmueble. Éstos, a su vez, dependen exclusivamente de la afluencia de clientes a la estación de esquí que, a su vez, dependen principal y absolutamente de la climatología, por lo que es muy difícil predecir el presupuesto.

Se espera una temporada normal conforme a circunstancias que se puedan considerar adversas (falta de precipitaciones de nieve y su repercusión negativa en la influencia de clientes) y, por tanto, se ha previsto una situación de equilibrio por lo que se estima un importe neto de la cifra de negocios de 142.000 €.

La sociedad no tiene contratado personal para el desarrollo de su actividad y, por tanto, los subgrupos de mayor importancia cuantitativa en el presupuesto de explotación previsto son, de una parte, el importe de la cifra de negocios ya comentado; y de otra, el importe correspondiente a las amortizaciones cuya previsión es de 134.000 € para 2026, acorde con el número de años transcurridos y los coeficientes legales de aplicación. Los gastos correspondientes a suministros en el apartado Servicios Exteriores del capítulo “Otros Gastos de Explotación” por importe de 15.500 € corresponden a gastos de luz que se facturan íntegramente a la Asociación Sierra Nevada Sports Club, en virtud del contrato de cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque propiedad de la sociedad, por lo que tiene su

contrapartida en el capítulo “Otros Ingresos de Explotación” por idéntico importe y concepto. La naturaleza del resto de gastos de explotación hasta los 23.500 € a la que asciende, se corresponden con servicios de profesionales independientes, servicios bancarios, publicaciones de Juntas de Accionistas y otros servicios por importe de 8.000 €.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se realiza ninguna inversión

OBJETIVOS Y PROYECTOS

El principal objetivo operativo es optimizar el desarrollo de los recursos procedentes de la explotación hotelera, a través de la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la asociación Sierra Nevada Sports Club, que es la encargada de la gestión de este por el sistema de aprovechamiento por turnos. Así, los únicos gastos asociados a su actividad proceden de sus obligaciones mercantiles formales tales como la auditoría financiera y los de la minuta de notario e inscripción de sus CCAA en el Registro Mercantil.

El desarrollo de los objetivos, vinculados con el número de clientes (se prevé que se aproxime a la cifra de 31.000) como indicador común, ofrece los siguientes resultados:

OBJETIVOS	IMPORTE	INDICADOR
Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	23.500	31.000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APARTAHOTEL TREVENQUE EJERCICIO 2024

EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

De acuerdo con el contrato de cesión de uso suscrito y elevado a escritura pública el 24 de junio de 1996, el uso del inmueble propiedad de la Sociedad, incluidos el edificio, las plazas de aparcamiento vinculadas al mismo, local guardaesquí, mobiliario, instalaciones y enseres, se cedió a Sierra Nevada Sports Club por un periodo de 50 años prorrogable. Como contraprestación y en compensación a la cesión realizada, dicho Club ha de abonar a la Sociedad la cantidad equivalente al 12,75 % de la producción neta que se obtenga de la explotación del Apartahotel Trevenque. En dicho contrato de cesión de uso se establece que serán a cargo del Club los gastos de conservación, reparación, reposición del mobiliario e instalaciones, seguros, así como todos los impuestos que devengan la titularidad o uso del inmueble.

De otra parte, según la escritura pública de compraventa de fecha 26 de junio de 2003, Apartahotel Trevenque S.A. adquirió la cafetería y zonas nobles del inmueble Apartahotel Trevenque, así como el mobiliario, instalaciones y enseres asociados a las mismas, que eran propiedad de Cetursa Sierra Nevada, S.A. En la citada escritura de compraventa se establece asimismo que la compradora se subroga en cuantos derechos y obligaciones corresponden a la sociedad vendedora, en virtud de la escritura de cesión de uso de los citados activos a Sierra Nevada Sports Club, que fue elevada a público con fecha 14 de enero de 2003. El periodo de cesión de uso es de un año, prorrogable de cinco en cinco años. Como contraprestación a la cesión realizada, el Club ha de abonar a la Sociedad la cantidad equivalente al 12,75 % de la producción neta que se obtenga de la explotación de la cafetería, sin que dicha contraprestación tenga en consideración las cuotas o fondos que los socios aporten al Club para su mantenimiento.

Apartahotel Trevenque, S.A. ha cerrado el ejercicio 2024 con unas pérdidas de 10,89 Miles de €, lo que ha supuesto una desviación con respecto a la previsión presupuestaria para dicho año, dado que el presupuesto se previó equilibrado. Dicha desviación es debida fundamentalmente a una disminución en las ventas por un importe aproximado al resultado negativo finalmente obtenido.
Los gastos correspondientes a suministros en el apartado Servicios Exteriores del capítulo “Otros Gastos de Explotación” por importe de 17,53 Miles de € se facturan en su totalidad a la Asociación Sierra Nevada Sports Club, en virtud del contrato de cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque propiedad de la sociedad, por lo que tiene su contrapartida en el capítulo “Otros Ingresos de Explotación” por idéntico importe y concepto. La naturaleza del resto de gastos de explotación hasta los 25,85 Miles de € a la que asciende, se corresponden con servicios de profesionales independientes, servicios bancarios, publicaciones Juntas de Accionistas y otros servicios que se desarrollan y explican en el punto 3 de este informe, relativo a las desviaciones producidas tras el análisis del grado de consecución de los objetivos planificados en la ficha PAIF 1 y 1.1
El importe de los gastos derivados de la amortización del inmovilizado es ligeramente inferior al importe fijado en el presupuesto fijado para este capítulo.

En comparación con las previsiones presupuestarias contenidas en los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Apartahotel Trevenque S.A publicados en el BOJA número 248 de 29 de diciembre de 2023, mediante Orden de 25 de mayo de 2023 por la que se dispone su publicación, se obtiene el siguiente análisis:

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DETALLE COMPARATIVO CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024)

(cifras en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PAIF	LIQUIDACIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS	31/12/2024	31/12/2024	IMPORTE	PORCENTAJE
1. Importe neto de la cifra de negocios.	143,80	132,44	-11,36	-7,90%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	
4. Aprovisionamientos.	0	0	0	
a) Consumo de mercaderías.	0	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0	0	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0	0	0	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	
5. Otros ingresos de explotación.	0	17,53	17,53	100 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0	17,53	0	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0	0	0	
6. Gastos de personal.	0	0	0	
a) Sueldos, salarios y asimilados.	0	0	0	
b) Cargas sociales.	0	0	0	
c) Provisiones.	0	0	0	
7. Otros gastos de explotación.	-5,30	-25,85	20,55	> 100 %
a) Servicios exteriores.	-5,30	-25,85	0	
b) Tributos.	0	0	0	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0	0	0	
d) Otros gastos de gestión corriente.	0		0	
8. Amortización de inmovilizado.	-138,50	-135,01	3,49	2,52 %
a) Amortización del inmovilizado intangible	0	0	0	
b) Amortización del inmovilizado material	-138,50	-135,01	3,49	
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0	0	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0	0	0	
a) subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	0	
10. Excesos de provisiones.	0	0	0	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas.	0	0	0	
Del inmovilizado intangible	0	0	0	
Del inmovilizado material	0	0	0	
De las inversiones inmobiliarias	0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0	0	0	
Del inmovilizado intangible	0	0	0	
Del inmovilizado material	0	0	0	
De las inversiones inmobiliarias	0	0	0	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0	0	0	
13. Otros resultados	0	0	0	
Gastos excepcionales	0	0	0	
Ingresos excepcionales	0	0	0	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	-10,89	-10,89	> 100 %
14. Ingresos financieros.	0	0	0	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0	
15. Gastos financieros.	0	0	0	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0	0	0	
b) Por deudas con terceros.	0	0	0	
c) Por actualización de provisiones.	0	0	0	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0	0	0	
17. Diferencias de cambio.	0	0	0	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0	0	0	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0	0	0	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	0	0	0	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	-10,89	-10,89	
20. Impuestos sobre beneficios.	0	0	0	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0	-10,89	-10,89	> 100 %
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0	-10,89	-10,89	> 100 %

ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA FICHA PAIF 1.1

OBJETIVO Nº	Descripción Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	PAIF 31/12/2024	LIQUIDACIÓN 31/12/2024	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1.1	Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque	1.1.1	Cesión para su explotación del Apartahotel Trevenque	Nº Clientes	5,30	8,32	3,02	57 %

Principales desviaciones producidas:

El capítulo "Otros Gastos de Explotación 2024" de la sociedad, recoge el importe del gasto correspondiente a servicios exteriores (honorarios de auditoría financiera, publicaciones de convocatoria de Juntas, servicios bancarios, honorario de registro de cuentas anuales y libros contables). En este capítulo también se incluyen los gastos de suministros (17,53 Miles de €) que posteriormente se le facturan a la Asociación SNSC y tienen reflejo en la cuenta por ingresos diversos de idéntico importe. Por tanto, la cantidad definitiva destinada al objetivo previsto asciende a 5,30 Miles de €, y los importes finalmente imputados en las distintas partidas que los representan tienen el siguiente desglose:

Servicios de profesionales	0,00601 Miles de €
Servicios bancarios	0,20570 Miles de €
Otros servicios	0,36676 Miles de €
Publicaciones Juntas	0,95422 Miles de €
Honorarios auditoría	6,78666 Miles de €

La desviación con respecto al presupuesto, según lo indicado anteriormente, ha sido de 8,32 Miles de €, que representa un 57 % superior al presupuesto, significando que la desviación corresponde casi en su totalidad a los honorarios de auditoría para la confección de las CCAA de la sociedad.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**3.245.574,00**	**3.379.574,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.245.574,00	3.379.574,00
1. Terrenos y construcciones.	3.245.518,00	3.379.087,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	56,00	487,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.699.439,00**	**1.562.184,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	190.575,00	171.820,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	163.595,00	147.785,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	26.980,00	24.035,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.508.864,00	1.390.364,00
1. Tesorería.	1.508.864,00	1.390.364,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**4.945.013,00**	**4.941.758,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**4.907.938,00**	**4.907.938,00**
A-1) Fondos propios.	4.907.938,00	4.907.938,00
I. Capital.	6.902.762,00	6.902.762,00
1. Capital escriturado.	6.902.762,00	6.902.762,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	5.238,00	5.238,00
1. Legal y estatutarias.	5.238,00	5.238,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.000.062,00	-1.984.062,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-2.000.062,00	-1.984.062,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-16.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**37.075,00**	**33.820,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	37.075,00	33.820,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	4.000,00	4.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	33.075,00	29.820,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**4.945.013,00**	**4.941.758,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**118.500,00**	**130.140,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**-16.000,00**
2. Ajustes del resultado.	**134.000,00**	**134.500,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	134.000,00	134.500,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-15.500,00**	**11.640,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-18.755,00	9.630,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	3.255,00	2.010,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**118.500,00**	**130.140,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**118.500,00**	**130.140,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.390.364,00**	**1.260.224,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.508.864,00**	**1.390.364,00**

Cetursa Sierra Nevada, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**48.000.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	45.500.000,00
c) Prestaciones de servicios	2.500.000,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**125.000,00**
4. Aprovisionamientos	**1.200.000,00**
a) Consumo mercaderías	1.200.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**0,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**23.684.850,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	15.867.150,00
b) Cargas sociales	7.817.700,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**12.600.000,00**
a) Servicios exteriores	12.000.000,00
b) Tributos	600.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**11.000.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**2.800.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.800.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**2.440.150,00**
12. Ingresos Financieros	**100.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	100.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	100.000,00
13. Gastos financieros	**600.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	600.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-500.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**1.940.150,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-350.000,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**1.590.150,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**1.590.150,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**19.700.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	19.700.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	19.575.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	125.000,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**2.812.500,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	2.812.500,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**22.512.500,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**22.512.500,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	11.512.500,00
c) Enajenación de inmovilizado	11.000.000,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**22.512.500,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026003101	Mejora de la eficiencia del Parking	01	01	26/26	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026003102	Mejora de la eficiencia de infraestructuras de hostelería	01	01	26/26	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026003103	Ahorro energético en la producción de nieve	01	01	26/26	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026003104	Renovación de remontes para mejor efic. energ. en el transporte	01	01	26/26	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026003105	Mejora zona actividades	01	01	26/26	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026003106	Mejora de la eficiencia en las infraestructuras generales	01	01	26/26	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026003107	Renovación de maquinaria	01	01	26/26	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026003108	Reversión de los efectos climáticos adversos	01	01	26/26	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**19.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia		60.472.350,00	0	60.472.350,00	60.472.350,00	0	60.472.350,00	60.472.350,00	0	60.472.350,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	Número clientes	6.375.000,00	1.247.907	5,11	6.375.000,00	1.247.907	5,11	6.375.000,00	1.247.907	5,11
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	N° proyectos para la sostenib. ambiental y adapt. al cambio	7.000.000,00	1	7.000.000,00	7.000.000,00	1	7.000.000,00	7.000.000,00	1	7.000.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	Número clientes	41.220.350,00	1.247.907	33,03	41.220.350,00	1.247.907	33,03	41.220.350,00	1.247.907	33,03
1.4	Reducir la huella de carbono (C)	Toneladas métricas de disminución de residuos generados	1.500.000,00	6	243.902,44	1.500.000,00	6	243.902,44	1.500.000,00	6	243.902,44
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	N° proyectos potenciar progr.de respon.social corporativa	1.564.500,00	4	391.125,00	1.564.500,00	4	391.125,00	1.564.500,00	4	391.125,00
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	Ratio de solvencia (relación endeudamiento y fondos propios)	2.812.500,00	1	2.812.500,00	2.812.500,00	1	2.812.500,00	2.812.500,00	1	2.812.500,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**60.472.350,00**			**60.472.350,00**			**60.472.350,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.1	Plan remontes	Número clientes	2.375.000,00	1.247.907,00	2.375.000,00	1.247.907,00	2.375.000,00	1.247.907,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.2	Plan de pistas	Número clientes	1.500.000,00	1.247.907,00	1.500.000,00	1.247.907,00	1.500.000,00	1.247.907,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.3	Plan de nieve producida	Número clientes	2.500.000,00	1.247.907,00	2.500.000,00	1.247.907,00	2.500.000,00	1.247.907,00
TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable					**6.375.000,00**		**6.375.000,00**		**6.375.000,00**	
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.1	Mejora de la eficiencia de las infraestructuras generales	Nº proyec.soste. ambi. y adapt. Cambio	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio					**7.000.000,00**		**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.1	Mejora zonas actividades	Número clientes	500.000,00	1.247.907,00	500.000,00	1.247.907,00	500.000,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.2	Explotación comercial de remontes y pistas	Número clientes	8.325.100,00	1.247.907,00	8.325.100,00	1.247.907,00	8.325.100,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.3	Explotación comercial de hostelería	Número clientes	6.687.950,00	1.247.907,00	6.687.950,00	1.247.907,00	6.687.950,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.4	Mejora de la eficiencia infraestructuras hostelería	Número clientes	3.500.000,00	1.247.907,00	3.500.000,00	1.247.907,00	3.500.000,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.5	Explotación comercial parking	Número clientes	1.303.200,00	1.247.907,00	1.303.200,00	1.247.907,00	1.303.200,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.6	Mejora de la eficiencia del parking	Número clientes	700.000,00	1.247.907,00	700.000,00	1.247.907,00	700.000,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.7	Explotación comercial otras actividades	Número clientes	2.300.900,00	1.247.907,00	2.300.900,00	1.247.907,00	2.300.900,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.8	Mantenimiento remontes	Número clientes	3.074.200,00	1.247.907,00	3.074.200,00	1.247.907,00	3.074.200,00	1.247.907,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.9	Diversificación y mejora de servicios turísticos	Número clientes	14.829.000,00	1.247.907,00	14.829.000,00	1.247.907,00	14.829.000,00	1.247.907,00
TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios					**41.220.350,00**		**41.220.350,00**		**41.220.350,00**	
1.4	Reducir la huella de carbono (C)	1.4.1	Reversión de los efectos climáticos adversos	T.M. disminución de residuos generados	1.500.000,00	6,00	1.500.000,00	6,00	1.500.000,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.4 Reducir la huella de carbono (C)					**1.500.000,00**		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.1	Educación y sensibilización ambiental	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	1.005.600,00	1,00	1.005.600,00	1,00	1.005.600,00	1,00
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.2	Fomento del deporte	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	26.500,00	1,00	26.500,00	1,00	26.500,00	1,00
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.3	Politica laboral	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	460.400,00	1,00	460.400,00	1,00	460.400,00	1,00
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.4	Coordinación institucional	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	72.000,00	1,00	72.000,00	1,00	72.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.5 Potenciar programas de responsabilidad social corporativa					**1.564.500,00**		**1.564.500,00**		**1.564.500,00**	
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	1.6.1	Cancelación de deudas	Ratio solv. (end. y f.propios)	2.812.500,00	1,00	2.812.500,00	1,00	2.812.500,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos					**2.812.500,00**		**2.812.500,00**		**2.812.500,00**	
Totales					**60.472.350,00**		**60.472.350,00**		**60.472.350,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION GENERAL	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA HOTELES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	2	1	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
Granada	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION GENERAL	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIRECCION GENERAL	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SECTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION GENERAL	LICENCIADO/A	1. INDEFINIDO	LICENCIADO/A	3	2	5	1	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**2**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: LICENCIADO/A			**3**	**2**	**5**	**1**	**6**
Granada	DIRECCION GENERAL	OFICIAL PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Granada	DIRECCION GENERAL	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION GENERAL	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION GENERAL	PROGRAMADOR	1. INDEFINIDO	PROGRAMADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PROGRAMADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR AREA DESARROLLO DE NEGOCIO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR AREA DESARROLLO DE NEGOCIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA DESARROLLO DE NEGOCIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**17**	**6**	**23**	**2**	**25**
Granada	AREA DE MONTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	AYUDANTE SECTOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE SECTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE SECTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	INTERVENTOR	1. INDEFINIDO	INTERVENTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INTERVENTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	RECEPCION HOTELES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE RECEPCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1	1	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Granada	AREA DE MONTANA	ATS/DUE	1. INDEFINIDO	ATS/DUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ATS/DUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	3	0	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	5	0	5	9	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**9**	**14**
		Subtotal Categoría: JEFE SECTOR			**5**	**0**	**5**	**9**	**14**
Granada	AREA DE MONTANA	LICENCIADO/A	1. INDEFINIDO	LICENCIADO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: LICENCIADO/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	13	0	13	40	53
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**13**	**0**	**13**	**40**	**53**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL PRIMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL PRIMERA	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**16**	**0**	**16**	**40**	**56**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	39	2	41	47	88
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**39**	**2**	**41**	**47**	**88**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL SEGUNDA	2. DURACION DETERMINADA	OFICIAL SEGUNDA	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL SEGUNDA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL SEGUNDA	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**45**	**2**	**47**	**47**	**94**
Granada	AREA DE MONTANA	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	14	11	25	20	45
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**14**	**11**	**25**	**20**	**45**
Granada	AREA DE MONTANA	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	16	5	21	0	21
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**16**	**5**	**21**	**0**	**21**
		Subtotal Categoría: PEON			**30**	**16**	**46**	**20**	**66**
Granada	AREA DE MONTANA	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	11	4	15	0	15
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**4**	**15**	**0**	**15**
		Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA			**11**	**4**	**15**	**0**	**15**
Granada	AREA DE MONTANA	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	CONSEJERO DELEGADO	1. INDEFINIDO	CONSEJERO DELEGADO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSEJERO DELEGADO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: AREA DE MONTANA				**116**	**27**	**143**	**118**	**261**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	JEFE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	RECEPCION HOTELES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE RECEPCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	2	2	4	1	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**1**	**5**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**2**	**2**	**4**	**1**	**5**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AZAFATO/A	1. INDEFINIDO	AZAFATO/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: AZAFATO/A			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	1	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	OFICIAL PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	9	5	14	28	42
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**5**	**14**	**28**	**42**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: PEON			**10**	**6**	**16**	**28**	**44**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	2	5	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A			**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	TAQUILLERO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A NIVEL 2	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A NIVEL 2			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: AREA COMERCIAL Y MARKETING				**20**	**27**	**47**	**32**	**79**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	AUXILIAR APARCAMIENTO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR DE APARCAMIENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR APARCAMIENTO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	1	0	1	5	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**5**	**6**
		Subtotal Categoría: JEFE SECTOR			**1**	**0**	**1**	**5**	**6**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	LICENCIADO/A	1. INDEFINIDO	LICENCIADO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: LICENCIADO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	9	0	9	10	19
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**0**	**9**	**10**	**19**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**9**	**0**	**9**	**10**	**19**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	12	0	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**0**	**12**	**0**	**12**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL SEGUNDA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL SEGUNDA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**14**	**0**	**14**	**0**	**14**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	1	1	2	2	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**2**	**4**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	2. DURACION DETERMINADA	PEON	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PEON			**5**	**1**	**6**	**2**	**8**
Subtotal Unidad: AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE					**30**	**4**	**34**	**17**	**51**
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	0	2	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**0**	**2**	**2**	**1**	**3**
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION RECURSOS HUMANOS					**3**	**3**	**6**	**1**	**7**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR APARCAMIENTO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE APARCAMIENTO	0	2	2	0	2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR APARCAMIENTO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR DE APARCAMIENTO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR APARCAMIENTO			**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE SEGUNDO DE COMEDOR	1. INDEFINIDO	JEFE SEGUNDO DE COMEDOR	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE SEGUNDO DE COMEDOR			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AYUDANTE SECTOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE SECTOR	15	12	27	0	27
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**15**	**12**	**27**	**0**	**27**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE SECTOR			**15**	**12**	**27**	**0**	**27**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAFETERO	1. INDEFINIDO	COCINA (CAFETERO)	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CAFETERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAJERO/A	1. INDEFINIDO	CAJERO/A HOSTELERIA	0	9	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**9**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: CAJERO/A			**0**	**9**	**9**	**0**	**9**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERA DE PISOS	1. INDEFINIDO	CAMARERA PISOS	1	11	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**11**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: CAMARERA DE PISOS			**1**	**11**	**12**	**0**	**12**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERO	1. INDEFINIDO	CAMARERO	14	7	21	17	38
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**14**	**7**	**21**	**17**	**38**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERO	2. DURACION DETERMINADA	CAMARERO	0	0	0	10	10
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
		Subtotal Categoría: CAMARERO			**14**	**7**	**21**	**27**	**48**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINA (COCINERO)	8	2	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**2**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**8**	**2**	**10**	**0**	**10**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	FREGADOR	1. INDEFINIDO	COCINA (FREGADOR)	3	5	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: FREGADOR			**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA HOTELES	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	INTERVENTOR	1. INDEFINIDO	INTERVENTOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INTERVENTOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE COCINA	1. INDEFINIDO	COCINA (JEFE)	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: JEFE DE COCINA			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE COMEDOR	1. INDEFINIDO	JEFE DE COMEDOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE COMEDOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE ECONOMATO	1. INDEFINIDO	JEFE DE ECONOMATO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE DE ECONOMATO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE PARTIDA	1. INDEFINIDO	COCINA (JEFE PARTIDA)	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE PARTIDA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	RECEPCION HOTELES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE RECEPCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE SERV. TECNICOS	1. INDEFINIDO	JEFE SERV. TECNICOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SERV. TECNICOS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	LIMPIADOR/A	1. INDEFINIDO	LIMPIADOR/A	2	7	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**7**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: LIMPIADOR/A			**2**	**7**	**9**	**0**	**9**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	PLANCHISTA	1. INDEFINIDO	PLANCHISTA	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: PLANCHISTA			**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA DE HOTELES	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	REPOSTERO	1. INDEFINIDO	REPOSTERO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: REPOSTERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	TECNICO MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE SECTOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	OFICIAL PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: PEON			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	PEON ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	SUBGOBERNANTA	1. INDEFINIDO	SUB-GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SUBGOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	ENCARGADO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO					**77**	**73**	**150**	**28**	**178**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	3	5	8	2	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**5**	**8**	**2**	**10**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**3**	**5**	**8**	**2**	**10**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	JEFE CONTABILIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE CONTABILIDAD	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE CONTABILIDAD			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	OFICIAL PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION FINANCIERA				**9**	**11**	**20**	**2**	**22**
Subtotal Provincia: Granada					**272**	**151**	**423**	**200**	**623**
TOTAL					**272**	**151**	**423**	**200**	**623**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
PREVISIÓN	

ANTECEDENTES Y HECHOS RELEVANTES

Cetursa Sierra Nevada, S.A. se constituyó el 23 de abril de 1964, adoptando la forma de sociedad mercantil anónima con la denominación de Centros Turísticos, S.A. El 14 de abril de 1993 se acordó el cambio de denominación de la sociedad a Cetursa Sierra Nevada, S.A. (en adelante, Cetursa). Cetursa es una sociedad mercantil del sector público andaluz, al estar participada de manera directa en más de un 50% por la Administración de la Junta de Andalucía y cuya actividad principal consiste en la explotación y gestión comercial de la estación de esquí de Sierra Nevada que se concreta, asimismo, en la organización, proyección, gestión, desarrollo, explotación comercial, promoción y difusión, conservación y mantenimiento del área esquiable de Sierra Nevada, de las edificaciones, construcciones, terrenos y otros elementos propios, arrendados o cedidos, así como la de eventos deportivos, de carácter nacional y/o internacional, y aquellas otras actividades relacionadas con el turismo y el deporte de la nieve o la montaña. En los Estatutos Sociales de la sociedad se recogen, de manera detallada, todas las actividades particulares que constituyen su objeto social. Por tanto, Cetursa se conforma como una sociedad de carácter industrial y mercantil que desarrolla su actividad en **régimen de mercado y concurrencia competitiva**. Así pues, los ingresos, los gastos y las inversiones de esta sociedad dependen, principalmente, de la facturación que se haga durante cada temporada de esquí.

Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, donde se recoge la definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Su composición accionarial actual es la siguiente: Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 96,31% (Adscripción funcional a Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda); Ayuntamiento de Granada, 3,13%; Diputación Provincial de Granada, 0,37% y Ayuntamiento de Monachil, 0,20%.

Al igual que se indicaba en ejercicios anteriores, el 29 de junio de 2020, la Junta General de Accionistas aprobó, entre otras modificaciones, la relativa al artículo 27 de los Estatutos sobre el ejercicio económico de la sociedad, dejando de coincidir con el año natural y pasando al ejercicio fiscal que finaliza el 30 de junio de cada año, toda vez que dicha modificación fue aprobada previamente por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de junio de 2020.

Por tanto, las previsiones que se tienen en cuenta en la columna de 2025 son las referidas al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y 30 de junio de 2025; siendo las del 2026, por tanto, las correspondientes al periodo anual siguiente, es decir, 1 de julio 2025 a 30 de junio 2026.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Al ser una empresa mercantil que depende exclusivamente de las ventas de servicios a sus clientes en régimen de mercado competitivo y por razón del servicio prestado que, a su vez, depende principalmente de la climatología, resulta complejo predecir el presupuesto. Se ha procedido a mostrar un escenario en el que se prevé una cifra de negocio de 48 millones de euros, debido a las mejoras que se siguen introduciendo en las líneas de negocio de Actividades y “Horeca”. Se supone que se cuenta con un desarrollo de la actividad similar al ejercicio 2025 que no se vea afectado por

consecuencias adversas, como falta de precipitaciones o reducción en la producción de nieve, con la consiguiente disminución de clientes.

Se ha previsto un aumento significativo del "Importe Neto de la Cifra de Negocios", respecto al PEC PAIF 2025, de un 6% (de 45.300.000 a 48.000.000 euros), más ajustado con la realidad de cierre previsto a junio de 2025. Se estima un importe para "Trabajos realizados por la empresa para su activo" para los trabajos de instalación del sistema de nieve producida por un importe de 125.000 euros. En el capítulo 9. "Imputación de subvenciones de inmovilizado procedentes de la Junta de Andalucía", se prevé un importe de 2.800.000 euros que se corresponde con los gastos de amortización de los elementos del Activo No Corriente financiados mediante subvenciones de capital y que, por normativa contable, son transferidas al resultado del ejercicio. No se prevén bajas del inmovilizado en 2026. Por último, significar el aumento del importe destinado a la amortización del inmovilizado por la incorporación de nuevos elementos, tras el importante flujo inversor que se ha mantenido en los últimos ejercicios.

Los "Aprovisionamientos", relacionados directamente con la explotación de la línea de hostelería (Horeca), se mantiene en 1.200.000 euros y que están relacionados con el incremento de la productividad y, por consiguiente, de clientes, como resultado de las inversiones que se prevén acometer en la remodelación de varias infraestructuras de la sociedad relacionadas con la hostelería. Se mantiene la partida correspondiente a "Otros gastos de explotación" en relación con la previsión del PEC PAIF 2025 en 12.000.000 euros, previendo cierta optimización de los precios de los consumos energéticos y que sigan dando fruto las mejoras introducidas para la eficiencia del consumo, teniendo en cuenta la especial dependencia de esta empresa de este tipo de consumo en sus gastos operativos. También se ha tenido en cuenta el correspondiente incremento de inflación subyacente para las partidas que no dependen de precios energéticos. El resultado financiero ascenderá a los 600.000 euros de gasto.

El coste de personal, al igual que los ingresos por la explotación de las diferentes líneas de negocio de la empresa, está íntimamente ligado a las condiciones climatológicas y, por tanto, los tiempos de alta del personal varían de unas temporadas a otras. Computando el tiempo medio empleado por el personal en la empresa, se prevé que el número medio de empleados a 30 de junio de 2025 ascienda a 398 efectivos. Para el próximo periodo de julio de 2025 a junio de 2026 se estima que el número total de puestos que se prevé ocupar durante el ejercicio anual alcance la cifra de **623** personas que se corresponde con los puestos que figuran en la "Plantilla de Personal", con un gasto de personal de 23.684.850 euros. El incremento de los gastos de personal del presupuesto referido a 2026 (23.684.850 euros), con respecto al presupuesto de 2025 (22.995.000 euros) obedece, primordialmente a dos causas. La primera es la subida prevista de sueldos y salarios del 2026, así como la subida de otros costes de personal como son antigüedad de fijos y fijos discontinuos que ya se hace por año natural y no por tiempo efectivo de trabajo, según sentencia del TJUE, también el aumento de las bases de cotización, el pago del complemento de compromiso profesional a todo el personal que cumpla los requisitos, etc. El otro motivo que provoca el aumento del gasto salarial es la previsión de mayores periodos de contratación, ya que la previsión es que dicha contratación, en la temporada de invierno, se adelante la apertura, y se cumpla con el compromiso de cierre dos semanas después de la finalización de la Semana Santa de 2026. Dicho gasto se ve compensado con el crecimiento de la cifra de negocio. Además, en los trabajos de verano, se tienen planificado, para

mantenimiento preventivo, un mayor periodo de contratación afectando esto de manera significativa a los departamentos técnico, de mantenimiento y de explotación de remontes, este ultimo el más extenso de la compañía.

Se significa que en Cetursa no existe una relación de puestos de trabajo con número de puestos previamente definidos, sino que la contratación de personal depende exclusivamente de la explotación comercial, de modo que, si las condiciones climatológicas mejoran las expectativas de explotación, la contratación de personal aumenta, así como su tiempo medio de empleo, amparado con una subida lógica del "Importe Neto de la Cifra de Negocios".

Resumen de la plantilla:

	2024	2025	2026
Plantilla de Personal	393 (1)	398 (2)	623 (3)

(1) Corresponde a número medio de empleados en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024.

(2) Corresponde al número medio de empleados que se prevé para el periodo 1 de julio 2024 a 30 de junio de 2025.

(3) Corresponde al número total de puestos que se prevé ocupar durante 2026 (ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2025 y 30 de junio de 2026).

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de personal	15.867.150	7.817.700	23.684.850
Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura)			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	15.867.150	7.817.700	23.684.850

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Se prevé la ejecución de inversiones por importe de 19.700.000 euros en el marco del "Plan de Inversiones", siguiendo las líneas marcadas en el Nuevo Plan Estratégico 2020-2030 (Plan de remontes -nuevos remontes, grandes reparaciones, nuevas pistas, cañones de nieve, renovación de hoteles y transformación digital), así como actuaciones para el aprovechamiento de fuentes renovables por parte de la empresa y para el fomento de una gestión energética eficiente y aprovechamiento de fuentes renovables en el ámbito público. Asimismo, se contempla la amortización de deuda por importe de 2.812.500 euros, resultado de la amortización del endeudamiento a largo plazo por valor de 22,5 millones de euros actual, con plazo final de vencimiento a 31 de enero de 2032. Las inversiones propuestas se financiarán con unos recursos procedentes de las operaciones por importe de 11.512.500 euros más las amortizaciones del ejercicio (dentro

del concepto enajenación de inmovilizado por no disponer de epígrafe específico), por importe de 11.000.000 euros, totalizando un importe de 22.512.500 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Para 2026, los proyectos principales a realizar, aparte de las inversiones indicadas, se centran en la explotación comercial de todas las líneas de negocio en régimen de mercado y concurrencia competitiva, con la finalidad de obtener los máximos ingresos y ofrecer la máxima calidad a sus clientes, estableciendo un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia de la sociedad. Se incluye una actuación relacionada con la reducción de la huella de carbono de alcance 2 mediante la disminución de los residuos generados en las operaciones en 5%, equivalente a 6,15 Tm aproximadamente sobre un total de 123 Tm, con objeto de revertir los efectos de cambio climático. Los objetivos operativos e importes correspondientes son los siguientes:

Objetivo	Importe(en euros)
Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	6.375.000
Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	7.000.000
Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	41.220.350
Reducir la huella de carbono (C)	1.500.000
Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	1.564.500
Cumplir con los objetivos financieros externos	2.812.500

ANTECEDENTE

El día 29 de junio de 2020 se publicada en BOJA número 123 (pág. 576 en adelante) el acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizaba la modificación de los Estatutos Sociales de Cetursa Sierra Nevada, S.A. Entre las modificaciones estatutarias aprobadas en el citado acuerdo y vigentes, se encuentra la adopción de la modalidad de ejercicio económico partido, mucho más acorde a su modelo de negocio, en el periodo 1 de julio a 30 de junio y, como consecuencia, la elaboración y presentación a la Consejería de Hacienda de los documentos PEC y PAIF correspondientes a los presupuestos y demás normativa aplicable se adaptan a la referida fecha de cierre a 30 de junio de cada año.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Detalle comparativo con la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024 en **ANEXO I**

El importe neto de la cifra de negocios al cierre del ejercicio asciende a 46.111 miles de euros. Esta cifra supone un incremento del 6,49% respecto a la previsión para el mismo periodo. La estación de esquí y montaña cerró la temporada 2023/2024 con más de 1.111 miles de usuarios –la séptima de mayor afluencia global de la historia-, en una campaña muy marcada por la adversa meteorología, con escasez de precipitaciones en el primer tercio del año invernal y fuertes temporales después, que produjeron los mejores días de esquí, pero que, por el contrario, obligaron al cierre de las instalaciones durante 14 días (más tres parciales), una de las cifras más altas de la serie histórica.

La partida más significativa que incide en la cifra de negocios está representada por las ventas (netas de devoluciones) de forfaits, que han ascendido a 33.389 miles de euros (31.821 miles de euros el ejercicio anterior). De forma igualmente importante, cabe mencionar la repercusión de las ventas de hostelería 6.125 miles de euros frente a 5.941 miles de euros del ejercicio anterior y las ventas de Aparcamiento, 2.142 miles de euros frente a 1.825 miles de euros del ejercicio anterior. En todas las actividades el aumento de ventas es especialmente importante en comparación con las obtenidas en la temporada anterior e indicativa de que el importante flujo inversor está dando óptimos resultados porque permite ofrecer unos servicios de mayor calidad que el cliente valora, superando este efecto a la caída de jornadas de esquí vendidas con respecto a la temporada anterior (785 mil jornadas de esquí de 2024 vs 810 mil jornadas de esquí de 2023).

Otra línea de la cifra de negocio con un importante aumento ha sido la "Prestación de servicios" que ha evolucionado de los 2.081 miles de euros de la temporada pasada a los 3.299 miles de euros de esta temporada, explicada por la mayor actividad de los patrocinios publicitarios.

El capítulo de trabajos realizados por la empresa para su activo, previsto por importe de 120 miles de euros, finalmente ha experimentado un incremento del 4,37% y ha ascendido a la cantidad de 125 miles de euros.

El capítulo de aprovisionamientos, que corresponde principalmente a la compra de mercaderías para restaurantes y tiendas, registra una disminución del 26,03% con respecto al presupuesto (813 miles de euros vs los 1.100 presupuestados) debido, fundamentalmente, al mayor acopio de materiales del ejercicio pasado. Durante este ejercicio se ha registrado un deterioro de mercancías, según los criterios de rotación del almacén establecidos por la sociedad.

La cifra prevista para Otros Ingresos de Explotación, sin embargo, fue estimada en la previsión en la cantidad de 500 miles de euros, cifra muy cercana al cierre del ejercicio anterior, y siendo su cifra final en la liquidación del ejercicio actual de 441 miles de euros, que representa una disminución del 11,75% con respecto al presupuesto.

Señalar que el coste de personal, al igual que los ingresos por la explotación de las diferentes líneas de negocio de la empresa, está íntimamente ligado a las condiciones climatológicas y, por tanto, los tiempos de alta del personal varían de unas temporadas a otras, dificultando de manera importante la confección del presupuesto, así como el sistema organizativo de la empresa con jornadas semanales 4/3 y turnos rotatorios que implica una fuerza laboral casi constante durante la explotación, obligando a la contratación de personal eventual, sin adaptación a la demanda de clientes. Por normativa laboral en esta temporada se ha contratado al personal eventual mediate empresas de trabajo temporal, suponiendo un sobrecoste importante. Las cifras de gasto de personal han registrado un ligero aumento del 0,25% con respecto a la previsión efectuada (21.042 miles de euros frente a 20.990 miles de euros). La cifra de presupuesto inicial se efectuó previendo condiciones normales de explotación, es decir, afluencia normal de usuarios, buen estado de la nieve, así como el mantenimiento de sus espesores y pocos días de cierre por adversidades climatológicas. Con dichas previsiones, las necesidades de personal fijo discontinuo y eventual se deben adaptar a la demanda que esas condiciones favorables requieren para una actividad mantenida a lo largo de la temporada de esquí.

El gasto, finalmente, ha sido ligeramente mayor, en el que ha influido, el sobrecoste de las empresas de trabajo temporal, la subida de otros costes de personal como es la antigüedad de fijos y fijos discontinuos que ya se hace por año natural y no por tiempo efectivo de trabajo, según sentencia del TJUE, los propios deslizamientos legales de la masa salarial y los mayores costes de cotización. Todo ello a pesar de que la temporada ha estado marcada por más días de cierre que en temporadas anteriores que han mermado la afluencia de clientes previstos, como se ha indicado al principio.

En la partida de Otros Gastos de Explotación apenas se produce variación con relación a la previsión (11.888 miles de euros frente a 11.800 miles de euros), representados principalmente, por reparaciones y conservación, mantenimiento de pistas, mantenimiento y reparaciones de maquinaria, nieve producida, servicios exteriores, gastos por arrendamientos y, sobre todo, los aprovisionamientos energéticos, principalmente, consumo eléctrico suponiendo este, un importe ligeramente superior a los 2.500 miles de euros, más de 4.000 miles de euros en el ejercicio anterior. Este descenso en el gasto eléctrico ha sido originado por menores costes de tarifa (900 miles de euros) y por optimización de consumo de la inversión realizada en el sistema de nieve producida (600 miles de euros). En el ejercicio pasado los Gastos de Explotación ascendieron a 12.944 miles de euros, frente a los 11.888 miles de euros de este ejercicio.

La amortización del inmovilizado aumenta significativamente con respecto a lo previsto (9.008 miles de euros frente a 8.569 miles de euros previstos), por los nuevos elementos que se han incorporado al inmovilizado como consecuencia del importante esfuerzo inversor de estas últimas temporadas.

El capítulo 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y 13. Otros gastos de carácter excepcional y que fueron contemplados en la previsión un importe de 1.200 miles de euros, se ha incurrido en importes de 372 y 608 miles de euros, respectivamente, representando una desviación positiva de 220 miles de euros.

En cuanto al resultado financiero que se ha situado en un resultado positivo de 72 miles de euros, ha supuesto una desviación positiva respecto a lo presupuestado de 836 miles de euros motivada, en primer lugar, por la evolución positiva de la prima de riesgo de Cetursa, permitiendo negociar mejores tipos de interés para el endeudamiento de la sociedad con las entidades financieras y, en segundo lugar, la gestión positiva de los excedentes de la tesorería, retribuyendo los mismos a tipos por encima del mercado. Adicionalmente, la aportación de las acciones de Apartahotel Trevenque a valor razonable, ha permitido recuperar la corrección valorativa de la participación que tenía originalmente Cetursa (222miles de euros).

En resumen, el resultado final del ejercicio 2024 antes de impuestos (4.831,64 miles de euros), es muy superior al previsto en el presupuesto de explotación (496,63 miles de euros). La diferencia la explica, principalmente, el aumento del resultado de la explotación que asciende a 4.759,27 miles de euros con respecto al previsto de 1.260,69 miles de euros que, a su vez, está motivado por el importe neto de la cifra de negocios, a pesar de las adversidades indicadas en el párrafo que explica las diferencias de dicho epígrafe. El impacto meteorológico descrito se traduce en más de 1.111 miles de jornadas de visitantes totales (esquiadores, visitantes y actividades) durante el ejercicio, frente a las más de 1.062 miles de jornadas del ejercicio anterior.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El importe planificado de las inversiones corresponde, fundamentalmente, a adquisiciones previstas de inmovilizado en instalaciones, maquinaria, etc. (según detalle y comparativa que se incorpora en **ANEXO II**). El importe final ha aumentado con respecto al presupuesto inicial en un 5,49 %. Se ha ejecutado en este ejercicio la mayor parte de la renovación programada de los remontes que se previó para tres temporadas, con comienzo en la 21/22 y finalización en la actual 23/24. En total, el proceso de renovación ha alcanzado una cifra superior a los 92 millones de euros, siendo la temporada de referencia actual junto con la anterior, la que mayor impacto ha tenido en la materialización de dichas inversiones.

Indicar igualmente con respecto al importe destinado a la cancelación de deuda neta con recursos propios, que ha sido de 3.113 miles de euros, cantidad finalmente inferior al objetivo previsto por importe de 3.828 miles de euros.

La desviación total producida en las partidas de dotaciones y recursos conjuntamente, con respecto al presupuesto inicial para ambas partidas se eleva al 3,66 %, resaltando la desviación producida en la adquisición de inmovilizado por las causas mencionadas anteriormente en el total de Dotaciones, y en el Total de Recursos lo que han representado positivamente los recursos procedentes de las operaciones con un importe final de 31.412 miles de euros y las amortizaciones del ejercicio (dentro del capítulo correspondiente a enajenación del inmovilizado) con un importe final de 9.007 miles de euros.

ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA FICHA PAIF 1.1

Principales desviaciones producidas:

Comparativa de las desviaciones producidas en **ANEXO III**.

En términos globales, se ha producido una desviación positiva del 3,60 % de ejecución material del presupuesto, teniendo en cuenta que en el cálculo de los objetivos intervienen determinadas cuentas de gasto del presupuesto de explotación y cuentas de balance del presupuesto de capital, de acuerdo con la guía de elaboración del presupuesto[1]. La desviación en el presupuesto de inversión condiciona importantes desviaciones en los objetivos.

En cuanto a las desviaciones concretas por objetivos, las principales diferencias afectan a los objetivos relacionados con la mejora del dominio esquiable (plan de renovación de remontes) dado que se han ejecutado la mayor parte de las inversiones contempladas en el presupuesto y el de ejercicios anteriores que quedaron sin realizar. También se han producido diferencias, tanto positivas, como negativas en los distintos proyectos vinculados al objetivo para potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático, mencionando de manera especial los proyectos relacionados con la movilidad sostenible (>100 %), mejora de la eficiencia en las infraestructuras (-52,50 %) y sostenibilidad ambiental (>100 %).

Por último, añadir que se han cancelado préstamos por importe de 3.113 miles de euros, cumpliendo en más de un 80% con el objetivo financiero externo.

[1] De acuerdo con la Guía emitida por la Dirección General de Presupuestos para la elaboración de la propuesta de información de carácter presupuestario de las sociedades mercantiles, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica, en el marco de la elaboración del Anteproyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, el importe total de los objetivos operativos debe ser igual a

+ Presupuesto de explotación:
  - 4.Aprovisionamientos: apartados a), b) y c).
  - 6.Gastos de personal: apartados a) y b).
  - 7.Otros gastos de explotación: apartados a), b) y d).
  - 13.Gastos financieros: apartados a) y b).

+ Presupuesto de capital:
  - 1.Adquisiciones de Inmovilizado (- Trabajos realizados por la empresa para su activo).
  - 2.Cancelación de Deudas

ANEXO I (COMPARATIVA)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	PAIF 30/06/2024	LIQUIDACIÓN 30/06/2024	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1. Importe neto de la cifra de negocios.	**43.300.000**	**46.111.038**	**2.811.038**	**6,49%**
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	**0**	**0**		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	**120.000**	**125.248**	**5.248**	**4,37%**
4. Aprovisionamientos.	**-1.100.000**	**-1.083.517**	**16.483**	**-1,50%**
a) Consumo de mercaderías.	-1.100.000	-1.209.337		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0	395.638		
d) Deterioro de mercaderías	0	-269.818		
5. Otros ingresos de explotación.	**500.000**	**441.258**	**-58.742**	**-11,75%**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	500.000	313.903		
b) Subvenciones y otras transferencias.	0	127.355		
6. Gastos de personal.	**-20.990.000**	**-21.042.041**	**-52.041**	**0,25%**
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-15.690.000	-14.901.753		
b) Cargas sociales.	-5.300.000	-5.921.904		
c) Provisiones.	0	-218.384		
7. Otros gastos de explotación.	**-11.800.000**	**-11.888.535**	**-88.535**	**0,75%**
a) Servicios exteriores.	-11.200.000	-11.269.952		
b) Tributos.	-600.000	-525.394		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0	-93.189		
d) Otros gastos de gestión corriente.	0	0		
8. Amortización de inmovilizado.	**-8.569.306**	**-9.007.925**	**-438.619**	**5,12%**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	**1.000.000**	**2.083.123**	**1.083.123**	**108,31%**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	1.000.000	2.083.123		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-1.200.000**	**-371.754**	**828.246**	**-69,02%**
a) Deterioro y pérdidas.	-1.200.000	362.656		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.200.000	-734.410		
13. Otros resultados	**0**	**-607.628**	**-607.628**	**>100%**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**1.260.694**	**4.759.268**	**3.498.574**	**277,51%**
14. Ingresos financieros.	**145.076**	**1.037.837**	**892.761**	**615,37%**
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	145.076	1.037.837		
15. Gastos financieros.	**-909.141**	**-1.187.505**	**-278.364**	**30,62%**
b) Por deudas con terceros.	-909.141	-1.057.680		
c) Por actualización de provisiones.	0	-129.825		
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros.	**0**	**222.039**	**222.039**	**>100%**
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0	222.039		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	**-764.065**	**72.371**	**836.436**	**-109,47%**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**496.629**	**4.831.639**	**4.335.010**	**872,89%**
17. Impuestos sobre beneficios.	**-100.000**	**-273.917**	**-173.917**	**173,92%**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	**396.629**	**4.557.721**	**4.161.093**	**>100%**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

ANEXO II (COMPARATIVA)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSION	PAIF	LIQUIDACIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN
CUENTAS	**30/06/2024**	**30/06/2024**	**IMPORTE**	**PORCENTAJE**
1. Adquisiciones de inmovilizado	**46.531.418**	**49.087.304**	**2.555.886**	**5,49 %**
I. Inmovilizado Intangible	**-**	**-**		
II. Inmovilizado material	**40.536.548**	**43.092.434**	**2.555.886**	**6,31 %**
1. Terrenos y construcciones	2.175.502	2.175.502		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	38.361.046	40.916.932		
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociadas a largo plazo	**5.994.870**	**5.994.870**	**--**	**--**
1. Instrumentos de patrimonio	5.994.870	**5.994.870**		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	**-**	**-**		
2. Cancelación de deudas	**3.827.720**	**3.112.560**	**- 715.160**	**-18,68 %**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0		
b) De otras deudas	3.827.720	3.112.560		
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0**	**0**	**--**	**--**
a) De la Junta de Andalucía	-	-		
b) De otras administraciones Públicas	-	-		
TOTAL DOTACIONES	**50.359.138**	**52.199.864**	**1.840.726**	**3,66 %**
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
CUENTAS				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**10.513.920**	**10.513.920**	**--**	**--**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.995.000	2.995.000		
b) Transferencias de Financiación	-	-		
c) Bienes y derechos cedidos	-	-		
d) Aportaciones socios/patronos	7.518.920	7.518.920		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**-**	**-**	**--**	**--**
a) De empresas del grupo	-	-		
b) De empresas asociadas	-	-		
c) De otras deudas	-	-		
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-		
3. Recursos Propios	**39.845.218**	**41.685.944**	**1.840.726**	**4,62 %**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	651.452	651.452		
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.009.822	31.411.929		
c) Enajenación de inmovilizado	8.569.306	9.007.925		
d) Enajenación de acciones propias	614.638	614.638		
TOTAL RECURSOS	**50.359.138**	**52.199.864**	**1.840.726**	**3,66 %**

ANEXO III (COMPARATIVA)

OBJETIVO Nº	Descripción Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	PAIF 30/06/2024	LIQUIDACIÓN 30/06/2024	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.1	Plan de remontes	Nº clientes	20.479.969	25.286.318	4.806.349	23,47 %
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.2	Plan de pistas	Nº clientes	2.000.000	1.624.000	-376.000	-18,80 %
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.3	Plan de nieve producida	Nº clientes	6.295.903	5.335.830	-960.073	-15,25 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.1	Movilidad sostenible	Proyectos para sostenibilidad ambiental.	795.000	2.303.206	1.508.206	>100 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.2	Mejora de la eficiencia de las infraestructuras generales	Proyectos para sostenibilidad ambiental.	2.081.503	988.783	-1.092.720	-52,50 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.3	Sostenibilidad ambiental	Proyectos para sostenibilidad ambiental.	1.060.000	2.632.496	1.572.496	>100 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.4	Digitalización e inteligencia artificial	Proyectos para sostenibilidad ambiental.	2.650.000	2.066.219	-583.781	-22,03 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.5	Ciberseguridad	Proyectos para Sostenibilidad ambiental.	750.000	186.700	-563.300	-75,11 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.1	Simplificación de la estructura societaria	Nº clientes	8.050.372	8.170.378	120.006	1,49 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.2	Explotación comercial de remontes y pistas	Nº clientes	10.305.895	9.309.662	-996.233	-9,67 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.3	Explotación comercial de hostelería	Nº clientes	7.177.620	6.183.432	-994.188	-13,85 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.4	Explotación comercial aparcamiento	Nº clientes	2.010.931	1.367.789	-643.142	-31,98 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.5	Explotación comercial otras actividades	Nº clientes	1.599.252	2.000.634	401.382	25,10 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.6	Mantenimiento remontes	Nº clientes	3.403.143	2.738.286	-664.857	-19,54 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.7	Diversificación y mejora de servicios turísticos	Nº clientes	11.762.938	13.762.921	1.999.983	17,00 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.1	Educación y sensibilización ambiental	Proyectos potenciar programación corporativa	739.505	805.737	66.232	9,96 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.2	Fomento del deporte	Proyectos potenciar programación corporativa	3.630	1.700	-1.930	-53,17 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.3	Política laboral	Proyectos potenciar programación corporativa	40.274	211.039	170.765	>100 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.4	Coordinación institucional	Proyectos potenciar programación corporativa	4.624	8.708	4.084	88,32 %
1.5	Cumplir con los objetivos financieros externos	1.5.1	Cancelación de deudas	Ratio de solvencia	3.827.720	3.112.560	-715.160	-18,68 %
					85.038.279	**88.096.398**	**3.058.119**	**3,60 %**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**147.012.063,00**	**138.116.685,00**
I. Inmovilizado intangible.	4.422.131,00	4.422.131,00
1. Desarrollo.	959.876,00	959.876,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	19.309,00	19.309,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	3.442.946,00	3.442.946,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	135.221.324,00	126.325.946,00
1. Terrenos y construcciones.	33.080.685,00	33.080.685,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	100.611.895,00	91.716.517,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.528.744,00	1.528.744,00
III. Inversiones inmobiliarias.	131.794,00	131.794,00
1. Terrenos.	46.377,00	46.377,00
2. Construcciones.	85.417,00	85.417,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.967.978,00	6.967.978,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.967.978,00	6.967.978,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	268.836,00	268.836,00
1. Instrumentos de patrimonio.	451,00	451,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	268.385,00	268.385,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**21.225.105,00**	**33.947.455,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	4.066.454,00	4.066.454,00
1. Comerciales.	2.103.668,00	2.103.668,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.962.786,00	1.962.786,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.861.001,00	2.861.001,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	200.000,00	200.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	256.301,00	256.301,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	1.150.000,00	1.150.000,00
4. Personal.	37.000,00	37.000,00
5. Activos por impuesto corriente.	17.700,00	17.700,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.200.000,00	1.200.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	1.170.000,00	1.170.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	1.170.000,00	1.170.000,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	500.000,00	500.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	500.000,00	500.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	350.000,00	350.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	12.277.650,00	25.000.000,00
1. Tesorería.	12.277.650,00	25.000.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**168.237.168,00**	**172.064.140,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**121.529.382,00**	**121.843.854,00**
A-1) Fondos propios.	83.296.124,00	81.510.596,00
I. Capital.	91.377.521,00	91.377.521,00
1. Capital escriturado.	91.377.521,00	91.377.521,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	614.604,00	614.604,00
III. Reservas.	17.129.817,00	17.129.817,00
1. Legal y estatutarias.	1.261.548,00	1.261.548,00
2. Otras reservas.	15.868.269,00	15.868.269,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-27.415.968,00	-34.611.346,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-27.415.968,00	-34.611.346,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	1.590.150,00	7.000.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	38.233.258,00	40.333.258,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	38.233.258,00	40.333.258,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**37.626.979,00**	**41.139.479,00**
I. Provisiones a largo plazo	10.706.929,00	10.706.929,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	10.199.014,00	10.199.014,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	507.915,00	507.915,00
II. Deudas a largo plazo.	14.175.631,00	16.988.131,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	14.062.500,00	16.875.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	113.131,00	113.131,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	12.744.419,00	13.444.419,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**9.080.807,00**	**9.080.807,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	552.023,00	552.023,00
III. Deudas a corto plazo.	3.312.500,00	3.312.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	2.812.500,00	2.812.500,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	500.000,00	500.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.979.114,00	4.979.114,00
1. Proveedores	470.000,00	470.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.750.000,00	1.750.000,00
3. Acreedores varios.	700.000,00	700.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	350.000,00	350.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	355.000,00	355.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	954.114,00	954.114,00
7. Anticipos de clientes.	400.000,00	400.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	237.170,00	237.170,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**168.237.168,00**	**172.064.140,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**9.790.150,00**	**18.969.000,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**1.940.150,00**	**7.700.000,00**
2. Ajustes del resultado.	**8.800.000,00**	**9.980.000,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	11.000.000,00	11.000.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	1.640.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.800.000,00	-3.000.000,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-560.000,00
J) Gastos financieros (+).	600.000,00	900.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**0,00**	**1.979.000,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	-719.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	429.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	45.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	2.224.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-950.000,00**	**-690.000,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-600.000,00	-900.000,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	560.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-350.000,00	-350.000,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**9.790.150,00**	**18.969.000,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-19.700.000,00**	**-16.800.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-19.700.000,00**	**-18.180.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-19.700.000,00	-18.180.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**1.380.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	1.380.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-19.700.000,00**	**-16.800.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-2.812.500,00**	**-3.610.486,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-2.812.500,00**	**-3.610.486,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-2.812.500,00	-3.610.486,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-2.812.500,00	-2.812.500,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	-797.986,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**-2.812.500,00**	**-3.610.486,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-12.722.350,00**	**-1.441.486,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**25.000.000,00**	**26.441.486,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**12.277.650,00**	**25.000.000,00**

Red Logística de Andalucía,S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**7.149.953,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	7.149.953,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**236.987,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	236.987,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**797.307,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	608.556,00
b) Cargas sociales	188.751,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**4.350.240,00**
a) Servicios exteriores	3.646.362,00
b) Tributos	632.500,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	71.378,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**1.165.664,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**147.979,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	123.586,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	24.393,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**1.221.708,00**
12. Ingresos Financieros	**80.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	80.000,00
13. Gastos financieros	**131.664,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	131.664,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-51.664,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**1.170.044,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-292.511,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**877.533,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**877.533,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**4.050.318,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	4.050.318,00
1. Terrenos y construcciones	3.000.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.050.318,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**4.050.318,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**4.050.318,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.050.318,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**4.050.318,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2023009902	NAVE MODULAR P4 SEVILLA	01	01	23/26	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2024009902	PROYECTO APARCAMIENTOS SEGUROS	01	01	24/26	792.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	180.318,00	328.000,00
2025009901	MEJORA CERRAMIENTO PERIMETRAL	01	01	25/26	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026009901	REHABILITACIÓN MEJORA CONTROLES ACCESOS	01	01	26/26	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
2026009902	INVERSIONES MENORES	01	01	26/26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
TOTAL					**4.050.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.318,00**	**3.451.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERV		9.258.151,00	5	1.851.630,20	5.207.833,00	5	1.041.566,60	5.207.833,00	5	1.041.566,60
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	1.175.623,00	250.000	4,70	1.175.623,00	250.000	4,70	1.175.623,00	250.000	4,70
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	3.098.000,00	3.000	1.032,67	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000	0,00
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	1.552.838,00	860.000	1,81	1.552.838,00	860.000	1,81	1.552.838,00	860.000	1,81
1.4	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	593.531,00	225.000	2,64	593.531,00	225.000	2,64	593.531,00	225.000	2,64
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	M2	403.952,00	950.000	0,43	403.952,00	950.000	0,43	403.952,00	950.000	0,43
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	1.481.889,00	226.325	6,55	1.481.889,00	226.325	6,55	1.481.889,00	226.325	6,55
1.7	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.8	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	792.318,00	0	792.318,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.9	MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS	ÁREAS	100.000,00	0	100.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**9.258.151,00**			**5.207.833,00**			**5.207.833,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.1.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	723.491,00	250.000,00	723.491,00	250.000,00	723.491,00	250.000,00
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.1.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	452.132,00	250.000,00	452.132,00	250.000,00	452.132,00	250.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA					**1.175.623,00**		**1.175.623,00**		**1.175.623,00**	
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.2.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	3.000.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.2.2	MEJORA RED CONTRAINCENDIOS PARCELA C	EDIFICIO	98.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA					**3.098.000,00**		**0,00**		**0,00**	
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	1.3.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	873.708,00	860.000,00	873.708,00	860.000,00	873.708,00	860.000,00
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	1.3.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	679.130,00	860.000,00	679.130,00	860.000,00	679.130,00	860.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS					**1.552.838,00**		**1.552.838,00**		**1.552.838,00**	
1.4	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	1.4.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	326.760,00	225.000,00	326.760,00	225.000,00	326.760,00	225.000,00
1.4	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	1.4.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	266.771,00	225.000,00	266.771,00	225.000,00	266.771,00	225.000,00
TOTAL OBJ. 1.4 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA					**593.531,00**		**593.531,00**		**593.531,00**	
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	1.5.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	230.967,00	950.000,00	230.967,00	950.000,00	230.967,00	950.000,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	1.5.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	172.985,00	950.000,00	172.985,00	950.000,00	172.985,00	950.000,00
TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA					**403.952,00**		**403.952,00**		**403.952,00**	
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.6.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	746.895,00	226.325,00	746.895,00	226.325,00	746.895,00	226.325,00
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.6.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	734.994,00	226.325,00	734.994,00	226.325,00	734.994,00	226.325,00
TOTAL OBJ. 1.6 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA					**1.481.889,00**		**1.481.889,00**		**1.481.889,00**	
1.7	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.7.1	MEJORA CERRAMIENTO PERIMETRAL	M2	60.000,00	226.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.7 DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA					**60.000,00**		**0,00**		**0,00**	
1.8	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	1.8.1	MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	792.318,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.8 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS					**792.318,00**		**0,00**		**0,00**	
1.9	MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS	1.9.1	INVERSIONES MENORES ÁREAS	ÁREAS	100.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.9 MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS					**100.000,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**9.258.151,00**		**5.207.833,00**		**5.207.833,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA DE ALGECIRAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1° ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINSTRATIVO AREA DE ALGECIRAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ALGECIRAS	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO AREA DE ALGEIRAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ALGECIRAS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.				**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Subtotal Provincia: Cádiz					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO CORDOBA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO AREA CORDOBA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO CORDOBA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	RESPONSABLE MANTENIMIENTO CORDOBA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE MANTENIMIENTO AREA DE CORDOBA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE MANTENIMIENTO CORDOBA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Provincia: Córdoba					**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR AREA DE ANTEQUERA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Málaga	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	RESPONSABLE DE MANTEMIENTO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO AREA DE MALAGA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE MANTEMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO DE MALAGA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMIINISTRATIVO AREA DE MALAGA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO DE MALAGA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	RESPONSABLE DE MANTEMIENTO ANTEQUERA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO AREA DE ANTEQUERA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE MANTEMIENTO ANTEQUERA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.				**1**	**1**	**2**	**2**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Málaga					**1**	**1**	**2**	**2**	**4**
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA DE SEVILLA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	0	1	1	0	1
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SERVICIOS CENTRALES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEVILLA	1. INDEFINIDO	ENCARGADO MANTENIMIENTO AREA DE SEVILLA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEVILLA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINSTRACION	1. INDEFINIDO	JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINSTRACION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	TECNICO DE GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR CONTABILIDAD Y ADMNISTRACION	0	1	1	0	1
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	TECNICO DE GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE AREAS LOGISTICAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE GRADO SUPERIOR			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.					**4**	**3**	**7**	**0**	**7**
Subtotal Provincia: Sevilla					**4**	**3**	**7**	**0**	**7**
TOTAL					**9**	**5**	**14**	**2**	**16**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	

ANTECEDENTES.

Red Logística de Andalucía, S.A., fue constituida bajo la denominación social de Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, S.A. el 9 de octubre de 1990 a partir del Decreto 114/1990, de 15 de mayo.

En el contexto del Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, durante el ejercicio 2010 la Sociedad llevó a cabo un proceso de fusión con las empresas del grupo Zal Bahía de Algeciras, S.A. y Parque Logístico de Córdoba, S.A. Asimismo, en el mismo acto en el que se otorgó escritura de fusión, se modificó la denominación social a la actual Red Logística de Andalucía, S.A.

Constituye su objeto social la realización y desarrollo de las actividades encaminadas a la promoción, gestión y prestación de servicios en materia de áreas logísticas, transporte de mercancías o infraestructuras del transporte, incluidos el de viajeros, así como a la promoción, construcción, comercialización , administración y gestión de los suelos, obras, instalaciones y servicios que componen las áreas logísticas de Andalucía, y cualquiera otras directa o indirectamente relacionadas con estas infraestructuras y con la logística en general.

En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2026 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

INGRESOS.

Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.

Se prevé alcanzar un importe de 7.386.940 €, lo que representa un incremento del 3,34 % respecto del ejercicio 2025. La composición de la totalidad de los ingresos por Área Logística es la siguiente.

Cifra de negocios y otros ingresos	2.026	2.025	%26/25
Área de Sevilla	2.082.869	2.215.676	-5,99%
Área de Córdoba	1.316.180	1.248.017	5,46%
Área de Málaga	2.064.000	2.020.223	2,17%
Área Bahía Algeciras	1.674.770	1.383.221	21,08%
Área de Antequera	249.121	281.000	-11,34%
Total	7.386.940	7.148.137	3,34%

Imputación de subvenciones de inmovilizado.

Las imputaciones de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio 2025 ascienden a la cantidad **de 147.979 €.**

GASTOS.

Gastos de personal.

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2026 alcanzaran la cifra de 797.307 €.

	S.S. y asim.	Seg. Soc.	T. Gto
Plantilla de efectivos p.	608.556	188.751	797.307
Contratac. Laboral temp. No asignada puestos			
Otros gastos			
Total	608.556	188.751	797.307

*Recoge los datos de gastos de personal sin actualización prevista para 2026

** La entidad está tramitando la contratación de la plantilla laboral del Área de Antequera.

La evolución de la plantilla por categorías desde el ejercicio 2022 es la siguiente:

Categorías	2024	2025	2026
Directores de Área	2	2	3
Técnicos	6	7	8
Administrativos	5	5	5
Auxiliares y Subalternos			
Total	13	14	16

Otros Gastos de explotación.

Esta partida alcanza una cifra de 4.350.240 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

Gastos	2.026	2.025	%26/25
a) Servicios exteriores	3.646.362	3.576.874	1,94%
Reparaciones y conservación	851.385	752.374	13,16%
Seguridad	1.516.085	1.534.652	-1,21%
Estudios y Trabajos Técnicos	110.000	100.000	10,00%
Suministros	342.000	361.500	-5,39%
Otros Servicios exteriores	826.892	828.348	-0,18%
b) Tributos	632.500	578.019	9,43%
c) Pérdidas, deterioro	71.378	68.671	3,94%
Total	4.350.240	4.223.564	3,00%

Amortizaciones.

El importe de las amortizaciones de 2026 alcanza la cifra de 1.165.664 €, la cual representa una disminución del 8,61 % respecto al 2025.

Gastos financieros

Los gastos financieros con empresas del grupo y asociadas corresponden mayormente a la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras, lo que suponen unos intereses de 131.664 €.

III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2026	2025	%26/25
RESULTADO EXPLOTACIÓN	1.221.708	1.070.876	14,08
RESULTADO FINANCIERO	-51.664	-81.135	-36,32
RESULTADO ANTES IMPUESTOS	1.170.044	989.741	18,22

PRESUPUESTO DE CAPITAL

I ESTADO DE DOTACIONES.

1-. Adquisiciones de Inmovilizado material.

Las adquisiciones de inmovilizado material ascienden a la cantidad 4.050.318 € , los importes por Área Logística son los siguientes:

-. **Área de Sevilla**:

1-. Proyecto y obra nave modular parcela P4…….. 3.000.000

2-. Proyecto aparcamientos seguros ……. 328.000

3-. Mejora red contraincendios Parcela C…… 98.000

-. **Área de Málaga**:

1-. Proyecto aparcamientos seguros…….. 180.318

2-. Mejora vallado perimetral …… 60.000

-. Área de Córdoba.

1-. Proyecto aparcamientos seguros…….. 284.000

-. Inversiones diversas menores Áreas...…… 100.000

	2026	2025	%26/25
Adquisición de Inmovilizado	4.050.318	3.415.000	18,60

II -. ESTADO DE RECURSOS

Para la elaboración de los presupuestos se ha tenido en cuenta los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio económico del 2026, manteniendo la debida coherencia de eficiencia y eficacia conforme a la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

OBJETIVOS Y PROYECTOS 2026

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2026 son:

OBJETIVOS OPERATIVOS		**EUROS**
1	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. DE SEVILLA	1.175.623
2	DESARROLLAR Y AMPLIAR A.LOG. DE SEVILLA	3.098.000
3	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ALGECIRAS	1.552.838
4	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. CÓRDOBA	593.531
5	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ANTEQUERA	403.952
6	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. MÁLAGA	1.481.889
7	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA MÁLAGA	60.000
8	PROYECTO APARCAMIENTOS SEGUROS	792.318
9	MEJORA EQUIPAMIENTO ÁREAS	100.000
	TOTAL	**9.258.151**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.

De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la Sociedad.

A continuación, se analizan las partidas que configuran la suma de los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad con los datos ejecutados en el ejercicio 2024.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2024	PREVISIÓN 2024	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación	6.431.573	6.574.680	97,82
6. Gastos de Personal	(684.183)	(709.514)	96,43
a) Sueldos, salarios y asimilados	(520.783)	(540.967)	96,27
b) Cargas sociales	(163.400)	(168.547)	96,95
7. Otros gastos de explotación	(4.098.325)	(3.709.094)	110,49
a) Servicios exteriores	(3.388.442)	(3.046.585)	111,22
b) Tributos	(709.407)	(596.862)	118,86
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	(476)	(65.647)	
8. Amortización del inmovilizado	(1.236.635)	(1.331.129)	92,95
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	147.979	147.979	100,00
11. Otros Resultados	(374.700)		
12. Ingresos Financieros	182.674		
13. Gastos Financieros	(143.795)	(165.782)	86,74
Resultado del ejercicio antes Impuestos	224.588	807.140	27,83

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2024 de 224.588 euros frente a la cantidad de 807.140 euros del presupuesto, lo que representa una ejecución del 27,83 %.

A continuación, se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2024 con respecto a las previsiones del mismo.

Ingresos de explotación

En el ejercicio 2024 ascienden a la cifra de 6.431.573 euros frente a la cantidad de 6.574.680 euros, lo que supone una ejecución del 97,82 % del presupuesto. Las principales razones de las desviaciones son las siguientes:

Los ingresos por concesión suelo para Estación de Servicios presenta un incremento con respecto a lo ejecutado del 17,90 %. Principalmente en el Área de Málaga por la renegociación del contrato suscrito con la operadora actual

Los ingresos de aparcamientos de vehículos pesados presentan un incremento del 13,05 Se confirma la tendencia positiva de la facturación de ejercicios anteriores.

Los ingresos por servicios generales se incrementan en un 4,09 € por la repercusión de servicios a los nuevos clientes.

Las partidas que presentan una reducción con respecto a lo presupuestado; son los ingresos por arrendamiento de naves (7,88 %), Las cesiones de suelo (9,95 %) y los arrendamientos de oficinas (9,17 %).

La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:

ÁREAS LOGÍSTICA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%
SEVILLA	1.974.513	2.176.555	90,72
CÓRDOBA	1.262.246	1.182.537	106,74
BAHÍA DE ALGECIRAS	1.113.333	1.269.123	87,72
MÁLAGA	1.944.970	1.946.465	99,92
ANTEQUERA	136.511		
INGRESOS TOTALES	6.431.572	6.574.680	97,82

Gastos de Personal

Presentan un nivel de ejecución del 96,43 %, ligeramente por debajo de las cifras estimadas.

Otros gastos de explotación

Vigilancia y seguridad: El fuerte incremento de los precios conforme a las últimas actualizaciones de los convenios reguladores de los salarios de seguridad, han provocado el incremento del 15,03 % con respecto a lo presupuestado.

Las actuaciones de reparaciones y mantenimiento necesarias en el ejercicio han generado un desvío del 8,96 con respeto al presupuesto..

Tributos: En el ejercicio 2024 se ha producido un incremento en las liquidaciones de IBI por revisiones en los tipos impositivos y liquidaciones tributarias por la transmisión de la nave I4, han incrementado un 18,86 % las cifras presupuestadas

Amortización del inmovilizado

Las amortizaciones del inmovilizado tienen un grado de ejecución del 92,95 %, en línea con los ejercicios anteriores.

Imputación subvenciones de inmovilizado y otras.

El devengo de las subvenciones recibidas coincide su ejecución con las cifras presupuestadas.

Otros resultados.

La principal partida que explica el resultado negativo de Otros Resultados, es la pérdida por importe de 379.089 € originada con la venta de la nave I4 en el Área Logística de Sevilla. Esta partida no estaba incluida en los presupuestos.

Ingresos financieros.

El incremento de los fondos de tesorería generado en gran parte por la venta de la nave anterior, ha permitido la obtención de ingresos financieros por importe de 179.971 €.

Gastos financieros

Dicha partida corresponde por una parte a las liquidaciones de intereses por el préstamo suscrita por la entidad (7.003 €), las liquidaciones de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2.727 €) y los intereses devengados por los aplazamientos de deuda por la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de terrenos en el Área de Algeciras y la concesión del Edificio de oficinas El Fresno (134.065 €)..

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTADO ANUAL	PREVISIÓN 2024	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	719.300	4.955.138	14,52
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado Material	719.300	4.955.138	14,52
III. Inversiones Inmobiliarias			
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	1.962.715	1.443.379	135,98
TOTAL DOTACIONES	2.682.015	6.398.517	41,92
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
3. Recursos Propios	2.682.015	6.398.517	50,84
a) Procedentes de otras administraciones Públicas		1.477.569	
b) Recursos procedentes de las operaciones		4.920.948	
c) Enajenación de inmovilizado	2.682.015		
TOTAL RECURSOS	2.682.015	6.398.517	50,84

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2024 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

Estado de dotaciones:

Adquisiciones de inmovilizado

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a la cantidad de 719.300 €, corresponden principalmente a las siguientes inversiones:

1-. Construcción nuevo aparcamiento de turismos en la Parcela 5 del Área de Sevilla por importe de 378.649 €.

2-. Suministro e instalación de un sistema de control de accesos y gestión del aparcamiento de vehículos industriales para las Áreas de Córdoba y Sevilla por importe de 258.215 €.

3-. Redacción Proyectos urbanización Área de San Roque por importe de 52.399 €.

4-. Inversiones menores por importe de 30.037 €.

Cancelación de deudas

El importe de las principales amortizaciones de préstamos y deudas del ejercicio ascienden a la cantidad de 1.962.715 €, su descomposición es la siguiente:

1-. Cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 825.944 euros

2-. La devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2010 y 2011 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 436.771 euros.

3-. Cancelación de la deuda suscrita con la Agencia Pública de puertos de Andalucía por la cesión del Edificio de oficinas de El Fresno por importe de 700.000 €

Estado de recursos

Recursos procedentes de las operaciones

Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad completan el cuadro de recursos financieros.

Enajenación del inmovilizado.

En este ejercicio se ha realizado la enajenación de la nave I4 del Área Logística de Sevilla por un importe de 2.762.830 €.

SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

A continuación, se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2024 distribuidos por Áreas logísticas.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024							PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2024	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2024		PREVISTO 2024		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE SEVILLA								
1.1.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia	m2	797.418	250.000	657.360	250.000	121.31	250.000
1.1.2	Gestión administrativa y comercial	m2	956.845	250.000	469.461	250.000	203,82	250000
1.2.1	Construcción para usos logísticos	m2			1.250.000	1.000		
1.2.2	Obras ampliación Aparcamiento Turismo P5	Plazas APC	378.649	80	500.000	80	75,73	80
	Subtotal objetivo 1		2.132.912		2.876.821		74,14	
ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS								
1.3.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia	m2	826.198	860.000	831.883	860.000	99,32	860.000
1.3.2	Gestión administrativa y comercial	m2	707.067	860.000	635.446	860.000	111,27	860.000
1.4.1	Urbanización suelos para usos logísticos	m2	1.189.170	450.000	786.772	450.000	151,15	450.000
	Subtotal objetivo 2		2.722.435		2.254.101		120,78	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024							PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2024	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2024		PREVISTO 2024		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	MPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE CÓRDOBA								
1.5.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia	m2	313.769	225.000	262.204	225.000	119,67	225.000
1.5.2	Gestión administrativa y comercial	m2	304.015	225.000	307.593	225.000	98,84	225.000
1.6.1	Construcción para usos logísticos	m2	825.944	7.500	656.607	7.500	125,79	7.500
	Subtotal objetivo 3		1.443.728		1.226.404		117,72	

ÁREA DE MÁLAGA								
1.7.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia	m2	528.024	226.325	570.789	226.325	92,51	226.325
1.7.2	Gestión administrativa y comercial	m2	727.173	226.325	784.007	226.325	92,75	226.325
1.8.1	Instalación Equipos de CCTV y Seguridad				200.000	226.325		
	Subtotal objetivo 4		1.255.197		1.554.796		80,73	

OTROS OBJETIVOS									
1.9.1	Mejorar la Seguridad y Protección de los Aparcamientos Vehículos pesados	Áreas	258.215	2	2.955.138	4	8,74	2	
1.10.1	Inversiones Menores Áreas	Áreas	30.037	4	50.000	4	60,07	4	
	Mantenimiento, conservación y vigilancia Área de Antequera	m2	149.268						
	Subtotal objetivo 5		437.520		3..005.138		14,56		

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**111.669.000,00**	**108.784.346,00**
I. Inmovilizado intangible.	8.629.870,00	8.851.618,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	2.296,00	5.051,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	8.627.574,00	8.846.567,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	23.760.510,00	22.961.391,00
1. Terrenos y construcciones.	18.602.437,00	18.748.161,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.755.568,00	810.725,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	3.402.505,00	3.402.505,00
III. Inversiones inmobiliarias.	78.748.197,00	76.440.914,00
1. Terrenos.	53.930.227,00	53.930.227,00
2. Construcciones.	24.817.970,00	22.510.687,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	483.738,00	483.738,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	483.738,00	483.738,00
VI. Activos por impuesto diferido.	46.685,00	46.685,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**11.568.836,00**	**13.696.962,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.099.535,00	3.888.235,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.041.347,00	3.830.047,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	17.204,00	17.204,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	40.984,00	40.984,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.972.127,00	1.972.127,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.972.127,00	1.972.127,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	372.794,00	372.794,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.124.380,00	7.463.806,00
1. Tesorería.	6.124.380,00	7.463.806,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**123.237.836,00**	**122.481.308,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**105.919.482,00**	**105.152.933,00**
A-1) Fondos propios.	102.587.067,00	101.709.534,00
I. Capital.	90.447.000,00	90.447.000,00
1. Capital escriturado.	90.447.000,00	90.447.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	11.262.534,00	10.501.815,00
1. Legal y estatutarias.	817.242,00	741.170,00
2. Otras reservas.	10.445.292,00	9.760.645,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	877.533,00	760.719,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.332.415,00	3.443.399,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.064.246,00	2.156.936,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.268.169,00	1.286.463,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**12.769.830,00**	**12.744.360,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	435.548,00	435.548,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	435.548,00	435.548,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	5.328.505,00	5.196.237,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.107.382,00	1.144.377,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	5.898.395,00	5.968.198,00
C) PASIVO CORRIENTE	**4.548.524,00**	**4.584.015,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	528.482,00	528.482,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	528.482,00	528.482,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.030.887,00	1.030.887,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93.895,00	93.895,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	93.895,00	93.895,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	413.749,00	413.749,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	378.428,00	378.428,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	35.321,00	35.321,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	2.481.511,00	2.517.002,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**123.237.836,00**	**122.481.308,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**2.710.892,00**	**4.132.326,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**1.170.043,00**	**989.741,00**
2. Ajustes del resultado.	**1.140.727,00**	**1.193.523,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.165.664,00	1.191.696,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	71.378,00	68.671,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-147.979,00	-147.979,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-80.000,00	-50.000,00
J) Gastos financieros (+).	131.664,00	131.135,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**744.297,00**	**2.259.219,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	788.700,00	2.174.298,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-44.403,00	84.921,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-344.175,00**	**-310.157,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-131.664,00	-131.135,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	80.000,00	50.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-292.511,00	-229.022,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.710.892,00**	**4.132.326,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4.050.318,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-4.050.318,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-1.050.318,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-3.000.000,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-4.050.318,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**-105.996,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**-105.996,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	-105.996,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	-105.996,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**-105.996,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-1.339.426,00**	**4.026.330,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**7.463.806,00**	**3.437.476,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**6.124.380,00**	**7.463.806,00**

Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**14.484.521,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	33.188,00
c) Prestaciones de servicios	14.451.333,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**4.936.013,00**
a) Consumo mercaderías	5.645,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.302.369,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.627.999,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**6.314.589,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	92.845,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	6.221.744,00
6. Gastos de Personal	**11.377.457,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.928.292,00
b) Cargas sociales	2.449.165,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**4.440.750,00**
a) Servicios exteriores	4.014.931,00
b) Tributos	425.819,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**2.712.022,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**2.667.441,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.667.441,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**309,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**309,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	309,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-309,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**550.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	40.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	40.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	510.000,00
1. Terrenos y construcciones	300.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	210.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**550.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**550.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	550.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**550.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1832010000 G/32F/44362/00 01	6.221.744,00	6.221.744,00	6.221.744,00
Total (C)	6.221.744,00	6.221.744,00	6.221.744,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	6.221.744,00	6.221.744,00	6.221.744,00
Total (D)	6.221.744,00	6.221.744,00	6.221.744,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1832010000 G/32F/74362/00 01 1997000893	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Total (C)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisición de inmovilizado	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Total (D)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026005001	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infraestructuras	01	01	26/26	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005002	Renovación de equipamiento funcional de la Red	01	01	26/26	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005003	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	01	01	26/26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005004	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	01	01	26/26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	PROMOVER PARTICIPACIÓN JUVENIL ÁMBITOS POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y MEDIOAMB ANDA		21.304.529,00	0	21.304.529,00	21.304.529,00	0	21.304.529,00	21.304.529,00	0	21.304.529,00
1.1	Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (G)	N°pernoctaciones hombres	7.449.638,00	190.553	39,09	7.449.638,00	190.553	39,09	7.449.638,00	190.553	39,09
1.1	Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (G)	N°pernoctaciones mujeres	9.105.070,00	232.897	39,09	9.105.070,00	232.897	39,09	9.105.070,00	232.897	39,09
1.2	Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (IA/F)	N°pernoctaciones en familias	255.094,00	237.138	1,08	255.094,00	237.138	1,08	255.094,00	237.138	1,08
1.2	Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (IA/F)	N°pernoctaciones infancia	1.213.465,00	31.039	39,09	1.213.465,00	31.039	39,09	1.213.465,00	31.039	39,09
1.3	Mantener la infraestructura pública ofertada	Nº Camas Albergues	2.058.894,00	4.508	456,72	2.058.894,00	4.508	456,72	2.058.894,00	4.508	456,72
1.4	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	N°Actividades	672.368,00	391.692	1,72	672.368,00	391.692	1,72	672.368,00	391.692	1,72
1.5	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	Nº Soluciones contructivas ejecutadas	335.500,00	6	55.916,67	335.500,00	6	55.916,67	335.500,00	6	55.916,67
1.6	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	Nº Equip Renovados	124.500,00	9	13.833,33	124.500,00	9	13.833,33	124.500,00	9	13.833,33
1.7	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	40.000,00	4	10.000,00	40.000,00	4	10.000,00	40.000,00	4	10.000,00
1.8	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	50.000,00	2	25.000,00	50.000,00	2	25.000,00	50.000,00	2	25.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**21.304.529,00**			**21.304.529,00**			**21.304.529,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (G)	1.1.1	Ejecución programas comerciales mejorando productivid (G)	Nºpernoctaciones hombres	7.449.638,00	190.553,00	7.449.638,00	190.553,00	7.449.638,00	190.553,00
				Nºpernoctaciones mujeres	9.105.070,00	232.897,00	9.105.070,00	232.897,00	9.105.070,00	232.897,00
TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (G)					**16.554.708,00**		**16.554.708,00**		**16.554.708,00**	
1.2	Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (IA/F)	1.2.1	Ejecución programas comerciales mejorando productivid (IA/F)	Nºpernoctaciones de hombres en familia	76.546,00	1.957,00	76.546,00	1.957,00	76.546,00	1.957,00
				Nºpernoctaciones de infancia en familias	89.274,00	2.284,00	89.274,00	2.284,00	89.274,00	2.284,00
				Nºpernoctaciones de mujeres en familia	89.274,00	2.284,00	89.274,00	2.284,00	89.274,00	2.284,00
				Nºpernoctaciones infancia	1.213.465,00	31.039,00	1.213.465,00	31.039,00	1.213.465,00	31.039,00
TOTAL OBJ. 1.2 Intensificar explotación en Red Andaluza de Albergues (IA/F)					**1.468.559,00**		**1.468.559,00**		**1.468.559,00**	
1.3	Mantener la infraestructura pública ofertada	1.3.1	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Nº Camas Albergues	2.058.894,00	4.508,00	2.058.894,00	4.508,00	2.058.894,00	4.508,00
TOTAL OBJ. 1.3 Mantener la infraestructura pública ofertada					**2.058.894,00**		**2.058.894,00**		**2.058.894,00**	
1.4	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	1.4.1	Promoción activid turísticas, deportivas, medioambientales	NºActividades	672.368,00	391.692,00	672.368,00	391.692,00	672.368,00	391.692,00
TOTAL OBJ. 1.4 Promocionar el turismo activo, social y juvenil					**672.368,00**		**672.368,00**		**672.368,00**	
1.5	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	1.5.1	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra	Nº Soluciones contructivas ejecutadas	335.500,00	6,00	335.500,00	6,00	335.500,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.5 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad					**335.500,00**		**335.500,00**		**335.500,00**	
1.6	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	1.6.1	Renovación de equipamiento funcional de la Red	Nº Equip Renovados	124.500,00	9,00	124.500,00	9,00	124.500,00	9,00
TOTAL OBJ. 1.6 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red					**124.500,00**		**124.500,00**		**124.500,00**	
1.7	Actualizar e innovar tecnológicamente	1.7.1	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	40.000,00	4,00	40.000,00	4,00	40.000,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.7 Actualizar e innovar tecnológicamente					**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**	
1.8	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	1.8.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.8 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad					**50.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**	
Totales					**21.304.529,00**		**21.304.529,00**		**21.304.529,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE				**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	6	6	1	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**6**	**6**	**1**	**7**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**6**	**6**	**1**	**7**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL ALMERIA				**5**	**10**	**15**	**1**	**16**
Subtotal Provincia: Almería					**6**	**13**	**19**	**1**	**20**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS				**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA				**3**	**6**	**9**	**0**	**9**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE				**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	PEON DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	PEON DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	5	5	1	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**5**	**5**	**1**	**6**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA					**5**	**9**	**14**	**1**	**15**
Subtotal Provincia: Cádiz					**11**	**24**	**35**	**1**	**36**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	12	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**12**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**12**	**12**	**0**	**12**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CORDOBA				**8**	**15**	**23**	**0**	**23**
Subtotal Provincia: Córdoba					**8**	**15**	**23**	**0**	**23**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	10	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**10**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**10**	**10**	**0**	**10**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL GRANADA				**6**	**15**	**21**	**2**	**23**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	3	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	2	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**2**	**2**	**1**	**3**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	PEON DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	PEON DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	9	9	2	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**9**	**9**	**2**	**11**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**9**	**9**	**2**	**11**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA				**8**	**15**	**23**	**3**	**26**
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL VIZNAR				**4**	**4**	**8**	**0**	**8**
Subtotal Provincia: Granada					**18**	**34**	**52**	**5**	**57**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	6	6	0	6

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL HUELVA				**3**	**9**	**12**	**2**	**14**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	6	6	1	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**6**	**6**	**1**	**7**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**6**	**6**	**1**	**7**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA				**1**	**12**	**13**	**1**	**14**
Subtotal Provincia: Huelva					**4**	**21**	**25**	**3**	**28**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	GUARDA-MANTENEDOR	1. INDEFINIDO	GUARDA-MANTENEDOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GUARDA-MANTENEDOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1	5	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CAZORLA				**5**	**7**	**12**	**0**	**12**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	2	2	2	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**2**	**4**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**2**	**2**	**2**	**4**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL JAEN				**3**	**3**	**6**	**2**	**8**
Subtotal Provincia: Jaén					**8**	**10**	**18**	**2**	**20**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1	8	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL MALAGA				**6**	**12**	**18**	**2**	**20**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	7	7	1	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**7**	**7**	**1**	**8**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**7**	**7**	**1**	**8**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL MARBELLA				**5**	**11**	**16**	**2**	**18**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS				**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Subtotal Provincia: Málaga					**15**	**29**	**44**	**4**	**48**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA	VIGILANTE	1. INDEFINIDO	VIGILANTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: VIGILANTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA				**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	15	15	1	16
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**15**	**15**	**1**	**16**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**15**	**15**	**1**	**16**
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL SEVILLA				**10**	**19**	**29**	**1**	**30**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	3	5	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	CONDUCTOR	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DELINEANTE	1. INDEFINIDO	DELINEANTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DELINEANTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA ASESORIA JURIDICA	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA CALIDAD	2	2	4	0	4

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA ECONOMICA	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA PRODUCCION HOTELERA	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA RECURSOS HUMANOS	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**4**	**7**	**1**	**8**
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**3**	**4**	**7**	**1**	**8**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	7	8	15	0	15
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**8**	**15**	**0**	**15**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**7**	**8**	**15**	**0**	**15**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	2	5	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DIRECTOR TECNICO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR CORPORATIVO	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DIRECTOR TECNICO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR TECNICO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Unidad: SERVICIOS CENTRALES					**20**	**28**	**48**	**1**	**49**
Subtotal Provincia: Sevilla					**31**	**48**	**79**	**3**	**82**
TOTAL					**101**	**194**	**295**	**19**	**314**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)	
PREVISIÓN	

La Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., INTURJOVEN, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, cuyo accionista único es la Junta de Andalucía.

Entidad instrumental, constituida mediante Decreto 153/1990, de 22 de mayo, que establece los objetivos de su creación: "promover la movilidad, el turismo y los servicios a los jóvenes, y gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía para obtener de ellos el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público".

INTURJOVEN gestiona en la actualidad veinte instalaciones incorporadas a la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, provenientes de la Red Nacional de Albergues Juveniles, transferidas a la Comunidad Autónoma mediante Real Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Junta de Andalucía en materia de cultura, que incluía la dirección, gestión y titularidad de las mismas.

Estos inmuebles transferidos por el Estado se incorporaron a la Consejería de Asuntos Sociales. Años después tras la constitución de la empresa pública, fueron adscritos a Inturjoven, mediante Decreto 398/1990, de 27 de noviembre.

En el momento de su adscripción, las instalaciones, se hallaban en condiciones de obsolescencia y con características y estructura funcional inadecuada. Debido a su función original (colegios menores y mayores, campamentos y centros de la Sección Femenina), que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines, y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación: (1) escasa capacidad productiva; (2) rígida estructura de costes; (3) sistemas de ventas no desarrollados; y (4) localizaciones turísticas no demandadas.

No obstante, desde el inicio, los desequilibrios provocados por estos condicionantes heredados en la estructura económica de la empresa y la consecuente situación de inviabilidad económica en origen de la Red de Albergues, han seguido una tendencia continua de reversión año tras año, con el consiguiente ahorro para el erario público, fruto de las transformaciones estructurales alcanzadas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía. Se espera prolongar estos efectos, con la financiación pública prevista en el PAIF 2026.

Análisis del Presupuesto de Explotación: Como principal comparativa entre los Presupuestos de 2025 y 2026, podemos destacar las diferencias en el capítulo de costes, que se presentan en las previsiones para el ejercicio 2026, respecto a las presentadas en el Presupuesto y PAIF de 2025, donde se reflejan un ligero incremento. Estas previsiones iniciales de 2025, se habían visto superadas por el incremento de la demanda significativo respecto a ejercicios anteriores. Esto ha inducido, para 2026, a una estimación de gastos asociados que cumplen las recomendaciones dadas, y están en la línea de las previsiones que pronostican los principales indicadores publicados de la actividad económica general y del sector turístico en particular, así como tomando como referencia los parámetros de demanda más actualizados.

Se estima alcanzar el equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio, como resultado de la conjunción de varios factores:

entre los que cabe destacar, el incremento de la demanda en los segmentos de público a los que atiende la empresa, así como la mejora continuada de las políticas de gestión implantadas, que implicarán un avance en la reasignación de los factores de producción, en especial de los recursos humanos, para así alcanzar una mejora en la productividad.

También conviene reseñar como factor explicativo adicional el impacto y la optimización de precios a determinados segmentos de clientes.

El presupuesto de explotación asciende en el ejercicio 2026 a 23.466.551 €, en comparación con lo presupuestado para 2025, que fue de 22.688.026 €.

Se prevé alcanzar un importe neto de la cifra de negocios en 2026 de 14.484.521 €, que supera la estimación inicial del PAIF 2025, que se estableció en 13.984.899 €. Este incremento viene como consecuencia del incremento de la demanda por parte de los distintos segmentos de clientes. En esa cifra se recogen las ventas y prestaciones de servicios de las principales líneas de negocio: alojamiento, alimentos y bebidas, servicios turísticos y extrahoteleros.

Además, se espera obtener unos ingresos de 92.845 euros debido a los ingresos que se generan cuando los clientes cancelan una reserva.

En otro orden, y en coherencia con la tendencia de los últimos ejercicios, se prevé una escasa demanda de servicios a la Junta de Andalucía. No incluyendo encomiendas de gestión.

Las estimaciones de costes, se desagregan entre: costes controlables, que permiten la influencia en su gestión; y costes y precios no controlables, que vienen impuestos externamente, como los tributos locales, y precios de energía y agua. Magnitudes muy significativas respecto de total de costes.

Partiendo de esta segmentación, se ha estimado, para los costes de servicios turísticos, un crecimiento análogo en términos relativos a la tendencia estimada para los ingresos.

Bajo los parámetros establecidos para la demanda, se ha estimado un desenvolvimiento equivalente de los costes de aprovisionamientos de materias primas: costes variables vinculados a los niveles de ventas previstas. Para los servicios operativos y funcionales prestados por otras empresas: catering, vigilancia, lavandería, socorrismo, y otros, se ha estimado un nivel de desempeño armónico con la actividad esperada, dados los cambios en la estructura de producción y la resolución de procesos de contratación de servicios externos en curso. Por lo que la partida destinada a aprovisionamientos dentro del presupuesto de explotación, se acomodará a las previsiones de desempeño real de las ventas, ya que se trata de unos costes variables de naturaleza directa y flexible, que se contraen en función de las ventas reales efectivas.

Entre los costes no controlables están incluidos el gasto en servicios exteriores, entre los que cabe destacar los gastos de reparación y conservación, estimándose en un importe de 2.058.894 euros, gasto necesario para mantener los niveles óptimos de seguridad, capacidad productiva, operatividad y condiciones de calidad del servicio.

También están incluidos dentro de los servicios exteriores no controlables los gastos de suministros, luz, agua, gas, combustible, que según se ha estimado ascenderán 1.252.840 euros. Se ha tenido en cuenta un crecimiento de precios unitarios y de costes absolutos. No obstante, se han incluido para este último factor, ahorros relevantes, según la evolución prevista del plan de eficiencia energética implementado.

También incluye los gastos por servicios exteriores, un importe de 70.805 euros correspondientes a primas de seguros, 88.765 euros por diversos arrendamientos y cánones, como por ejemplo el alquiler de equipo informáticos, en la partida de servicios profesionales independientes un importe de 257.124 euros, en el epígrafe de servicios bancarios un importe de 16.518 euros y en el epígrafe de otros servicios, que incluye mensajería y correo, otros gastos de vigilancia y limpieza así como gastos de formación y otros de escasa cuantía por importe de 269.985 euros.

La estimación de gastos de personal, se presenta en cuantía necesaria para recoger los efectos agregados de los desempeños asociados al volumen de actividad esperado. Esto lleva a presentar unos costes de personal en 2026, superiores a los previstos para 2025.

Como cómputo global, se presenta un resultado equilibrado de pérdidas y ganancias, con una previsión de déficit de explotación reflejada en el presupuesto de explotación para 2026, superior al previsto en 2025, que asciende a 6.221.744€, financiadas íntegramente con transferencias de financiación de explotación. De este modo, el presupuesto de explotación queda equilibrado una vez incorporadas diversas partidas menores que por su importe no están diferenciadas.

	2024	2025	2026
Plantilla de Personal	278	288	314

Los datos anteriores de Plantilla de Personal, en los ejercicios 2024 y 2025, reflejan la plantilla media en estos ejercicios, calculada en términos homogéneos, a diferencia del dato correspondiente a 2026, que refleja la totalidad de Puestos de la Plantilla de Personal. La diferencia entre ambas cifras se debe a contrataciones de duración determinada.

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL gastos de personal
Plantilla de personal	8.415.716	2.692.969	11.108.685
Contratación temporal no asignadas	512.576	158.898	671.474

a puestos			
Otros gastos		-402.702	-402.702
Total gastos de personal	8.928.292	2.449.165	11.377.457

En el apartado de otros gastos se incluyen:

- Previsión de menor gasto por bajas de IT.

Análisis del presupuesto de capital: Para el ejercicio 2026, se pretende reducir en la medida de las posibilidades, la exposición a riesgos e incrementar los niveles de seguridad, capacidad productiva, operatividad y condiciones de calidad del servicio, todo ello en conformidad con los objetivos PAIF nº4 a 7. No obstante, las dotaciones previstas para la inversión, se mantienen con respecto a las del ejercicio precedente. Las inversiones previstas, se desagregan en los siguientes epígrafes:

Dotaciones (euros)	**2026**	**2025**
Aplicaciones informáticas	40.000	50.000
Terrenos y construcciones	300.000	330.000
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	210.000	170.000

Recursos (euros)	**2026**	**2025**
Transferencias de Financiación	550.000	550.000

Las previsiones totales de inversión, reflejadas tanto en el presupuesto de capital, como en los objetivos PAIF 2026 nº 4 a 7, ascienden a 550.000 €, financiadas con transferencias de financiación de capital.

Objetivos operativos y proyectos más importantes previstos en 2026: Correlacionados de forma directa con la cifra de negocio, y con carácter variable en función del nivel real de actividad que finalmente se alcance, se han determinado los costes asociados a los objetivos operativos del PAIF 2026: nº1: "Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues" por un importe de 18.023.267 euros, incluido en esta cantidad la desagregación de la igualdad de género, como objetivo operativo; nº2: "Mantener la infraestructura pública ofertada" por 2.058.894 euros y el nº3: "Promocionar el turismo activo, social y juvenil" cuyo importe es de 672.368 euros.

Además, relacionados con el presupuesto de capital, los objetivos operativos son: nº 4 "Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad", por un valor estimado de 335.500 €; nº 5 "Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red" por una inversión de 124.500 €; nº 6 "Actualizar e innovar tecnológicamente" por un importe de 40.000 €; y por último el nº 7 "Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad", por un importe estimado de 50.000 €.

Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
Inturjoven

Informe de Gestión

Correspondiente al Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2024

1. Evolución de los negocios y situación de la Sociedad.

En el ejercicio 2024, se ha alcanzado el objetivo marco de equilibrio presupuestario sin financiación adicional de la Junta de Andalucía, por segundo año consecutivo. Se ha establecido una nueva línea de gestión estratégica de negocio mediante la continua restructuración de los negocios y la adaptación de las estructuras económicas y financieras a los cambios continuos de los mercados de la Sociedad.

Todo ello, en orden a alcanzar los objetivos marcados por la planificación pública de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno presupuestario vigentes, y de evolución del entorno económico general.

Como en ejercicios anteriores, los resultados presentados son fruto: de los efectos continuados de las políticas de gestión abordadas; de la configuración de la estructura económica y financiera de la Sociedad; de la naturaleza de sus actividades.

Durante este año, algunos de estos factores han tenido una incidencia concluyente, por una parte, en el crecimiento continuado de la actividad económica de la Sociedad, y por otra, en el incremento de los costes: algunos de ellos de carácter variable indirecto, correlacionados directamente con el aumento de la facturación; y otros de carácter fijo o de estructura, sobre los que la gestión de la Sociedad carece de influencia.

La Sociedad ha abordado un Plan de Ajuste y Control de Gastos y Control Presupuestario, control de costes, que unida a una política expansiva de generación de ingresos pretende aumentar la eficiencia económica de años anteriores.

La Sociedad ha desarrollado sus programas habituales de atención a refugiados y a otros usuarios a lo largo de toda la geografía andaluza. Del mismo modo ejecutó sus programas de verano, campamentos y nieve, ya sin limitaciones como consecuencia de las medidas necesarias adoptadas en años anteriores en los distintos escenarios planteados por la pandemia.

Se ha ampliado durante este 2024 la gama de acciones estratégicas, tácticas y operativas. Incidiendo principalmente en la opción estratégica por la adaptación continua de la oferta de servicios, mediante el acomodo flexible a la demanda de los periodos de apertura de los albergues, especialmente en periodos estacionales de temporada baja.

1.1 Objetivos y Marco de la Gestión Estratégica y Operativa:

Globalmente, el conjunto de acciones y previsiones se concreta en los Planes y Presupuestos de la Sociedad, en la estimación de alcanzar el objetivo marco de equilibrio presupuestario. Como se ha alcanzado en este ejercicio y en los precedentes.

Siendo precisamente, el equilibrio económico-financiero, la finalidad que otorgaban las sucesivas Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los Planes de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía.

Los resultados operativos del periodo, históricamente deficitarios por los condicionantes que más adelante se describen, ayudan a la consecución del objetivo, permitiendo mantener a su vez, el valor patrimonial, la operatividad y la capacidad productiva de generar ventas e ingresos, de los activos e inmuebles de la Junta de Andalucía adscritos a Inturjoven para su gestión. Permitiendo a su vez cumplir sus objetivos como entidad instrumental y recursos de la Junta de Andalucía.

Se observa a priori y en primera instancia, un escenario de inviabilidad económica individual, en una buena parte de los albergues sin la contribución económica de la Junta de Andalucía.

No obstante, dada la dificultad de realizar una estimación a largo plazo, en términos de escenarios de probabilidad de ocurrencia de las hipótesis presupuestarias, interesa advertir en este punto: la improcedencia de sacar conclusiones parciales, de un análisis individual de cada albergue, sin considerar los factores y costes gestionados de forma conjunta, las economías de escalas y las sinergias de operar en Red.

Tanto la situación patrimonial presentada por la sociedad a la fecha, como la viabilidad económica global, están determinadas principalmente por: la propia naturaleza de sus actividades; su Modelo de Gestión; las Líneas de Actuación emprendidas; y los mercados donde opera y el contexto económico.

Además de por dos condicionantes estructurales: derivados de su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía y de su origen y circunstancias de constitución.

Y por la sujeción a su vez, a las restricciones impuestas por su subordinación a las normas del Derecho Administrativo, a las normas de Contratación en el Sector Público, a las normas Presupuestarias y de Hacienda Pública, dada su naturaleza de agente o administración pública instrumental.

En este apartado del análisis global y como corolario, es oportuno destacar: que aún sin superar en grado suficiente los desequilibrios provocados por estos condicionantes originarios de la estructura económica de la Sociedad, y gracias a las transformaciones estructurales logradas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, en 2024 la situación de inviabilidad económica de la Red de Albergues original, ha seguido la tendencia de reversión y mejora que año tras año persigue, a excepción a lo ocurrido en el año 2020 como consecuencia de la Pandemia Mundial por el COVID 19 y que ha condicionado su similitud a lo acaecido en el 2021, en menor medida en el 2022 y casi nula en 2023.

No obstante, pese al importante esfuerzo presupuestario reseñado de la Junta de Andalucía, este flujo financiero se viene materializando de forma decreciente, en términos reales, en los últimos ejercicios; respecto a la financiación de capital para inversiones. Siendo este uno de los elementos esenciales para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para revertir la situación. Además de las otras medidas de gestión ordinaria a implantar que más adelante se detallan.

Aun así, y con las salvedades y los desequilibrios referidos, y aún con las necesidades continuas de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión como empresa pública, adoptado en su día por la **Junta de Andalucía ha demostrado en buena medida su bondad**. Dado que:

- Ha permitido alcanzar los fines perseguidos originariamente;
- Ha reducido considerablemente el coste original para las arcas públicas;
- A la vez que ha permitido conservar, mejorar, ampliar y poner en valor un importante patrimonio público, la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía;
- Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica;
- Y un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos, con proyección local y extendida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El objetivo financiero a largo plazo, no puede ser otro, que la sostenibilidad financiera de sus actividades y el equilibrio presupuestario con fondos originados por ésta, junto con las Transferencias de Financiación a la Explotación anuales necesarias.

El objetivo estratégico es el posicionamiento de la Red de Albergues de Andalucía como un conjunto de espacios públicos que fomentan y facilitan el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión y la integración social, la convivencia, la formación, la participación, el ocio y el descanso, a los colectivos de nuestra sociedad con mayores necesidades de intervención pública.

Líneas de actuación emprendidas y en fase de implantación:

Como concreción de las líneas de acción estratégica y operativa, a emprender o que se encuentran en fase de implantación y ejecución, para abordar la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera, así como también dirigidas a converger en la solución de los problemas estructurales anteriormente descritos, podemos destacar:

(a) En primer lugar, abordaremos las medidas con impacto en los ingresos, que pasan por una optimización de la comercialización, pese a las restricciones y condicionantes descritos, que procure intensificar el uso de la Red existente, llegando a un mayor número de usuarios, principalmente a colectivos de prioridad social, convirtiendo en mayor medida a los Albergues en espacios públicos que fomenten y faciliten: el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión, la igualdad, la integración social, la convivencia, la formación, la participación, el ocio y el descanso, a los colectivos de nuestra sociedad con mayores necesidades de intervención pública. Estableciéndose así la Red, como un recurso relevante dentro de las Políticas Sociales, de Conciliación, de Empleo, de Formación, de Trabajo Autónomo, de Inclusión Social, de Juventud, de Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Todo ello, intensificando los esfuerzos comerciales y de comunicación con los clientes actuales y potenciales, así como con las instituciones y órganos encomendantes, procurando la mejora del conocimiento de la oferta y los recursos de la empresa, mediante todos los canales actuales de comunicación a su disposición (tradicionales, digitales y redes sociales), y las innovaciones tecnológicas incorporadas en el sector, adaptándose continuamente a los nuevos usos y funcionalidades. Alcanzando principalmente a los colectivos prioritarios reseñados, así como a otros segmentos de posibles usuarios, que complementen la explotación de todos los periodos turísticos estacionales.

(b) Esto se acompaña con la adaptación armónica a los importantes cambios producidos en los hábitos de la demanda: aumento de las reservas, tanto de última hora, como de larga anticipación; demanda predominante de productos simples, paquetes turísticos reducidos y servicios *low cost*; reducción de la contratación media por cliente/usuario, tanto de servicios de alimentación, como de servicios turísticos y actividades, así como de otras ventas extrahoteleras; e incremento acelerado de la preferencia hacia los canales electrónicos y digitales, frente a los canales presenciales y telefónicos tradicionales, tanto para la información y el contacto, como para la intermediación y la contratación de servicios.

Esto supondrá en un intervalo de tiempo limitado, un importante esfuerzo económico y técnico de adaptación de los sistemas de información y herramientas de comunicación, con el objeto de: facilitar el acceso a nuestros servicios a personas demandantes; acercar y actualizar la información disponible de forma inmediata; agilizar las transacciones de reservas, confirmación y llegadas; proporcionar canales electrónicos de pago seguros; y gestionar de forma más eficiente el Booking mediante técnicas operativas de *Yield Management*.

(c) En este ámbito, otra de las principales líneas de actuación promovidas, consiste en profundizar en la diversificación de las líneas de negocio, en especial, en los programas educativos, culturales, deportivos, asociativos y familiares, y en una mayor customización en la atención a la demanda generada por los programas y colectivos de prioridad social atendidos.

La diversificación también se ha extendido al negocio clásico hotelero y al de servicios turísticos intermediados, donde además de ampliar los nichos de servicios, se han **emprendido acciones basadas en elementos tecnológicos y de innovación comercial.**

(d) Se reactivará los aludidos segmentos de grupos de prioridad social. Entre estos segmentos destacan: *el público joven en general, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Personas LGTBI, Comunidades Andaluzas en el Exterior, Organizaciones Andaluzas de Voluntariado, Entidades de Participación Juvenil y de Mujeres, Colectividad Estudiantil, Familias y otras entidades del tejido asociativo*. Esto se pretende articular de mejor modo, mediante la culminación del proceso iniciado, de reconocimiento **como Medio Propio Personificado Instrumental y servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía** y de las entidades del sector público vinculadas o dependientes de ella.

(e) Asimismo, se acompañará de una adecuación del rack de tarifas y su distribución temporal, con adaptación a la tipología y segmentación de los clientes. Acomodando, de nuevo en mayor medida, las condiciones de la oferta a las características de la demanda, y a la capacidad económica de los componentes de ésta.

(f) Complementando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se *continuará modificando de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de la oferta a la demanda real efectiva de los cliente*s, facilitando, a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción,

adaptando de forma más dinámica la capacidad productiva a los diferentes periodos de temporada baja, para cada albergue y actividad turística demandada (playa, ski, interior y ciudad).

(g) En otro orden, se continua con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, principal disposición de convergencia con las actuaciones de carácter estructural. No obstante, los niveles de financiación de estas actuaciones de inversión en los últimos ejercicios, las circunscriben a:

(1).- Ampliar los niveles de seguridad de las personas, y en especial los de la clientela infantil y juvenil usuaria de los Albergues Juveniles;

(2).- Cubrir las necesidades operativas críticas, para optimizar los niveles de eficacia y cualificación productiva;

(3).- Incrementar limitadamente la capacidad productiva para atender el crecimiento de la demanda, con impacto directo en los ingresos;

(4).- Incrementar la productividad con impacto directo en los costes;

(5).- Mejorar la seguridad de los bienes propiedad de la Junta de Andalucía, adscritos a la gestión de Inturjoven;

(6).- Perfeccionar la adecuación al cumplimiento legal, normativo y/o contractual;

(7).- Ampliar la vida útil de los activos productivos, mediante actuaciones de adecuación funcional y renovación selectiva del equipamiento;

(8).- Mantener la capacidad competitiva, mediante la incorporación de la innovación tecnológica sectorial;

(9).- Mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental de las operaciones;

(10).- Incrementar la calidad percibida y la satisfacción de las personas beneficiarias de nuestros servicios.

Las posibles mejoras de la capacidad productiva que estas actuaciones pudieran implicar, contribuirían a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, estructuralmente deficitarios, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros, y la reducción del déficit global histórico aportado por las líneas de negocio hotelero principales de la Sociedad.

(h) Otra de las medidas incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, consiste en la implementación de **Mejoras de la Sostenibilidad, la Seguridad y la Eficiencia Energética**, que persigue la racionalización y la optimización de las funcionalidades de las instalaciones técnicas.

(i) Una de las principales líneas de acción emprendida, es la dirigida a mejorar la flexibilidad y la optimización en la gestión de los Recursos Humanos, con mejoras en la productividad. Estrechando la brecha existente entre el coste efectivo de estos recursos, con los de otros agentes operadores en los mercados concurrentes, y cuyo ámbito de regulación de las relaciones laborales, difieren considerablemente de las del ámbito del sector público.

Las medidas adoptadas en este ámbito, que han pretendido minimizar los efectos más traumáticos de los ajustes que han sido necesarios abordar, permitirán a su vez, una mejora incipiente de costes relativos, que influirán positivamente en su traslado a la formación de los resultados, siendo el factor humano, el factor económico y operativo más relevante en el sector del alojamiento, por las necesidades intensivas de mano de obra, frente a otros sectores productivos.

En este ámbito, *se están introduciendo medidas laborales y organizativas*, que requerirán esfuerzos importantes por parte de la plantilla. Que se concretarán, en traslados geográficos y funcionales del personal, a lo largo de las diferentes temporadas estacionales. Esto se acompañará de una reducción muy significativa de la contratación temporal estacional, mediante una asignación eficiente de los recursos humanos en los departamentos de producción hotelera. Adaptándose de forma armónica, la evolución temporal del personal preciso, a la demanda efectiva de servicios hoteleros.

(j) En la misma vertiente de la estructura económica, se **continuará con las mejoras en los procesos de renegociación y contratación con empresas proveedoras de bienes y servicios**. Mejorando la cartera de productos, artículos y servicios, mediante la nueva licitación de los productos y servicios externalizados de mayor impacto en los costes de producción, como la materia prima de Alimentación, Catering, Vigilancia, Lavandería, Socorrismo y Monitoraje.

(k) Se continuará con la implantación de los sistemas de gestión de la **Calidad y de Gestión Medioambiental** ISO 9001 y 14001 en todos los albergues, y elaboración del "**Mapa de Riesgos y Oportunidades**" de la entidad.

La estructura de la entidad instrumental ha dejado en los últimos ejercicios, de orientarse principalmente a la producción de servicios directamente demandados y financiados por su accionista único y administración matriz, la Junta de Andalucía, con porcentajes de actividad dedicada que superaban el 50% de la actividad productiva, a orientarse a la satisfacción de la demanda de servicios de otras personas usuarias, con financiación pública o privada, pero dentro del ámbito de su finalidad de servicio público, en conformidad con su objeto social, y en el marco de las políticas emanadas de su Consejería de adscripción.

Aunque la prestación de servicios directamente financiados por la Junta de Andalucía ha dejado de ser significativa, muchos de los colectivos clientes y usuarios de la entidad, han sostenido los servicios demandados a la Empresa con financiación pública, siendo el caso más significativo el programa de Acogida de Refugiados gestionado por **Cruz Roja.**

En otro orden, y una vez puesta de manifiesto la importancia de la evolución; por una parte, de los factores del entorno y del contexto económico coyuntural; y por otra, del marco presupuestario; como factores explicativos de los equilibrios finalmente presentados por la Sociedad. Interesa destacar en este punto, que la situación patrimonial presentada a la fecha, así como la previsible evolución hacia la viabilidad económica futura, arrastra varios condicionantes estructurales: su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía; y su estructura económica y productiva, derivada de su origen y circunstancias de constitución.

1.2. Condicionantes de la Estructura Económica y su evolución

Para redefinir el posicionamiento de la Red de Albergues y su evolución futura, partiremos de la identificación de los elementos que la condicionan:

El primer elemento condicionante, deriva de la propia naturaleza de la Sociedad, ya que ésta, no es una entidad mercantil al uso, sino un organismo o administración instrumental de la Junta de Andalucía, bajo la

forma jurídica de Sociedad Mercantil, en la que los parámetros de evaluación económica exclusiva, mediante una cuenta de resultados y un balance, no son directamente y aisladamente aplicables.

Y ello, por el mero hecho de ser una Empresa de gestión de la Administración Pública, y por su sujeción a las políticas y directrices de los órganos de adscripción que, sin renunciar en ningún caso, a la eficiencia y a la eficacia en la gestión de los fondos públicos, no orientan la actividad de la Sociedad hacia el lucro económico y la maximización del beneficio. Más bien al contrario, orientando su función de agente de la administración hacia una gestión e implementación eficiente de las políticas de inclusión social, juventud, familias y de igualdad, emanadas de su órgano matriz, la Junta de Andalucía.

Todo ello, teniendo además en consideración que la Sociedad opera en mercados turísticos complejos, en los que precisamente, por su naturaleza de agente de la administración, debe mantener escrupulosamente la neutralidad de los efectos competitivos de su concurrencia, sobre empresas locales que operan en dichos mercados, no implicando para estas, ni ventajas ni perjuicios relevantes. No presentando en ningún caso distorsiones significativas en la competencia.

Estando sujeta a su vez, a las restricciones impuestas por su subordinación a las normas del derecho administrativo, y a las normas presupuestarias y de hacienda pública, dada su constitución como entidad o administración pública instrumental. Y en particular, al cumplimiento escrupuloso de los principios y normas que rigen la Contratación en el Sector Público.

Como segundo elemento condicionante, encontramos que los resultados económicos de su explotación están directamente determinados por la estructura económica conformada, que deriva de su origen y circunstancias de creación de la Sociedad.

Ésta fue creada en su día, con el objeto de promover la movilidad y el turismo juvenil y para gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía. Según el Decreto 153/1990, de Constitución de la Sociedad: *"Para obtener el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público"*. Y con el objetivo de: *"promover la movilidad, el turismo y los servicios a los jóvenes, y gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía para obtener de ellos el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público"*(Preámbulo del Decreto de Constitución).

Este decreto también recoge que: *"Dada la naturaleza comercial del servicio se estima necesaria la constitución de un ente que posibilite la sujeción al Derecho privado de aquellos actos, contratos y negocios jurídicos y económicos para una mejor prestación a los jóvenes; en definitiva, la creación de una Empresa que gestione los medios necesarios para la prestación de un eficaz servicio a la juventud, conjugado con una eficiente rentabilidad de los recursos económicos, personales e institucionales disponibles"*.

En el momento de su adscripción, las instalaciones, se hallaban en condiciones de obsolescencia, con características y estructura funcional inadecuada. Debido a su función original, que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines, y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación comercial: Escasa capacidad productiva con booking de camas a la venta insuficiente; rígida estructura de costes; y sistemas de ventas no desarrollados.

Estos desequilibrios estructurales derivados de su origen y constitución, suponían un severo obstáculo para cumplir los objetivos encomendados a Inturjoven y a la Red de Albergues.

A esto habría que añadirle otro factor negativo en origen; "la localización", una parte de los centros estaban ubicados en destinos turísticos no consolidados o escasamente demandados. Factor éste, determinante de

la explotación de un establecimiento turístico, que también condiciona sus periodos temporales de producción y la estacionalidad de su demanda.

Adicionalmente, tras la transferencia competencial del Estado a la Junta de Andalucía, surgieron dificultades añadidas, derivadas del modelo de gestión descentralizado provincial, instaurado entonces por la Junta de Andalucía, en el que participaban la Dirección General de Juventud y las Delegaciones Provinciales de Cultura.

Estas dificultades en la gestión se tradujeron en su día: en un impacto negativo en los costes; en obstáculos en la coordinación y el control de la gestión; y en limitaciones en la captación de los ingresos propios.

Todos estos factores agregados, que se concretaron en un elevado coste para el erario público, junto a la necesidad de adaptación de las condiciones de la Red original, impulsaron el cambio de modelo de gestión en 1990, hacia una empresa pública.

Desde el inicio de la explotación por INTURJOVEN de la Red de Albergues Juveniles de Andalucía, se ha producido una evolución positiva de los resultados económicos, que ha sido posible, conforme se ha ido avanzado en la reestructuración productiva y en la adecuación funcional de los albergues, desde su estado original, no óptimo para la explotación hotelera, invirtiendo cada año recursos de capital transferidos por la Junta de Andalucía.

Aún sin superar en su totalidad los desequilibrios provocados por los condicionantes originarios enumerados de la estructura económica de la Sociedad, gracias a las transformaciones logradas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, la situación de inviabilidad económica de la Red de Albergues original ha seguido una tendencia de reversión año tras año, desde la constitución de la empresa, traduciéndose de facto, en el ahorro de fondos públicos.

No obstante, en ningún caso, en ejercicios anteriores, se le asignó a la Compañía una función de alcanzar una rentabilidad económica en competencia directa con empresas operadoras privadas. Más al contrario, la exigencia a la Sociedad consistía en ejercer una función de ente instrumental de servicio público, como recurso y agente de la Administración de la Junta de Andalucía, en la implementación de las políticas de Juventud e Igualdad. Todo ello sin renunciar a la eficiencia en la gestión de los fondos y activos públicos.

Manteniendo todos los equilibrios, esta formulación ha permitido que, en los últimos años, INTURJOVEN haya alcanzado un alto grado de especialización en la atención, de modo satisfactorio, a colectivos de personas con necesidades diversas, principalmente a colectivos de prioridad social.

Posicionando la Red de Albergues de Andalucía como espacios públicos que fomentan y facilitan: el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión y la integración social, la convivencia, la participación, la formación, el ocio y el descanso, a los colectivos de nuestra sociedad con mayores necesidades de intervención pública.

Independientemente de los objetivos estratégicos y su posicionamiento, fijados para la entidad por el Instituto Andaluz de la Juventud, Centro Directivo del que depende la Sociedad, para revertir la situación**, el objetivo financiero a largo plazo no puede ser otro que la sostenibilidad financiera de sus actividades y el equilibrio presupuestario con fondos originados por ésta, junto con las Transferencias de Financiación a la Explotación anuales necesarias**.

Así pues, con las salvedades y los desequilibrios referidos y aún con las necesidades de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión adoptado hace 34 años por la Junta de Andalucía ha demostrado su bondad. Dado que:

a) Ha permitido alcanzar los fines perseguidos originariamente;

b) Ha reducido considerablemente el coste original para las arcas públicas;

c) A la vez que ha permitido conservar, mejorar, ampliar y poner en valor un importante patrimonio público, la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía;

d) Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica sostenible;

e) Y un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos, con proyección local y extendida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este desempeño, ha supuesto, al día de hoy, ser un modelo de referencia dentro del ámbito nacional en la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). Consorcio público al que pertenecen las Comunidades Autónomas, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Administración del Estado. Ocupando la red andaluza, una posición de liderazgo, tanto en importancia cuantitativa por volumen de demanda y actividad, como de liderazgo en calidad y cualificación productiva.

Finalmente, y con otra orientación, es oportuno destacar en este primer epígrafe del informe, que el importante esfuerzo presupuestario y financiero reseñado de la Junta de Andalucía, se ha venido materializando de forma contenida en los últimos ejercicios, en correlación con la evolución del marco de financiación de las administraciones públicas.

Y esto, por una parte, no ha impedido el equilibrio económico y presupuestario corriente en los últimos años; dada la acelerada evolución y adaptación de la estructura de la Sociedad a las cambiantes condiciones económicas generales, presupuestarias y de los mercados turísticos.

Pero si ha supuesto por otra parte, una desaceleración en el proceso de reversión de los desequilibrios estructurales reseñados.

Puesto que las Transferencias de Financiación de Capital son necesarias para financiar las inversiones, cuya finalidad es aproximar cada uno de los Albergues Juveniles hacia su viabilidad económica, mediante las transformaciones estructurales y funcionales requeridas, procurando de este modo la viabilidad económica global de la Sociedad en su conjunto.

El objetivo financiero a largo plazo, no puede ser otro, que la sostenibilidad financiera de sus actividades y el equilibrio presupuestario con fondos originados por ésta, sin generar déficits de explotación anuales, y sin necesidad de Transferencias de Financiación a la Explotación para cubrirlos.

No obstante, a la fecha, la financiación pública de la Empresa de la Junta de Andalucía, a la vez que determinante en el propio diseño del ente instrumental, se estima necesaria para las trasformaciones que se precisan en los activos adscritos propiedad de la Junta de Andalucía, y su mantenimiento en las condiciones óptimas para cumplir sus objetivos, funciones y generar valor.

Para concluir la compresión, de cómo con la estructura económica conformada, se han podido soslayar parcialmente los desequilibrios estructurales referidos, y se ha alcanzado el equilibrio presupuestario, con la financiación allegada desde la Junta de Andalucía, hay que dirigir la atención hacia el *Modelo Operativo de Gestión Global y Reticular de la Sociedad.*

Este Modelo de Gestión Global de los servicios en modo integrado en Red, tiene como soporte un sistema de información integrado (ERP), y se estructura mediante un sistema analítico estándar en la industria del alojamiento (USALI), adaptado por la entidad como sistema de gestión y control. Este sistema permite dirigir y controlar todos los flujos económicos, financieros y de información, de la empresa con su entorno. Estas herramientas facilitan controlar y compartir costes comunes, así como reasignar recursos entre distintos centros de forma flexible.

El sistema permite la diferenciación de la gestión de los servicios hoteleros de cada albergue. A la vez sustentado y con la asistencia de unos Servicios Centrales que soportan: la gestión centralizada de la comercialización multicanal y de la gestión de los servicios turísticos; los servicios de información y comunicación integrados; las funciones técnicas especializadas y de dirección comunes al conjunto; así como absorben la mayoría de los costes de estructura necesarios.

El control presupuestario y de gestión monitorizada, permite que los desequilibrio generados por determinadas actividades deficitarias, y en distintos periodos estacionales, que se trasladan de modo directo al resultado, sean compensados con las aportaciones de los márgenes de contribución positivos de las otras actividades de la Sociedad, que conjuntamente con las Transferencias de Financiación de Explotación, han permitido en cómputo global alcanzar el perseguido equilibrio económico en el corto plazo.

En último lugar, como cierre de este apartado, conviene resumir las otras líneas estratégicas y operativas que se encuentran aún, en fase de implantación y ejecución, para progresar en la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera futura a medio y largo plazo. Otras líneas de acción, como no puede ser de otro modo, van dirigidas a soslayar los problemas estructurales anteriormente descritos, así como a solventar otros de carácter operativo:

(a) En primer lugar, está previsto continuar con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, incorporada en los objetivos nº 1.4 al 1.7 del Presupuesto Anual de Inversión y Financiación (PAIF).

El incremento de la capacidad productiva ha contribuido a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros y la reducción del déficit global histórico aportado por las líneas de negocio hotelero, principales de la Sociedad.

(b) Acompañando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se continuará modificando *de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios*: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de la oferta, a la demanda real efectiva de los clientes, facilitando, a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción.

(c) Otra de las medidas antes reseñada, incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, es la continuación de la implementación de programas de mejora de la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. Racionalizando y optimizando las funcionalidades de las instalaciones técnicas.

(d) Otra línea de acción emprendida, es la dirigida a mejorar la flexibilidad y la optimización en la gestión de los Recursos Humanos, con mejoras en la productividad. Estrechando la brecha existente entre el coste

efectivo de estos recursos, con los de otros agentes operadores en los mercados concurrentes, y cuyo ámbito de regulación de las relaciones laborales, difieren considerablemente de las del ámbito del sector público.

(e) Otra de las principales líneas de actuación promovidas, antes también resumida, consiste en profundizar en la diversificación de las líneas de negocio, en especial, en los programas educativos, culturales, deportivos, asociativos y de idiomas, y en una mayor customización en la atención a la demanda generada por los programas y colectivos de prioridad social atendidos.

La diversificación también se ha extendido al negocio clásico hotelero y al de servicios turísticos intermediados, donde además de ampliar los nichos de servicios, se han emprendido acciones basadas en **elementos tecnológicos y de innovación comercial.**

(f) Asimismo, la adecuación de costes anteriormente reseñada seguirá acompañada de una mejora y adecuación del rack de tarifas, así como de su distribución temporal y por segmentos de clientes. Adecuando, en mayor medida, la oferta a las características y capacidad económica de los componentes de la demanda de la Sociedad. Restringiendo por otro lado, la oferta en períodos de baja demanda estacional. Verificando adicionalmente el impacto que las acciones de mejora y las ampliaciones en las infraestructuras referidas, proyectan sobre la actividad y el resultado.

1.3. Actividades de la Empresa. Caracterización del Albergue y el Turismo Joven:

Las actividades principales de la Empresa en conformidad con su objeto social son: *La producción y prestación de servicios de turismo social y juvenil; y la promoción de la movilidad juvenil y el alberguismo mediante la gestión de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía.*

La coordinación a nivel nacional e internacional, en aras al cumplimento de estos objetivos se articula a través de la IYHF y el Consorcio REAJ (Red Española de Albergues Juveniles). Este último se constituye a partir del Convenio de Colaboración, formalizado entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, el 26 de junio de 2000 (B.O.E. nº 65, de 16/03/01), con el fin de promover el alberguismo en las Comunidades Autónomas del Estado, y la participación de España en la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y en la Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED).

La misión de IYHF según estipula el Art. 2 de sus Estatutos *(Ámsterdam, 1931)* es: *"Fomentar la educación de todos los jóvenes de todas las naciones, pero especialmente los de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor conocimiento, afecto y cuidado del medio natural, así como una apreciación de los valores culturales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, de todas partes del mundo, y, como medio para lograrlo, ofrecer albergues u otra clase de alojamiento en los que no existan distinciones de raza, nacionalidad, color, religión, sexo, clase social ni opiniones políticas, para que puedan llegar así a comprender mejor a sus semejantes, tanto en su propio país como en el extranjero"*.

Acercándonos a la conceptualización de albergue juvenil, según el Documento AECA nº 1: "Marco Conceptual del Turismo" (2013, pp. 37 y 71), podemos definir los Albergues Juveniles como: *"Aquellos alojamientos turísticos públicos o privados, dirigidos mayoritariamente a un público joven, que generalmente debe ser socio de la red a la que dicho albergue se encuentra adscrito. Aunque existen muchos tipos de albergues juveniles o youth hostel, estos se vienen caracterizando, entre otras cuestiones por ofrecer dorms o dormitorios comunes"*.

La principal peculiaridad o primera diferencia fundamental de este tipo de establecimiento hostelero respecto a la generalidad del sector del alojamiento es la diferenciación en el producto ofertado. En esencia, "el uso por un tiempo determinado de una unidad productiva", **la habitación de hotel en el caso general, y la plaza individual o cama en el caso específico del albergue.**

Esta singularidad en la unidad productiva parte del origen mismo del alberguismo fundado en los conceptos de acercamiento al medio ambiente, compartir experiencias educativas, convivencia e intercambio multicultural, y movilidad juvenil *(Richard Schirrmann, 1907)*. En la actualidad en muchos establecimientos, se continúa ofertando de modo opcional, el alojamiento en habitaciones múltiples; que ha sido una característica originaria del albergue; Esto ha evolucionado en el tiempo, hacia otro tipo de habitaciones de menor capacidad, en correlación con la evolución de las exigencias sobre los estándares de alojamiento demandados por el público objetivo de estos establecimientos.

La segunda diferencia esencial de este subsector del alojamiento es el bajo precio.

Adicionalmente, hemos de reseñar que, a nivel internacional, para este tipo de establecimientos, el uso de la denominación de "Albergue Juvenil" o *"Youth Hostel"*, está vinculado a los establecimientos asociados a IYHF *(Hostelling International)*; cuyos usuarios/clientes se acreditan mediante un carnet de socio emitido por esta federación y sus asociaciones nacionales, distribuidas por los cinco continentes.

Actualmente no existe límite de edad para los socios/usuarios. No obstante, estos **se han segmentado**, y los carnets de socios se emiten por categorías de edad. Según el segmento, se aplican unos precios u otros. Las tarifas más económicas generalmente se aplican a menores de 26 años. Existen también carnets específicos para los segmentos: Menor de 30 años, Mayor de 30 años, Grupos y Familias.

Se ofertan otra serie de servicios extrahoteleros de formato distinto al tradicional hotelero: Alquiler de toallas y ropa de cama; Consignas y lavadoras públicas; Alimentos, bebidas y otros productos dispensados en máquinas expendedoras; Alquiler de equipos, material deportivo y de ocio; y en algunos establecimientos se oferta el uso de cocina compartida.

Generalmente no se ofertan bebidas alcohólicas ni tabaco, en conformidad con las políticas y orientaciones de salud pública, que promueven las administraciones públicas, y que van dirigidas a los segmentos principales que componen el público alberguista.

Los albergues suelen disponer de infraestructuras adaptadas a las actividades ofertadas: instalaciones deportivas y de turismo activo, aulas, salas de juegos, bibliotecas, talleres y salas de ensayo, salones para eventos, equipamiento multimedia, zonas Wi-Fi, etc. Dada su configuración de espacios y servicios de uso común, los albergues juveniles proporcionan la oportunidad de convivencia y aprendizaje multicultural. Existe una mayor interacción entre los huéspedes que en un hotel tradicional, y muchos albergues proveen otras actividades para sus huéspedes en forma gratuita o a un bajo coste.

En algunos casos, en especial en los establecimientos de titularidad pública y como reminiscencia de su origen, suele coexistir en determinadas temporadas, el uso alberguista con el de residencia, colonia, o campamento, tanto escolar como universitario.

Los bajos precios son una característica diferenciadora en la generalidad de los albergues. También suele ser frecuente en los establecimientos de titularidad pública (modelo extendido en el sur de Europa), el establecimiento de precios especiales sustentados en su configuración como servicio público financiado.

Como característica adicional, cabe resaltar la especial relevancia de internet, de los canales electrónicos, y de la adecuación a los nuevos desarrollos de la tecnología móvil para la información y comunicación, para facilitar el conocimiento de la oferta y el acceso a los servicios de los albergues juveniles, dado el prevalente uso de estas vías por parte del público alberguista, a la hora de planificar y contratar un viaje.

2. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio.

Desde el 31 de diciembre de 2024, se vienen desarrollando las actividades previstas, sin que haya que destacar ningún acontecimiento posterior.

Durante este ejercicio y hasta la fecha de la formulación, la Sociedad ha cumplido y cumplirá sus esfuerzos para identificar y cubrir todos los riesgos potenciales a los que se encuentra expuesta una empresa de sus características. De este modo, dispone en la actualidad de las siguientes pólizas de seguro: de responsabilidad civil (incluido Agencia de Viajes, para Albergues y Campamentos), de Accidentes del personal, de Asistencia Médica para usuarios de Albergues y Campamentos, y de Multirriesgo de las Instalaciones.

3. Evolución previsible de la Sociedad.

Según lo mencionado en el epígrafe 1, la evolución de la actividad se espera concurra según lo reflejado en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para este ejercicio. Esto se reflejará en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para el ejercicio 2025.

Salvo modificación posterior, las transferencias de financiación previstas en el proyecto de PAIF para el ejercicio 2025 son:

- Transferencias de Financiación de Explotación 6.010.166 euros.
- Transferencias de Financiación de Capital: 550.000 euros.

4. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo.

Durante el ejercicio la Sociedad no ha realizado ninguna actividad en materia de investigación y desarrollo.

5. Adquisición de acciones propias.

A la fecha de cierre de 2024, la Sociedad no posee acciones propias en cartera, no habiéndolas poseído tampoco durante lo desarrollado del ejercicio 2025.

6. Instrumentos financieros.

Dada la especificidad de la Sociedad como empresa pública de la Junta de Andalucía, está sujeta a la regulación y al régimen de financiación de la administración. Derivado de este marco la Sociedad no dispone de financiación ajena, más que para la financiación a corto plazo de sus operaciones comerciales. Por tanto, la valoración de los instrumentos financieros de la Sociedad resulta poco significativa, respecto de la valoración total de sus activos y pasivos.

Los pasivos financieros reflejados en su balance responden exclusivamente a los créditos corrientes señalados detalladamente en la Nota 8 de Memoria de las Cuentas Anuales 2024: a los importes de depósitos y fianzas recibidas relacionadas con operaciones corrientes y al montante global de operaciones comerciales con proveedores, incluido proveedores de inmovilizado a corto plazo.

Los siguientes indicadores financieros presentan una posición financiera consistente, reflejando el mantenimiento en niveles positivos de la posición y estructura financiera. Por todo ello, en concordancia con lo expuesto en la aludida Nota 8 de la Memoria de las Cuentas Anuales 2024, la Sociedad *no está expuesta significativamente en este ámbito, al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez o riesgo de flujo de efectivo, reflejando por lo general los siguientes indicadores financieros variaciones poco significativas en la posición y estructura financiera respecto a ejercicios anteriores.*

En relación con la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024, la recuperabilidad de sus activos y la capacidad para hacer frente a sus pasivos, los Administradores consideran que se trata de una situación asumible, y que con el apoyo de su accionista único, como siempre ha sido históricamente, vía transferencias de financiación a la explotación, podrán hacer frente sin problemas a los pasivos registrados a corto plazo a 31 de diciembre de 2024 y por ello han formulado las cuentas anuales 2024 aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

Indicadores Financieros	2024	2023
Solvencia	4,62	7,57
Liquidez	1,03	1,06
Endeudamiento	0,04	0,03
Tesorería	0,75	0,76

7. Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital.

En cumplimiento de lo expuesto en el Art. 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital 2024.

Para poder realizar el oportuno contraste y análisis comparativo respecto de las previsiones iniciales, el seguimiento de los Presupuestos de Explotación y Capital, así como del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, (P.A.I.F), para el ejercicio 2024, se han recogido los distintos estados numéricos comparativos de la previsión-ejecución y explicado de forma sistemática y con el mayor detalle posible las desviaciones de las distintas partidas, de ingresos y gastos, de inversión así como en los distintos objetivos.

7.1. Seguimiento del Presupuesto de Explotación del Ejercicio 2024: Análisis Cualitativo.

Este apartado complementa los aspectos desarrollados en el epígrafe 1 de este Informe de Gestión 2024, centrado sustancialmente en la evolución de los elementos estructurales y estratégicos, que han determinado la gestión y los resultados presentados en este ejercicio. Abordando a continuación los factores de carácter táctico y operativo que de modo confluyente han contribuido a los mismos.

Como conclusión global, podemos **destacar** en primer lugar que, **una vez finalizado el ejercicio, ha sido posible alcanzar de nuevo el equilibrio económico y presupuestario previsto, sin la aportación de financiación adicional, por parte de nuestro accionista único, sobre las previsiones iniciales.** Los resultados de explotación en cómputo global se acercan a la tendencia prescrita, conforme a las expectativas estimadas para la ejecución del ejercicio, reflejada en el Presupuesto de Explotación 2024.

La Sociedad retoma su actividad normal con todos los programas y actividades que ha ido desarrollando habitualmente, después de lo acaecido en los ejercicios anteriores. Del mismo modo ha continuado preparando y ofertando sus programas de verano, campamentos, programa de otoño y programa de nieve.

La evaluación del cumplimiento global en términos económicos de la ejecución del ejercicio en los doce meses de 2024, presenta unos resultados finales armónicos y consistentes con el marco económico general, que han permitido alcanzar el objetivo general de equilibrio presupuestario, cubriéndose finalmente, en el ejercicio, la totalidad de los gastos incurridos, con los ingresos generados y la financiación pública allegada.

Los hechos citados han implicado el no tener que incrementar la financiación pública de la Junta de Andalucía a la Sociedad, respecto de las previsiones iniciales, con idénticos importes en los dos últimos ejercicios, como se detalla en la tabla siguiente:

Financiación Junta de Andalucía	Ejecución 2023	PAIF 2024	Ejecución 2024	Diferencia Ejecución 2024 vs. PAIF 2024	Δ %	Diferencia Ejecución 2024 vs. 2023	Δ %
Transferencia de Explotación	5.932.233	5.932.233	5.932.233	0	0,0%	0	0,0%
Transferencia de Capital	700.000	700.000	700.000	0	0,0%	0	0,0%
Ventas Junta Andalucía	177.414	0	318.434	318.434	----	141.020	79,5%
TOTAL	**6.809.647**	**6.632.233**	**6.950.667**	**318.434**	**4,8%**	**141.020**	**2,1%**

En otro tenor y centrándonos exclusivamente en la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2024, se observa un aumento de los ingresos propios respecto de los estimados y aprobados inicialmente en el PAIF 2024.

Este avance, acompañado a su vez, de una mejora relativa en el comportamiento de muchos componentes de los costes, han permitido alcanzar el resultado de explotación, y la contención en términos asumibles del déficit de explotación sufragado con Transferencias de Financiación.

Continuamos con en el análisis y la comparativa previsión-ejecución, entre la liquidación del ejercicio cerrado y las previsiones recogidas en el Presupuesto de Explotación inicial y en el PAIF.

Iniciamos la explicación destacando en primer lugar que se ha alcanzado en el ejercicio 2024, un volumen de negocio superior al presupuestado, muy por encima del inicialmente aprobado

Se puede observar en la liquidación del Presupuesto de Explotación un incremento en el importe neto de la cifra de negocio del 20,1% con respecto al previsional, este aumento ha venido determinada principalmente: la efectividad de las **actuaciones comerciales**; por la **mejora de las condiciones del entorno**; por el **sostenimiento de la demanda turística internacional y nacional**; y con **especial relevancia, por el aumento de la demanda de aquellos segmentos de clientes prioritarios para la actividad de la Empresa**.

Esta cartera de clientes prioritarios la componen colectivos, entidades o asociaciones: *público joven en general, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Personas LGTBI, Comunidades Andaluzas en el Exterior, Organizaciones Andaluzas de Voluntariado, Entidades de Participación Juvenil y de Mujeres, Estudiantes, Familias, Entidades o Asociaciones Juveniles, de escolares (AMPAs), de universitarios, medioambientales y de turismo activo, federaciones deportivas, ONGs y otras entidades que trabajan en la atención a colectivos de prioridad social.* Así como ayuntamientos, diputaciones provinciales, ministerios del Gobierno de España, otras comunidades autónomas y otras entidades de carácter público, tanto andaluzas como de ámbito nacional.

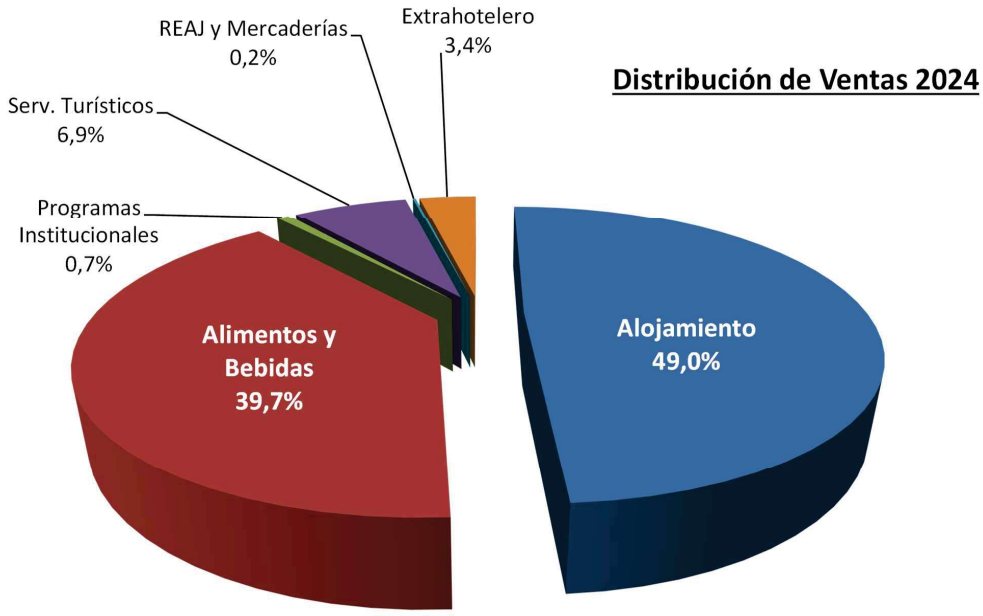
Si desglosamos este aumento y analizamos las desviaciones de cada partida de ingresos y gastos, así como de los distintos objetivos podemos ver el resultado en el siguiente cuadro adjunto. (Ver estados numéricos comparativos de la desviación previsión-ejecución a continuación).

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO	PAIF 2024	Ejecución 2024	Diferencia Ejecuc. - PAIF	% Desvio Diferen. ÷ PAIF
Alojamiento	5.952.176	7.151.947	1.199.771	20,16%
Alimentos y Bebidas	4.820.113	5.792.399	972.285	20,17%
Programas Institucionales	88.331	107.015	18.685	21,15%
Servicios Turísticos	840.256	1.009.747	169.492	20,17%
REAJ y Mercaderías	28.320	25.157	-3.163	-11,17%
Extrahotelero	418.689	503.144	84.455	20,17%
TOTAL LÍNEAS DE NEGOCIO	**12.147.884**	**14.589.410**	**2.441.526**	**20,1%**

Conforme se ha anticipado y según se ilustra en la tabla anterior, se han producido desvíos positivos sobre las expectativas y las estimaciones recogidas en el PAIF 2024, en todas las partidas de los negocios hoteleros relacionadas directamente con la explotación de los albergues juveniles: Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Extrahoteleros, que representan el 92,2 % de la facturación total de la Sociedad.

La evolución mostrada de las distintas líneas de negocio en este último ejercicio, no ha supuesto a la postre, ninguna modificación sustancial en la composición relativa del mix de negocios de la Sociedad.

Se destaca de modo evidente, la consolidación del peso específico de la explotación de los albergues, y dentro de ésta, la mejora relativa de la posición de la línea de ventas de Alimentos y Bebidas, sobre el conjunto de la actividad de la Sociedad, como se ilustra en gráfico siguiente:



Realizando el análisis comparativo detallando y las causas de su desviación en la vertiente de los ingresos, procedemos a continuación a realizar el mismo análisis en la otra vertiente de la estructura económica: los costes.

Para apreciar y evaluar la gestión de los costes, en términos de eficiencia, hay que tener en cuenta el efecto del incremento de la actividad, ya que buena parte de estos costes, son de carácter directo y variable, y evolucionan proporcionalmente a la subida de la actividad y los ingresos asociados.

También, destacan por su comportamiento armónico, otros costes de estructura de naturaleza fija, no correlacionados directamente con los niveles de actividad y crecimiento, pero que han mantenido unos valores óptimos en el ejercicio.

A continuación, en la tabla siguiente, procedemos al análisis comparativo de la ejecución de costes por naturaleza, frente a los importes consignados en el PAIF.

DISTRIBUCIÓN DE COSTES POR NATURALEZA	PAIF 2024	Ejecución 2024	Diferencia Ejecuc. - PAIF	% Desviación Diferen. ÷ PAIF
Consumo Material REAJ y Mercaderías	4.817	12.012	7.195	149,4%
Consumo Materia Prima Alimentación	1.450.807	1.766.416	315.609	21,8%
Consumo Material de Limpieza	142.023	172.919	30.896	21,8%
Compras de Lencería, Menaje y Vestuario	94.186	114.675	20.489	21,8%
Compras Mat. Oficina, Informático y Otros Aprovisionamier	194.322	236.595	42.273	21,8%
Compras Servicios Turísticos	440.649	759.218	318.569	72,3%
Gastos Gestión de Reservas	68.747	118.449	49.701	72,3%
Gastos de Vigilancia	542.413	934.552	392.140	72,3%
Gastos de Catering	795.726	1.371.000	575.274	72,3%
Gastos de Lavandería, Consignas y Limpieza Albergues	222.100	382.669	160.568	72,3%
Socorrismo y Trabajos Otras Empresas en Albergues	32.478	55.958	23.480	72,3%
Reparación y Conservación	2.009.259	2.301.921	292.661	14,6%
Suministros de Electricidad y gas	636.469	727.858	91.389	14,4%
Suministros de Agua	177.916	203.462	25.547	14,4%
Telefonía y Comunicaciones	31.830	36.401	4.570	14,4%
Arrendamientos y Cánones	58.964	67.430	8.466	14,4%
Servicios Profesionales Indepedientes	210.340	240.542	30.202	14,4%
Primas de Seguros	57.301	65.528	8.228	14,4%
Servicios Bancarios y Similares	20.041	22.918	2.878	14,4%
Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas				-
Otros Servicios Exteriores	84.603	96.751	12.148	14,4%
Tributos	363.572	492.412	128.840	35,4%
Sueldos, Salarios y Asimilados	8.369.672	8.044.675	-324.997	-3,9%
Seguridad Social	2.126.069	2.122.894	-3.175	-0,1%
Otras Cargas Sociales		153.310	153.310	-
Gastos Financieros	500	9	-491	-98,2%
Deterioros y Otros Gastos de gestión corriente		12.836	12.836	-
Gastos Extraordinarios		39.905	39.905	-
Diferencias negativas de cambio				-
Dotaciones de Amortización	2.645.874	2.582.783	-63.091	-2,4%
TOTAL COSTES	**20.780.678**	**23.136.099**	**2.355.421**	**11,33%**

Nos centramos en primer lugar, por su relevancia, en el análisis con un mayor detalle del comportamiento que presentan los costes de Reparación y Conservación. En 2024 estos costes se han incrementado, pero en menor proporcion que la subida de ingresos. **Gran parte de estos costes son necesarios para mantener los niveles óptimos de operatidad, legalidad y seguridad de las instalaciones y las personas.**

Entre los motivos principales por los que ha tenido lugar esta subida significativa en los costes de reparación y conservación, figuran en primer lugar la *insuficiente inversión en los últimos años, que está suponiendo un deterioro general en las edificaciones que componen la red de albergues Inturjoven y en particular en las instalaciones técnicas y equipamiento funcional*.

Como se ha puesto de manifiesto en años anteriores, *debido a la escasa cuantia de las dotaciones del Presupuesto de Capital en los últimos ejercicios, para inversiones de sustitución, de adecuación funcional y de adaptación a la nuevas normativas, asi como para el mantenimiento de la vida util de los activos afectos a la explotación, y su plena operatividad y seguridad; se estaban resintiendo presisamente los niveles aceptables de seguridad y operatividad.* Por ello se han abordado en este ejercicio mayores intervenciones de Reparación y Conservación, para soslayar estas incidencias, en lugar de nuevas inversiones de sustitución.

La gran mayoría de los gastos operativos devengados en el periodo, de naturaleza directa y variable, asociados al nivel de actividad efectiva, han alcanzado unos niveles proporcionados, en convergencia con los ingresos generados, el desempeño estacional y la planificación de las actividades.

Asimismo, interesa reiterar también en este apartado, el comportamiento de los costes de estructura, de naturaleza Fija y Semifija, con niveles de ejecución muy ajustados a las circunstancias, reflejándose el desenvolvimiento favorable de estos ítems, en muchas de las partidas, contribuyendo de forma positiva al resultado presentado.

Entre los costes de estructura, algunos de ellos vinculados a factores no controlables, han tenido niveles de ejecución superiores a los esperados, dificultando en estos casos, su absorción mediante la actividad productiva corriente, ya que en buena medida son de naturaleza fija y no están correlacionados con el nivel de actividad.

Otro de los factores no controlables, que tiene una influencia determinante en los costes, es la conformación de los precios unitarios de la energía y el agua, inputs clave en la industria del alojamiento y ante los que urge siempre la necesidad de absorber su impacto**. los precios medios han mostrado un peor comportamiento que en periodos anteriores, lo que explica los desvíos mostrados al alza en los costes de energía, agua, telefonía y comunicaciones.**

Esto se ha contrarrestado parcialmente con las mejoras de la eficiencia energética en los Albergues Juveniles, para presentar un resultado global mejorable en el comportamiento global de estos costes, teniendo también en consideración el incremento de la actividad productiva.

En el capítulo de costes de personal y seguridad social, podemos reseñar que los desvíos positivos presentados sobre las previsiones iniciales tienen su origen principalmente en la oportuna gestión de los responsables de la empresa. Se alcanza a observar que no ha habido una desviación importante con respecto al previsional, pudiendo concluir que la productividad ha sido objetivo claro en este año 2024 al aumentar de manera considerable la cifra de ventas con una gestión de personal más medida y adecuada.

El coste en materia prima de alimentación es convergente con la actividad productiva y los servicios demandados, y a su vez correlacionado, aunque en menor medida, con los ingresos generados por la línea de negocio Alimentos y Bebidas.

Equivalente explicación merece los desvíos en Servicios Externalizados como serían los costes de catering, lavandería, socorrismo, vigilancia, etc., conformes con la actividad productiva de la empresa y con el devenir de acrecentamiento en precio que han manifestado.

El desvío de gasto en gestión de reservas se debe principalmente, al incremento del uso de canales alternativos por parte de nuestros usuarios dada la variación del comportamiento de estos y en el uso de las nuevas tecnologías, con los desembolsos que conllevan.

El aumento de costes en el capítulo de compras de servicios turísticos está armonizado con los ingresos de esta línea de negocio.

La variación en compra de material de limpieza, va acorde al incremento de plazas vendidas en este ejercicio respecto de lo previsional y por ende afín al incremento de ventas en el departamento de Alojamiento.

Con incremento en la compra de vestuario, se optimiza además el proceso de compra al llevar la gestión de forma centralizada, por volumen de unidades adquiridas se obtienen mejores precios, minimizando plazos

de entrega, ya que el trabajador solicita el uniforme y la entrega es inmediata. Mejorando de este modo la seguridad e imagen de los recursos humanos que prestan sus servicios en los Albergues Juveniles.

La evaluación en términos de eficacia y eficiencia tiene su correlación con la valoración económica reseñada, mediante el resultado presentado por los indicadores de gestión detallados en la liquidación del PAIF 2024, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas de liquidación adjuntas al final de este informe.

7.2. Seguimiento del Presupuesto de Capital del Ejercicio 2024: Análisis Cualitativo.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos asociados a la inversión, los niveles de ejecución alcanzados tienen su reflejo en el seguimiento del Presupuesto de Capital PEC 2024-2.

En los últimos ejercicios se ha reducido la financiación de la estructura fija de la Sociedad, mediante Transferencias de Financiación de Capital, alcanzando en 2024 los 700.000 euros. Estos años marcados por las limitaciones presupuestarías a la financiación necesaria del Inmovilizado, principalmente para la mejora de la adecuación funcional, legal y operativa de la Red de Albergues Juveniles y su equipamiento. En ese periodo, se ha sufrido una reducción relevante, limitando los recursos destinados a la inversión, por debajo de los niveles de reposición deseables.

La reducción de esta financiación favorece la persistencia en el ejercicio cerrado de las dificultades globales señaladas anteriormente. Las inversiones realizadas en el periodo se han circunscrito a: (1) la reposición del equipamiento hotelero; (2) el alargamiento de la vida útil de los bienes y edificios propiedad de Junta de Andalucía; (3) el mantenimiento de esta infraestructura pública en condiciones óptimas de producción, seguridad, legalidad y de generar valor; y (4) la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones técnicas.No se han llevado a cabo actuaciones de nueva construcción.

En el Presupuesto de Capital se recogen todas las inversiones realizadas durante el ejercicio: Financiadas por los recursos procedentes de la Junta de Andalucía recogidos en el PAIF aprobado para 2024. Las inversiones registradas en el ejercicio 2024 se detallan a continuación desagregadas por Objetivos y Presupuesto de Financiación (importes en euros, redondeo sin decimales):

	INVERSIONES 2024	TRANS.PAIF 2024	% Ejecutado
TOTAL INVERSIONES DEL PERIODO 2024	700.000	700.000	100,00%
TOTAL INVERSIONES PPTO. PAIF 2024	700.000	700.000	100,00%

DETALLE EJECUCIÓN INVERSIONES POR OBJETIVOS TRANSF.FIN.PPTO.PAIF 2024

SUBTOTAL OBRAS PAIF 2024 OBJ. 4	390.945	390.945	100,00%
SUBTOTAL PROD. HOTELERA PAIF 2024 OBJ. 5	150.675	150.675	100,00%
SUBTOTAL SIST. INFORMACION PAIF 2024 OBJ. 6	18.161	18.161	100,00%
SUBTOTAL INST. TÉCNICAS PAIF 2024 OBJ. 7	99.831	99.831	100,00%
SUBTOTAL COMERCIALIZACION Y RESERVAS PAIF 2024 OBJ. 6	38.160	38.160	100,00%
SUBTOTAL COMUNICACIÓN PAIF 2024 OBJ. 5	2.228	2.228	100,00%

7.3. Seguimiento del Plan de Actuación, Inversión y Financiación del Ejercicio 2024: Análisis Cualitativo P.A.I.F. 1 y P.A.I.F. 2.

En cuanto al análisis de eficacia, conviene de nuevo poner de manifiesto que la evaluación económica reseñada en el anterior apartado 7.1, es complementaria y tiene su correlación en el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en la liquidación del PAIF 2024, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas al final.

En primer lugar, es obligado hacer una referencia metodológica, para una mejor compresión del PAIF 2024: en cuanto al diseño de sus parámetros como herramienta de utilidad en la planificación, y a su liquidación en términos de eficacia y eficiencia.

La estructura funcional trasversal, en la que organiza la Sociedad su fuerza de ventas y el diseño reticular de los sistemas de captación de la demanda de clientes, posibilitan un modelo multiacceso; que constituye a su vez, al personal de recepción hotelera de los distintos centros, dispersados geográficamente por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, como un único canal minorista de atención al cliente; gestionando éste, tanto la captación y venta de servicios hoteleros, para cualquier centro de la red, además del propio. Así como, participando en la venta, producción e intermediación minorista de los servicios y paquetes turísticos específicos que oferta la Sociedad.

Es importante reseñar que, debido al carácter comercial de esta sociedad instrumental de la Junta de Andalucía, el cumplimiento de su misión y de su objeto social, se desarrolla en base a unas actividades de producción y comercialización, que a su vez generan ingresos.

El resultado de estas diversas actividades es perfectamente medible y evaluable, mediante una serie de indicadores. Y puesto que se corresponden con las de un sector muy consolidado, como es el turismo y el alojamiento, los modelos de análisis y tratamiento de la información, para la planificación y el control de la gestión, que deberían adoptarse en principio, serían los modelos estándares de esta industria. Que facilitan la comparabilidad, en la evaluación de los resultados analíticos de las distintas actividades y centros, mediante una batería de indicadores y estadísticas consolidadas a nivel nacional e internacional.

El sistema adoptado por la Sociedad, como sistema de información contable analítico y presupuestario, para la planificación y el control de gestión, se basa en una adaptación del estándar normativo hotelero internacional: "Uniform System of Accounts for the Lodging Industry" (Agabo, F.; Escobar, B.; Lobo, A.; "Adaptación del sistema uniforme de cuentas para la industria del alojamiento (USALI) a los albergues juveniles". En: Revista Estudios Turísticos, nº 197. (2014). Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Madrid). Este modelo de Costes Directos permite controlar y compartir costes comunes, así como la reasignación de recursos entre distintos centros de forma flexible, diferenciando la gestión de los distintos centros y departamentos, permitiendo de este modo la asignación de responsabilidades.

Este modelo analítico, posibilita la desagregación por proyectos que figura en el PAIF, y se configura mediante: una estructura departamental adaptada a las características del sector (departamentos operativos y funcionales); reglas específicas de cálculo, de asignación y de registro; formatos propios de presentación y análisis de la información; así como los ratios e indicadores de mayor utilidad, tanto financieros como operativos.

La información analítica segmentada, soportada en la herramienta de gestión de la información (ERP) implantada en la compañía., permite realizar comparaciones horizontales, de los resultados, márgenes y ratios, así como de ítems de ingresos y costes.

En otro orden, y centrándonos en la evaluación del nivel de consecución de los distintos objetivos y proyectos asociados, que figuran en el PAIF, conviene reseñar que las explicaciones específicas de los resultados alcanzados por cada ítem de ingreso y coste, que se incorporan a su vez en los distintos objetivos, se han descrito ya en el anterior apartado 7.1, resumiendo de nuevo a continuación los efectos causales comunes.

Abordamos en primer lugar por su significación y peso específico en la actividad global, el análisis del objetivo número 1.1: "Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues", cuya unidad de medida es el número de pernoctaciones. En este ítem se acumula los costes comunes y costes de estructura no asignables específicamente. Estos costes, como demuestra el grado de cumplimiento de este objetivo, han tenido niveles de ejecución ligeramente superiores al presupuestado. Buena parte de estos costes asignados a este objetivo se debe a factores no controlables para la Sociedad.

En cuanto al objetivo 1.2: "Mantener la infraestructura pública ofertada", cuya unidad de medida es el número de camas puestas a la venta, ha resultado superior al inicialmente presupuestado, este objetivo está correlacionado al gasto de reparación y conservación necesario para poder poner las camas de los albergues a la venta.

El objetivo 1.3.: "Promocionar el turismo activo, social y juvenil", se han incrementado los costes debido, según puede verse en la unidad de medida pax actividades, a una mayor demanda de estos servicios. Es apreciable en esta línea de actividad, el desenvolvimiento de las variables de coste, que componen el resultado de intermediación y producción de servicios turísticos, vinculado al objetivo número 1.3. que ha posibilitado la mejora de los resultados brutos y la rentabilidad.

Finalmente, y en concordancia con el marco de actuación explicitado en apartados anteriores y siguiendo las directrices estratégicas establecidas, interesa reseñar que las actuaciones de inversión realizadas, con cargo al Presupuesto de Capital 2024, en seguimiento de los objetivos números 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 incorporados en la ficha PAIF 1, han tenido como finalidad global: la adecuación funcional y mejora orientadas al incremento en la cualificación productiva, adecuación a la demanda y a la rentabilidad y al mantenimiento de los niveles de seguridad y cumplimiento legal antes citados.

Esto se ha concretado en este ejercicio, en un determinado número de actuaciones, de remodelación, actualización y adaptación de instalaciones, incluyendo renovaciones de equipamiento, en prácticamente la totalidad de los albergues de la red.

Las principales actuaciones ejecutadas en el año 2024 se han centrado en cuatro aspectos fundamentales:

- **Actuaciones para la mejora de las condiciones de operatividad**. Se engloban en este apartado todas aquellas actuaciones realizadas para mejorar las condiciones del servicio prestado, así como aquellas referidas a mejorar las condiciones de trabajo del personal de Inturjoven. En este sentido, en los Albergues Juveniles de la Red se han realizado: reforma de la planta baja de habitaciones en Sevilla, adaptándola para personas con movilidad reducida, con renovación integral de revestimientos e instalaciones; ejecución de sala para residentes y nueva sala polivalente en Córdoba; instalación de sombras y adecuación de espacios exteriores en los albergues de Chipiona y Cazorla; reparaciones en habitaciones y baños en Granada; reparaciones en cubiertas de Punta Umbría, Córdoba, Cortes, Huelva y Algeciras; reparación de fachadas en Málaga, Jaén, Chipiona y Aguadulce; reparación de baños en Torremolinos; adecuación de montera y ejecución de pasarela de unión entre edificios en Córdoba; reforma de cámaras y almacenes aledaños en Almería; adecuación espacio de aparcamiento de patinetes y bicicletas en Jerez; sustitución de carpintería interior y exterior en baños de Marbella; primera fase de

climatización de habitaciones en Algeciras; reparación de habitaciones y espacios exteriores en Algeciras; actuaciones para la puesta en marcha de los albergues de temporada de Aguadulce, Chipiona, Punta Umbría, Torremolinos y Sierra Nevada.

- **Actuaciones en materia de Seguridad.** Son las destinadas a mejorar la protección de trabajadores y usuarios de la red de Albergues, así como de las distintas infraestructuras que componen los mismos. Para esto, se procede a la instalación de líneas de vida en las cubiertas de Córdoba, Punta Umbría, Sevilla, Torremolinos y Almería; mejora y/o ampliación de los sistemas de intrusismo y circuito cerrado de televisión en Algeciras, El Bosque, Jerez, Constantina y Servicios Centrales; mejoras en salas de calderas en Sierra Nevada; mejora y sustitución del sistema de alumbrado exterior en Cortes; sustitución de puertas de habitaciones en edificio principal de Chipiona y sustitución de cerraduras en el resto de habitaciones del albergue, para adaptación a la normativa de protección contra incendios vigente; sustitución de carpinterías de acceso y colocación de barandillas de protección en áreas con riesgo de caída a distinto nivel en Algeciras; mejoras en los sistemas de protección de acceso a cabina de los ascensores en toda la Red.

- **Actuaciones en materia de eficiencia energética.** Destinadas a la reducción de consumos en los distintos albergues, así como a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se realiza: sustitución y/o adecuación de los sistemas de producción de agua caliente sanitaria en Almería, Huelva, Marbella, Jaén, Málaga y Sevilla; sustitución parcial de carpinterías exteriores para mejorar el aislamiento térmico de la envolvente en Almería, Huelva y Sierra Nevada; instalación de toldos para reducir temperaturas en zonas comunes en Jaén; sustitución parcial de equipos de climatización en Sevilla, Marbella, Málaga, Jerez y Chipiona.

- **Actuaciones en accesibilidad**. Con estas actuaciones se pretende eliminar las barreras existentes para los distintos colectivos y trabajadores con discapacidad, tanto de movilidad reducida, auditiva o visual, así como de otras discapacidades menos visualizadas (autismo, ostomizados, etc). Además de las 20 habitaciones de la planta baja en Sevilla, para su uso por personas de movilidad reducida y otros tipos de discapacidades, ya indicadas anteriormente, se realizan: reformas en cuatro habitaciones adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida y discapacidad auditiva y visual en Granada; mejora de las condiciones acústicas en salas de Córdoba; ejecución de rampa de acceso a la parcela para personas con movilidad reducida en Granada; ejecución de rampas de acceso a las terrazas de Algeciras.

Como seguimiento a las compras realizadas a lo largo del ejercicio anterior, se han equipado los dormitorios en Cortes, Granada y Sierra Nevada; renovación de mobiliario en zonas comunes en Cazorla, Chipiona, Cortes, Jerez, Marbella, Punta Umbría, Sevilla, Sierra Nevada y Torremolinos; se realizan distintas actuaciones para mejorar las instalaciones de cocina y comedor, y su rendimiento en Algeciras, Almería, Córdoba, Cortes, Granada, Huelva, Jaén, Jerez, Málaga, Marbella, Punta Umbría, Sevilla, Sierra Nevada y Torremolinos; renovación y adquisición de maquinaria para aumentar el rendimiento y eficacia en las labores de limpieza realizada en las instalaciones en Chipiona, Cortes, Marbella y Sevilla; dotación de material audiovisual y mobiliario con el fin de mejorar el rendimiento y uso de los salones en Almería, Chipiona, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez, Málaga, Sevilla y Torremolinos; renovación elementos de descanso en Almería, Chipiona, Granada, Jaén, Jerez, Málaga, Marbella, Punta Umbría, Sevilla y Sierra Nevada; renovación de mobiliario de oficina en Cazorla, Chipiona, Córdoba, Cortes y Jaén; renovar maquinaria de lavandería en Cazorla y Sevilla; reposición de lencería en todos los albergues; adquisición de material para gestión de residuos en la instalación en Cazorla, Chipiona y Huelva; aportación de equipos portátiles para la formación de personal en centros y diverso equipo informático; reposición de tiendas de campaña en Aguadulce; renovación de

mobiliario y estores en servicios centrales; reposición material para esquí en Sierra Nevada; se realiza el equipamiento integral de las habitaciones de la planta baja en Sevilla y se dota a los SSCC de un armario para los uniformes de trabajo que se proporcionan al personal de toda la empresa.

Sólo se adjuntan a continuación la liquidación de las fichas PEC y PAIF que consignaban algún importe en la previsión, descartando todas las fichas cuyos importes iniciales y de ejecución en todos sus ítems son iguales a cero, dado que no se han gestionado fondos de la naturaleza correspondiente a las no adjuntas.

8. Informe de Estado de Información No Financiera (EINF)

El Estado de Información No Financiera (EINF) se encuentra regulado en España en el Real Decreto-ley 18/2017 y en la Ley 11/2018, como transposición a la Directiva Europea.

El EINF pretende ampliar la información declarada en el Informe de Gestión en las Cuentas Anuales, incluyendo cuestiones:

- **Sociales**
- **de respeto de los derechos humanos**
- **relativas al personal**
- **medioambientales;**
- **y de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales.**

Es decir, hablamos de un informe que las empresas pueden emitir para comunicar información sobre el desempeño en áreas que no están relacionadas directamente con los aspectos financieros de sus operaciones.

El propósito del EINF es brindar transparencia y rendición de cuentas en estas áreas no financieras, permitiendo a los interesados (como por ejemplo a los inversores) evaluar el **compromiso de la entidad con la sostenibilidad y la responsabilidad social.**

Desde el año 2021 se extendió la obligación de presentar el Estado de Información no Financiera a todas las **empresas con más de 250 trabajadores** (antes del año 2021 el mínimo eran 500) que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:

- Que tengan la consideración de **entidades de interés público.**
- O bien, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan **al menos una de las circunstancias siguientes**:
  - Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
  - Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.

En ese sentido INTURJOVEN, está obligada este año a la elaboración del EINF referente a 2024. El mismo se adjunta en ANEXO 1 en este presente informe de gestión.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2024

Presupuesto Explotación

Empresa: INTURJOVEN
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	2024	LIQUIDACION 2024	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.147.884	14.589.410	120%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucia	0	318.434	
a) Ventas	28.320	25.157	89%
b) Prestaciones de servicios	12.119.564	14.245.819	118%
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-4.044.479	-5.992.902	148%
a) Consumo mercaderias	-4.817	-12.012	249%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.937.549	-2.359.045	122%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.102.113	-3.621.845	172%
5. Otros ingresos de explotacion	6.030.363	5.995.441	99%
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	98.130	63.208	64%
b) Subvenciones y otras transferencias			
b.1) De la Junta de Andalucia			
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiacion	5.932.233	5.932.233	100%
6. Gastos de Personal	-10.495.741	-10.320.879	98%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.369.672	-8.044.675	96%
b) Cargas sociales	-2.126.069	-2.122.894	100%
c) Provisiones		-153.310	
7. Otros gastos de explotacion	-3.594.084	-4.199.621	117%
a) Servicios exteriores	-3.230.512	-3.694.373	114%
b) Tributos	-363.572	-492.412	135%
c) Pérdidas, deterioro y var de provisiones por oper comerciales		-12.736	
d) Otros gastos de gestion corriente		-100	
8. Amortizacion del inmovilizado	-2.645.874	-2.582.783	98%
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.602.381	2.539.290	98%
10. Excesos de provisiones			
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	
a) Deterioros y perdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
11bis. Otros Resultados	0	-27.947	
12. Ingresos Financieros	50	0	0%
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	0	0%
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	50	0	0%
13. Gastos financieros	-500	-9	2%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-500	-9	2%
c) Por actualizacion de provisiones			
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociacion y otros			
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros			
a) Deterioros y perdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios			
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
Resultado del ejercicio	0	1	
Resultado DEBE	-20.780.678	-23.096.194	111%
Resultado HABER	20.780.678	23.096.194	111%

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2024
Presupuesto Capital

Empresa: INTURJOVEN
Ejercício: 2024 **P.E.C. 2024-1**

Estado Dotaciones del Presupuesto de Capital	2024	LIQUIDACION 2024	%
1. Adquisiciones de inmovilizado	**700.000**	**700.000**	**100%**
I. Inmovilizado Intangible:	30.000	38.160	127%
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicaciones informaticas	30.000	38.160	127%
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material:	670.000	661.840	99%
1. Terrenos y construcciones	390.000	405.154	104%
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	280.000	256.686	92%
3.Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Creditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Creditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelacion de deudas			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion			
a) De la Junta de Andalucia			
b) De otras Administraciones Publicas			
TOTAL DOTACIONES	**700.000**	**700.000**	**100%**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2024
Presupuesto Capital

Empresa: INTURJOVEN
Ejercício: 2024 **P.E.C. 2024-1**

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	2024	LIQUIDACION 2024	%
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	**700.000**	**700.000**	**100%**
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiacion	700.000	700.000	**100%**
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios/patronos			
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios			
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones			
c) Enajenacion de inmovilizado			
d) Enajenacion de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	**700.000**	**700.000**	**100%**
TOTAL RECURSOS EN EL EJERCICIO 2024	**700.000**	**700.000**	**100%**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024 — **PAIF - 1**

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	2024			LIQUIDACION 2024		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO
1	Fomentar creatividad juv. y conoc. entorno soc. y nat. And.		18.834.804 €			21.213.411 €		
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues	Nº Pernoctaciones	15.752.058 €	401.107	39	17.520.712 €	423.863	41
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	Nº Camas albergues	1.872.702 €	4.508	417	2.233.481 €	4.508	495
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	Nº Actividades	504.044 €	346.754 €	1	759.218 €	522.298 €	1
1.4	Consolidar niveles óptimos operatividad, eficacia, seguridad	Nº Soluciones contructivas ejecutadas	370.000 €	6	63.000	390.945 €	2	195.473
1.5	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	Nº Equip Renovados	180.000 €	5	36.000	150.675 €	12	12.556
1.6	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	70.000 €	11	6.364	58.549 €	3	19.516
1.7	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	72.000 €	2	36.000	99.831 €	2	49.916
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS		18.834.804 €			21.213.411 €		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

PAIF 1-1

EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.

Código OBJETIVO OPERATIVO	Descripción Objetivo Operativo	Actuacion Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION	UNIDADES DE MEDIDA	2024		LIQUIDACION 2024		
					IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues	1.1.1	Ejecucion programas comerciales mejorando la productividad	Nº Pernoctaciones	15.752.058 €	401.107	17.520.712 €	423.863	
TOTAL OBJ. 1.1: Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues					**15.752.058 €**	**401.107**	**17.520.712 €**	**423.863**	
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	1.2.1	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Nº Camas albergues	1.878.702 €	4.508	2.233.481 €	4.508	
TOTAL OBJ. 1.2: Mantener la infraestructura pública ofertada					**1.878.702 €**	**4.508**	**2.233.481 €**	**4.508**	
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	1.3.1	Promoción actividades turísticas, deportivas, mediambientales	Nº Actividades	504.044 €	346.754	759.218 €	522.298	
TOTAL OBJ. 1.3: Promocionar el turismoactivo, social y juvenil					**504.044 €**	**346.754**	**759.218 €**	**522.298**	
1.4	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	1.4.1	Adecuacion funcional, correctiva y preventiva de las infra	Nº Soluciones contructivas ejecutadas	378.000 €	6	390.945 €	2	
TOTAL OBJ. 1.4: Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia, seguridad					**378.000 €**	**6**	**390.945 €**	**2**	
1.5	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	1.5.1	Renovación de equipamiento funcional de la Red	Nº Equip Renovados	180.000 €	5	150.675 €	12	
TOTAL OBJ. 1.5: Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red					**180.000 €**	**5**	**150.675 €**	**12**	
1.6	Actualizar e innovar tecnológicamente	1.6.1	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incoporadas	70.000 €	11	58.549 €	3	
TOTAL OBJ. 1.6: Actualizar e innovar tecnologicamente					**70.000 €**	**11**	**58.549 €**	**3**	
1.7	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	1.7.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Nº instalaciones técnicas mejoradas	72.000 €	2	99.831 €	2	
TOTAL OBJ. 1.7: Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad					**72.000 €**	**2**	**99.831 €**	**2**	
			TOTALES		18.834.804 €		21.213.411 €		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024	PAIF 2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.		
	EUROS	
Descripción de las fuentes de financiación especifica y su aplicación	2024	LIQUIDACIÓN 2024
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
1832010000 G/32F/44362/00 01	5.932.233 €	5.932.233 €
TOTAL (C)	5.932.233 €	5.932.233 €
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.	5.932.233 €	5.932.233 €
TOTAL (D)	5.932.233 €	5.932.233 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0 €	0 €

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2024		PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	2024	LIQUIDACIÓN 2024
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:		
1832010000 G/32F/74362/00 01	700.000 €	700.000 €
TOTAL (C)	700.000 €	700.000 €
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
ADQUISICION DE INMOVILIZADO	700.000 €	700.000 €
TOTAL (D)	700.000 €	700.000 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0 €	0 €

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**94.704.157,00**	**96.916.985,00**
I. Inmovilizado intangible.	92.534,00	500.014,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	92.534,00	150.154,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	349.860,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	94.609.189,00	96.414.537,00
1. Terrenos y construcciones.	94.285.925,00	96.062.273,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	323.264,00	352.264,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.434,00	2.434,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.434,00	2.434,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.619.372,00**	**1.080.512,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	132.008,00	132.008,00
1. Comerciales.	43.681,00	43.681,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	88.327,00	88.327,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	3.400,00	3.400,00
1. Operaciones especificadas-	3.400,00	3.400,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	394.323,00	394.323,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	155.708,00	155.708,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	27.205,00	27.205,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	211.410,00	211.410,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	216,00	216,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	216,00	216,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.089.425,00	550.565,00
1. Tesorería.	1.089.425,00	550.565,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**96.323.529,00**	**97.997.497,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**94.274.385,00**	**95.948.353,00**
A-1) Fondos propios.	3.627.818,00	3.627.818,00
I. Capital.	3.627.458,00	3.627.458,00
1. Capital escriturado.	3.627.458,00	3.627.458,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	360,00	360,00
1. Legal y estatutarias.	8.623,00	8.623,00
2. Otras reservas.	-8.263,00	-8.263,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	90.646.567,00	92.320.535,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	90.646.567,00	92.320.535,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**213.470,00**	**213.470,00**
I. Provisiones a largo plazo	213.470,00	213.470,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	213.470,00	213.470,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**1.835.674,00**	**1.835.674,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	637.458,00	637.458,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	637.458,00	637.458,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.198.216,00	1.198.216,00
1. Proveedores	677.513,00	677.513,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	5.428,00	5.428,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	290.591,00	290.591,00
7. Anticipos de clientes.	224.684,00	224.684,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**96.323.529,00**	**97.997.497,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**44.581,00**	**43.493,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**44.890,00**	**43.793,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.712.022,00	2.645.874,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.667.441,00	-2.602.381,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	309,00	300,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**0,00**	**0,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-309,00**	**-300,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-309,00	-300,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**44.581,00**	**43.493,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-499.194,00**	**-655.094,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.304.542,00**	**-2.518.064,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-2.304.542,00	-2.518.064,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.805.348,00**	**1.862.970,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	1.805.348,00	1.851.147,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	11.823,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-499.194,00**	**-655.094,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**993.473,00**	**734.752,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**993.473,00**	**734.752,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	993.473,00	734.752,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	993.473,00	734.752,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	993.473,00	734.752,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**993.473,00**	**734.752,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**538.860,00**	**123.151,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**550.565,00**	**427.414,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.089.425,00**	**550.565,00**

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**175.522.206,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	173.010.011,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.512.195,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**97.239,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	97.239,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**14.959.108,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.326.656,00
b) Cargas sociales	3.612.844,00
c) Provisiones	19.608,00
7. Otros gastos de explotación	**160.062.047,00**
a) Servicios exteriores	159.997.046,00
b) Tributos	29.601,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	35.400,00
8. Amortización del inmovilizado	**703.060,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**5.842,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	5.842,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-98.928,00**
12. Ingresos Financieros	**103.119,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	103.119,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	103.119,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**4.191,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	4.191,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**98.928,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**4.281.138,00**
I. Inmovilizado Intangible:	320.958,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	320.958,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	3.960.180,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.960.180,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**4.281.138,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**4.281.138,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.281.138,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**4.281.138,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	69.063.540,00	0,00	0,00
	69.063.540,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	103.946.471,00	0,00	0,00
	103.946.471,00	0,00	0,00
Total (C)	173.010.011,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	69.063.540,00	0,00	0,00
	69.063.540,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	103.946.471,00	0,00	0,00
	103.946.471,00	0,00	0,00
Total (D)	173.010.011,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026010101	Evolución tecnológica plataforma CaaS	01	01	26-26	320.958,00	0,00	0,00	0,00	320.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010102	Adecuación Tarfia1 y 2 a TIERIII	01	01	26-26	3.597.180,00	0,00	0,00	0,00	3.597.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010103	Obras en el Pabellón de Francia	01	01	26-26	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**4.281.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.281.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG		179.282.685,00	0	179.282.685,00	179.282.685,00	0	179.282.685,00	179.282.685,00	0	179.282.685,00
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	3.522.514,00	250	14.090,06	3.522.514,00	250	14.090,06	3.522.514,00	250	14.090,06
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	31.702.621,00	6.000	5.283,77	31.702.621,00	6.000	5.283,77	31.702.621,00	6.000	5.283,77
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	NUMERO DE PROYECTOS	11.145.567,00	17	655.621,59	11.145.567,00	17	655.621,59	11.145.567,00	17	655.621,59
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	NUMERO DE SEDES GESTIONADAS	21.636.036,00	10.342	2.092,06	21.636.036,00	10.342	2.092,06	21.636.036,00	10.342	2.092,06
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	9.356.124,00	16.019	584,06	9.356.124,00	16.019	584,06	9.356.124,00	16.019	584,06
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	NUMERO DE INTERACCIONES TRAMITADAS	27.483.613,00	5.930.400	4,63	27.483.613,00	5.930.400	4,63	27.483.613,00	5.930.400	4,63
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	NUMERO DE PRODUCTOS SOFTWARE	48.429.886,00	300	161.432,95	48.429.886,00	300	161.432,95	48.429.886,00	300	161.432,95
1.8	(G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN COMP. DIG.	NUMERO (M) DE MUJERES FORMADAS EN COMP DIG.	26.006.324,00	25.000	1.040,25	26.006.324,00	25.000	1.040,25	26.006.324,00	25.000	1.040,25
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**179.282.685,00**			**179.282.685,00**			**179.282.685,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	1.1.1	GESTION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	3.522.514,00	250,00	3.522.514,00	250,00	3.522.514,00	250,00
TOTAL OBJ. 1.1 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS					**3.522.514,00**		**3.522.514,00**		**3.522.514,00**	
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	1.2.1	GESTION DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	31.702.621,00	6.000,00	31.702.621,00	6.000,00	31.702.621,00	6.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD					**31.702.621,00**		**31.702.621,00**		**31.702.621,00**	
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	1.3.1	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON CIUDADANIA	7.430.378,00	11,00	7.430.378,00	11,00	7.430.378,00	11,00
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	1.3.2	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON SECTOR TIC	3.715.189,00	6,00	3.715.189,00	6,00	3.715.189,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.3 MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.					**11.145.567,00**		**11.145.567,00**		**11.145.567,00**	
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	1.4.1	GESTION DE LA RED CORPORATIVA	NUM SEDES GESTIONADAS RCJA	21.636.036,00	10.342,00	21.636.036,00	10.342,00	21.636.036,00	10.342,00
TOTAL OBJ. 1.4 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA					**21.636.036,00**		**21.636.036,00**		**21.636.036,00**	
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	1.5.1	GESTION DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS	9.356.124,00	16.019,00	9.356.124,00	16.019,00	9.356.124,00	16.019,00
TOTAL OBJ. 1.5 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS					**9.356.124,00**		**9.356.124,00**		**9.356.124,00**	
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	1.6.1	GESTION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION	27.483.613,00	5.930.400,00	27.483.613,00	5.930.400,00	27.483.613,00	5.930.400,00
TOTAL OBJ. 1.6 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO					**27.483.613,00**		**27.483.613,00**		**27.483.613,00**	
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	1.7.1	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS	48.429.886,00	300,00	48.429.886,00	300,00	48.429.886,00	300,00
TOTAL OBJ. 1.7 MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN					**48.429.886,00**		**48.429.886,00**		**48.429.886,00**	
1.8	(G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN COMP. DIG.	1.8.1	ENCARGO PREPARADAS COMP DIGITALES	NUM MUJERES FORMADAS COMP. DIG.	26.006.324,00	25.000,00	26.006.324,00	25.000,00	26.006.324,00	25.000,00
TOTAL OBJ. 1.8 (G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN COMP. DIG.					**26.006.324,00**		**26.006.324,00**		**26.006.324,00**	
Totales					**179.282.685,00**		**179.282.685,00**		**179.282.685,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Almería					**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Córdoba					**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Granada					**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Huelva					**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 18			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 14			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	GESTION								
Subtotal Provincia: Málaga					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO2	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 5			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	ADIMINSTRATIVO5	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 8			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 12			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 13			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 18			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA10	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 22			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA9	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 23			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA5	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 27			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL					**5**	**7**	**12**	**2**	**14**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 4	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL 4			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO2	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 5			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	2	3	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: NIVEL 11			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 12			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 13			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	0	4	4	0	4
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO11	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: NIVEL 14			**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 15			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 16	1. INDEFINIDO	TECNICO13	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 16			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	2	0	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 18			**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 19			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD2	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 20			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD4	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 22			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	TECNICO4	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 23			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	1	1	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	TECNICO20	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 25			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO5	1	1	2	0	2
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	TECNICO22	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROGRAMAS3	0	1	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROGRAMAS4	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
	Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO				**20**	**25**	**45**	**2**	**47**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 6	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO3	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 6			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO7	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 10	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO7	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 11			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 20			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 28	2. DURACION DETERMINADA	DIRECTOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION					**1**	**5**	**6**	**1**	**7**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO2	0	2	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO1	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 5			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO2	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 8			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 11			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 12			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 13			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 14			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD1	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 15			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO15	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD11	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 21	1. INDEFINIDO	TECNICO25	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 21	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD13	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 21			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA3	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	4	1	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**1**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**5**	**1**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA8	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 27			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA6	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: SERVICIOS TI				**19**	**8**	**27**	**1**	**28**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO2	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 8			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 11			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 13			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 14			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 15			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 16	1. INDEFINIDO	TECNICO13	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 16			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	4	1	5	1	6
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD8	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**1**	**6**	**1**	**7**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**5**	**1**	**6**	**1**	**7**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	5	1	6	0	6
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD9	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: NIVEL 18			**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 19			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 20			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD5	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 23			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD6	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 25			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 26	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA4	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 26			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD7	1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA8	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 27			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	0	1	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	TECNICO22	2	0	2	0	2
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA6	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: SISTEMAS DE INFORMACION				**26**	**9**	**35**	**1**	**36**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 7	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO4	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL 7			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	ADIMINSTRATIVO5	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO2	5	2	7	1	8
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO3	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**4**	**11**	**1**	**12**
		Subtotal Categoría: NIVEL 8			**7**	**4**	**11**	**1**	**12**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	2	3	5	0	5
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	5	3	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**6**	**13**	**0**	**13**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**7**	**6**	**13**	**0**	**13**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	1	1	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 11			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD3	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 12			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO1	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	1	1	2	0	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO11	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 14			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 15			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO2	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO15	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD8	0	0	0	1	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD11	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	1	1	2	0	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD12	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 18			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 19			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD2	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	0	2	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 20			**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	TECNICO19	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD DE CATALOGO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 22			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	TECNICO23	1	0	1	1	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD DE REDES LAN Y CABLEADO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 23			**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD10	2	1	3	0	3
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	5	2	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**3**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**7**	**3**	**10**	**0**	**10**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD6	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	TECNICO20	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 25			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 26	1. INDEFINIDO	TECNICO21	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 26			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA5	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA8	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 27			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO4	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO5	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR1	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA6	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA7	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**3**	**6**	**0**	**6**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**3**	**3**	**6**	**0**	**6**
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					**43**	**27**	**70**	**8**	**78**
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD0	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 12			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 19			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD4	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 22			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA2	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 23			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECTOR GERENTE					**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
Subtotal Provincia: Sevilla					**118**	**82**	**200**	**16**	**216**
TOTAL					**125**	**82**	**207**	**16**	**223**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	
PREVISIÓN	

La **SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. MEDIO PROPIO (SANDETEL)** es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (49%) e Instituto de Fomento de Andalucía (actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)) (51%) para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.

Conforme al Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía, en la disposición adicional primera, SANDETEL queda adscrita a dicha Agencia. La misión de SANDETEL es contribuir a la modernización de la administración de la Junta de Andalucía e impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía.

1. Análisis de las principales partidas de ingresos.

A continuación, se analizan las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación del PAIF 2026 y su comparativa con los datos del PAIF 2025, aprobado por la Ley 07/2024, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2025.

	PAIF 2026	PAIF 2025	VARIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	**175.522.206**	**159.097.313**	**10%**
a) Ventas y prestaciones de servic. a la J.A.	173.010.011	156.742.031	
c) Prestaciones de servicios	2.512.195	2.355.282	
5. Otros ingresos de explotación	**97.239**	**80.780**	**20%**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	97.239	80.780	
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otr	**5.842**	**5.842**	**0%**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	5.842	5.842	
12. Ingresos Financieros	**103.119**	**121.618**	**-15%**
a.1) En empresas del grupo y asociadas	103.119	121.618	
Total Ingresos	**175.728.406**	**159.305.553**	

Importe neto de la cifra de negocios: la cifra de negocios del PAIF 2026 se estima en un 10% superior a los datos del PAIF 2025 en vigor. Del importe neto de la cifra de negocios, el 99% corresponde al epígrafe a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía, siendo ésta la cifra esperada obtener derivada de los encargos de ejecución realizados por la Junta de Andalucía y otros organismos sometidos al régimen de contabilidad presupuestaria. El epígrafe b) Prestaciones de servicios corresponden en un 85% a los ingresos por prestación de servicios a entidades públicas no sometidas a contabilidad presupuestaria y un 15% a entidades privadas.

Otros ingresos de explotación: en este epígrafe se integran los ingresos por arrendamiento procedente de los terrenos de Axion, y los ingresos por servicios diversos que se han estimado procedentes de la facturación por repercusión de gastos a la Empresa Pública de Gestión del Activo y a la Agencia Digital de Andalucía.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: son los ingresos previstos traspasar a la cuenta de resultados correspondientes a la subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a la

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.U. en el año 2007, por una cuantía de 600.000 euros para la modernización de las telecomunicaciones para la mejora de la atención a la red corporativa de la Junta de Andalucía. Se traspasa a resultado conforme a la amortización de los activos adquiridos. Se mantiene el importe, ya que desde 2020 solo queda un activo por amortizar, con fecha de finalización de amortización en 2042.

Ingresos financieros de participaciones en empresas asociadas: se han considerado ingresos por dividendos derivados de la participación de SANDETEL en Andalucía Digital Multimedia.

2. Análisis de las principales partidas de gasto.

El análisis de las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación del PAIF 2026 y su comparativa con los datos del PAIF 2025 es el siguiente:

	PAIF 2026	PAIF 2025	VARIACIÓN
6. Gastos de personal	**14.959.108**	**13.886.338**	**7,7%**
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.326.656	10.505.368	
b) Cargas sociales	3.612.844	3.345.213	
c) Provisiones	19.608	35.757	
7. Otros gastos de explotación	**160.062.047**	**144.529.191**	**10,7%**
a) Servicios exteriores	159.997.046	144.453.962	
b) Tributos	29.601	29.029	
d) Otros gastos de gestión corriente	35.400	46.200	
8. Amortización del inmovilizado	**703.060**	**884.504**	**-20,5%**
13. Gastos financieros	**4.191**	**5.520**	**-24,1%**
c) Por actualización de provisiones	4.191	5.520	
Total Gastos	**175.728.406**	**159.305.553**	

Gastos de personal: se ha estimado un incremento del 7,7% del gasto total de personal para el PAIF 2026 respecto al PAIF 2025 en vigor. El epígrafe c) Provisiones tiene su origen en las actuaciones judiciales iniciadas por trabajadores de la Sociedad por la reducción salarial del 5% en el ejercicio 2010. Al 31 de diciembre de 2024 el saldo acumulado de dicha provisión ascendió a 175 miles de euros. El importe que se ha estimado dotar a la provisión en 2026 en concepto de retribuciones asciende a 19.608 euros.

A continuación, se muestra la evolución de la plantilla en los últimos años:

	2024	2025	2026
Plantilla de efectivos de personal	217	225	223

El dato de 2024 corresponde a la plantilla media según las Cuentas Anuales aprobadas de dicho ejercicio. Asimismo, el dato de 2025 se corresponde con la estimación de plantilla media y para 2026 el número de puestos resultante de la ficha plantilla de personal.

Entre la plantilla estimada para 2026, existen quince plazas que a la fecha de confección del presupuesto se encuentran vacantes, tres cuentan con autorización para su cobertura a través de oferta de empleo público, mientras que las doce restantes están pendientes de obtener la pertinente autorización.

La cuantificación de las retribuciones, cargas sociales y otros gastos de personal que corresponde a la plantilla estimada para el ejercicio 2026 se detalla en el siguiente cuadro:

	Sueldos, salarios y asimilados	**Cargas sociales**	**Total Gasto de personal**
Plantilla efectivos de personal	9.522.593	3.017.506	**12.540.099**
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	1.419.722	471.971	**1.891.693**
Otros gastos	399.270	128.046	**527.316**
Total Gastos de personal	11.341.585	3.617.523	**14.959.108**

En el apartado Otros gastos se incluye el importe de la provisión por retribuciones mencionado anteriormente con el siguiente desglose: en concepto de sueldo bruto 14.929 euros y 4.679 euros en concepto de seguridad social

Otros gastos de explotación: el grueso de esta partida lo constituyen los servicios exteriores compuesta por los gastos correspondientes a servicios de naturaleza diversa en los que incurre la Sociedad**.** Dentro de este epígrafe más del 90% concierne a la partida "Servicios profesionales independientes", correspondiente a los servicios contratados a proveedores. Estos gastos se reservan esencialmente a aquellas actividades que reportan un escaso valor añadido a SANDETEL y a la Junta de Andalucía, y no es rentable internalizar por los costes que generaría tener disponible esa fuerza de trabajo en la compañía. Se ha estimado un incremento respecto al PAIF 2026 en consonancia con el incremento de la cifra de negocios.

Amortización del Inmovilizado: el gasto por amortizaciones de inmovilizado corresponde un 15% a inmovilizado intangible y el resto a cuotas de amortización de inmovilizado material.

Gastos financieros: los gastos financieros previstos en 2026 ascienden a 4.191 euros. Corresponden a la estimación de interés de demora prevista para la provisión por retribuciones comentada en el apartado de gasto de personal.

3. Análisis de las principales partidas del presupuesto de capital.

El detalle de las inversiones previstas en el PAIF 2026 y PAIF 2025 es el siguiente:

	PAIF 2026	**PAIF 2025**
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	**4.281.138**	**8.793.010**
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.281.138	8.793.010
Estado Recursos del Presup. de Capital	**4.281.138**	**8.793.010**
3. Recursos Propios	4.281.138	8.793.010

De las adquisiciones de inmovilizado previstas para 2026 un 7% corresponden a altas de intangible, concretamente software, y el resto son obras y mejoras del inmovilizado material.

No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2026, por lo que las inversiones previstas serán financiadas íntegramente con recursos propios de SANDETEL.

4. Objetivos y proyectos.

Los objetivos operativos e importes que la Sociedad pretende alcanzar en el ejercicio 2026 se detallan en el siguiente cuadro:

Objetivo operativos	Importe
MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	3.522.514
MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	31.702.621
MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	11.145.567
MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	21.636.036
MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	9.356.124
MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	27.483.613
MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	48.429.886
(G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN COMPETENCIAS DIGITALES	26.006.324

Para la consecución de estos objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, que se pueden agrupar en: consultoría y asistencia técnica especializada en todo el ámbito TIC, producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD al hosting, ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo, así como el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

Se mantiene en el PAIF 2026 el objetivo de igualdad de género derivado del encargo para la mejora de las capacidades digitales para personas desempleadas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género realizado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. El indicador que se considera que mejor representa a este objetivo es el número de mujeres formadas en competencias digitales, siendo que se ha establecido el número de unidades del objetivo en 25.000 mujeres.

Informe de seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, y presupuestos de explotación y de capital, correspondiente al ejercicio 2024

ANTECEDENTES

Con este documento se analiza la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como del programa de actuación, inversión y financiación de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. Medio Propio correspondiente al año 2024, explicando sus principales magnitudes y variaciones.

Los datos de ejecución del ejercicio 2024 se han comparado con los datos publicados en la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, publicada en BOJA Número 248, el viernes, 29 de diciembre de 2023. No se han aprobado posteriormente modificaciones a dicho presupuesto.

El presente informe se divide en los siguientes apartados:

1. Análisis de la Cuenta de Resultados, con detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2024 y los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.
2. Análisis del Presupuesto de Capital, con un detalle comparativo entre las cifras consignadas en el PAIF y sus cifras reales a 31 de diciembre de 2024.
3. Análisis de los objetivos e importes del Modelo 1-1.

1. ANALISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2024	Cuentas Anuales 2024	DESVIACIÓN	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	**117.315.238**	**106.695.716**	**-10.619.523**	**-9%**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucia	114.525.051	106.266.231	-8.258.820	
b) Prestaciones de servicios	2.790.187	429.485	-2.360.702	
5. Otros ingresos de explotacion	**0**	**76.827**	**76.827**	**100%**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	60.435	60.435	
b) Subvenciones y otras transferencias	0	16.392	16.392	
b.1)Procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
b.2)Procedentes de otros	0	16.392	16.392	
6. Gastos de personal	**-13.291.406**	**-11.397.933**	**1.893.473**	**14%**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.029.481	-8.767.347	1.262.134	
b) Seguros Sociales	-3.169.830	-2.730.348	439.482	
c) Provisiones	-92.095	99.762	191.857	
7. Otros Gastos de explotacion	**-103.284.101**	**-92.867.473**	**10.416.628**	**10%**
a) Servicios exteriores	-103.202.939	-92.877.351	10.325.589	
b) Tributos	-32.438	11.463	43.901	
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	-1.586	-1.586	
d) Otros gastos de gestión corriente	-48.724	0	48.724	
8. Amortizacion de inmovilizado	**-731.953**	**-493.668**	**238.285**	**33%**
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	**5.842**	**5.842**	**0**	**0%**
a) Subv procedente de la Junta Andalucia	5.842	5.842	0	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0**	**0**	**0**	**-100%**
12. Otros resultados	**0**	**-51.601**	**-51.601**	**-100%**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**13.620**	**1.967.709**	**1.954.089**	
12. Ingresos Financieros	**0**	**134.197**	**134.197**	**100%**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	133.320	133.320	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	**0**	**877**	**877**	**100%**
b.1)De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b.2)De terceros	0	877	877	
13. Gastos Financieros	**-13.620**	**-16.698**	**-3.078**	**-23%**
b) Por Deudas a terceros	0	-8.096	-8.096	
c) Por actualización de provisiones	-13.620	-8.602	5.018	
15. Diferencias de cambio	**0**	**0**	**0**	**100%**
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. financieros	**0**	**46.909**	**46.909**	**100%**
a) Deterioro y Pérdidas	0	46.909	46.909	
RESULTADOS FINANCIEROS	**-13.620**	**164.408**	**178.028**	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	**0**	**2.132.117**	**2.132.117**	
Impuestos sobre beneficios	0	-466.494	-466.494	**-100%**
RESULTADO DE EJERCICIO	**0**	**1.665.623**	**1.665.623**	

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio ha ascendido a 106.695.716 euros, lo que supone una ejecución inferior al presupuesto en un 9%. Este menor volumen de ingresos por prestación de servicios se justifica por una reducción en los encargos realizados respecto a lo inicialmente previsto.

La variación entre los epígrafes a) y b) encuentra su justificación en que el presupuesto incluye en el epígrafe b) los ingresos procedentes de prestaciones de servicios a entidades no sometidas a contabilidad presupuestaria, conforme a las instrucciones de la guía de elaboración del presupuesto, en cambio, estos ingresos procedentes de servicios prestados a otras entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía sin contabilidad presupuestaria se

registran contablemente en el epígrafe a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, de conformidad con el plan contable de aplicación.

El importe neto de la cifra de negocios procedente de servicios prestados a la Junta de Andalucía vía encargos de ejecución realizados por diversas Consejerías, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz, representa el 99% del total de ingresos generados por su actividad, manteniendo el porcentaje de ejercicios anteriores.

En "Otros ingresos de explotación" se han registrado ingresos procedentes de las siguientes actuaciones que no habían sido tenidas en cuenta en la elaboración del presupuesto:

- Ingresos por arredramientos procedentes de las inversiones inmobiliarias (Axion), que supone un 25% de la cuantía total del epígrafe.
- Ingresos por la repercusión de gastos a Agencia Digital de Andalucía por el acuerdo de cesión de espacios que supone un 59% del total del epígrafe.
- Ingresos por la repercusión de gastos a otras entidades no pertenecientes al sector público andaluz, que implica un 8% de la cuantía de dicho apartado.
- Ingresos por la repercusión de gastos a Empresa Pública de Gestión de Activos propietaria de la actual sede de Sandetel, que suponen el 7% restante.

La partida "Gastos de personal" ha ascendido a 11.397.933 euros, lo que supone un menor gasto respecto al importe presupuestado, que en términos relativos se traduce en una desviación positiva de un 14%. El 90% de la desviación en esta partida se debe a que no se ha alcanzado a cubrir las vacantes generadas en los plazos previstos en la elaboración del PAIF.
El epígrafe de provisiones de personal refleja el gasto por sueldos y salarios y seguridad social de las retribuciones a largo plazo que se ha estimado dotar para los procedimientos judiciales. La variación en esta partida se explica por la dificultad de estimar la situación de dichos procedimientos con la antelación que implica la elaboración del presupuesto. El epígrafe refleja un menor gasto de personal por los importes que se han registrado de excesos de provisión por las sentencias que han resultados firmes en el ejercicio.

La partida "Otros gastos de explotación" asciende a 92.867.473 euros, lo que supone una ejecución inferior a la presupuestada en un 10%, en línea con el menor volumen de negocio ejecutado en el ejercicio.

En este epígrafe se incluyen:

a) Servicios exteriores: constituye la partida más relevante del epígrafe. La ejecución va en la misma línea que los ingresos por servicios prestados a la Junta de Andalucía, como se ha comentado anteriormente. En el detalle de los gastos que componen esta partida se observa cómo más del 97% de los mismos proceden de gastos en servicios profesionales. Los servicios profesionales son servicios auxiliares para la prestación de la actividad principal de la Sociedad. El detalle de los gastos de esta partida es el siguiente:

ARRENDAMIENTOS Y CANONES	301.246
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	195.275
SERVICIOS DE PROFESIONALES	90.348.837
PRIMAS DE SEGUROS	81.924
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL.	1.042
SUMINISTROS	1.624.932
OTROS SERVICIOS	324.095
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	**92.877.351**

b) Tributos: el importe registrado en este apartado se compone de; 1) gastos por tributos que ha ascendido a 28.578 euros, resultando ser un 12% inferior al importe estimado en el presupuesto; 2) ajuste positivo a la prorrata definitiva que ha supuesto un menor gasto por IVA deducible de 40.021 euros. De esta cuantía un 19% corresponde al ajuste a la prorrata definitiva de 2024 que ha ascendido al 3%, y el 81% restante es el ajuste que ha resultado de una declaración complementaria del IVA de 2023 que se ha presentado en el ejercicio. Los ajustes por el efecto de la prorrata no fueron considerados en el momento de elaboración del PAIF.
c) Pérdidas, deterioro, variación provisiones por operaciones comerciales: 1.586 euros correspondientes a la regularización de 18 facturas de clientes del sector público andaluz emitidas por la Sociedad en 2017, 2018 y 2019 que no se encontraban reconocidas por estos, y dada la antigüedad de la misma no es razonable mantener dicho saldo deudor.
d) Otros gastos de gestión corriente: los gastos presupuestados en este apartado se han registrado contablemente en el epígrafe de “Otros resultados” que es analizado más adelante, debido a que el modelo de cuenta de resultados del PAIF no contiene este epígrafe.

El gasto por amortización ha ascendido a 493.668 euros, siendo su presupuesto de 731.953 euros, lo que supone una ejecución un 33% inferior a la estimación realizada. Esta variación se explica fundamentalmente debido a que no se han materializado muchas de las inversiones previstas y cuyas principales desviaciones analizaremos en el análisis del Presupuesto de Capital.

En el epígrafe de “Imputación de subvenciones de inmovilizado” se registra el traspaso a resultado de la subvención de capital concedida por la Agencia IDEA. El traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza según la amortización de los activos subvencionados.

Para finalizar con el análisis de los ingresos y gastos de explotación, hay que mencionar que se han registrado en la cuenta 678 gastos de carácter excepcional que se incluye en el epígrafe 12. “Otros resultados”.
En este epígrafe se ha contabilizado, como estaba previsto, 38 mil euros derivados de la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. Forman parte de estos gastos extraordinarios, además, los recargos por declaraciones complementarias de IRPF, que tienen su origen en sentencias judiciales, y otros gastos por regularizaciones de saldos que no habían podido ser considerados en el momento de elaboración del presupuesto.

Como se indica en los párrafos anteriores, estos gastos se presupuestaron como “Otros gastos de gestión corriente” dentro del apartado 7. “Otros gastos de explotación”.

Los ingresos financieros contabilizados ascienden a 134.197 euros, que corresponden a:

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio: 133.320 euros de los dividendos repartidos por la entidad participada Andalucía Digital Multimedia (en adelante ADM).
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros: principalmente son ingresos por los intereses devengados de cantidades devueltas por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

En el momento de elaboración del presupuesto no se tenía certeza de que la entidad participada fuera a obtener un resultado positivo, ni sobre el posible reparto de resultado en su caso, por lo que se optó por no incluirlo en el presupuesto siguiendo un criterio de prudencia.

Los gastos financieros liquidados ascienden a 16.698 euros, frente al importe presupuestado en 13.620 euros, La desviación en el apartado b) Deudas con terceros recoge los gastos financieros por las declaraciones complementarias de IVA del ejercicio 2021, presentadas durante el ejercicio 2024. La desviación en el apartado c) Por actualización de provisiones, se justifica por la dificultad de poder estimar el grado de resolución y el sentido de los procedimientos judiciales.

En el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros", se ha registrado un importe de 46.909 euros, que corresponde a la revalorización del valor de la participación en ADM.

Como consecuencia de las desviaciones comentadas existe una desviación positiva en el resultado financiero que en términos absolutos asciende a 178 mil euros.

Como consecuencia del resultado positivo obtenido por la Sociedad, se ha contabilizado un gasto por impuesto sobre sociedades de 466 mil euros.

En el ejercicio 2024 los gastos ejecutados han ascendido a 105.293.868 euros, frente a 117.321.080 euros presupuestados, lo que supone una ejecución inferior a la presupuestada de un 10%.

Los ingresos del ejercicio han ascendido a 106.959.490 euros, frente a un presupuesto de 117.321.080 euros, lo que se traduce en una ejecución inferior en un 9%.

2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	PAIF 2024	Cuentas Anuales 2024	DIFERENCIA	%
1. Adquisiciones de inmovilizado	**2.370.225**	**1.108.916**	**-1.261.309**	**-53%**
I. Inmovilizado Intangible	**1.015.225**	**124.872**	**-890.353**	**-88%**
5. Aplicaciones Informáticas	1.015.225	124.872	-890.353	-88%
II. Inmovilizado material	**1.355.000**	**984.044**	**-370.956**	**-27%**
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.355.000	954.970	-400.030	-30%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	29.074	29.074	
2. Cancelación de deudas	**0**	**0**	**0**	**0%**
b) De otras deudas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	**2.370.225**	**1.108.916**	**-1.261.309**	**-53%**
Estado Recursos del Presup. de Capital				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0**	**0**	**0**	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizad	**0**	**0**	**0**	
3. Recursos Propios	**2.370.225**	**1.108.916**	**-1.261.309**	**-53%**
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.370.225	1.108.916	-1.261.309	-53%
TOTAL RECURSOS	**2.370.225**	**1.108.916**	**-1.261.309**	**-53%**

Las adquisiciones en inmovilizado han resultado un 53% inferior a las inversiones presupuestadas.

Las aplicaciones informáticas tienen una desviación negativa de un 88%. La explicación a esta menor adquisición de aplicaciones tiene su principal motivo en la compra de licencias de renovación anual y que por tanto no procede activar. En otros casos se ha optado por productos de software libre o la adhesión a servicios de consolidación de la Agencia Digital de Andalucía.

El importe de la inversión real en inmovilizado intangible corresponde al software para la gestión de los recursos humanos de la Sociedad.

En cuanto al inmovilizado material tiene una desviación negativa del 27% con el siguiente detalle:

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	PAIF	EJECUCIÓN
Infraestructura complementaria para servicios TI	375.000	138.025
Adecuación oficinas Pabellón de Francia	980.000	807.280
Adaptación sistemas de seguridad		9.665
	1.355.000	**954.970**

Infraestructura complementaria para servicios TI: la menor ejecución de esta partida se debe a que la iniciativa principal que se enmarca dentro de la misma no ha sido lanzada.

Adecuación oficinas Pabellón de Francia: las altas de inmovilizado material relacionadas con esta actuación han sido inferiores a la estimación inicial, tanto en instalaciones como en mobiliario.

Por último, se han llevado a cabo unas compras de equipos necesarios para adaptar los sistemas de seguridad del Pabellón de Francia y del edificio ZOCO que no habían sido presupuestadas.

En cuanto al inmovilizado en curso, se han registrado en el ejercicio altas por importe de 43.320 euros, que corresponden a los trabajos en el software de gestión de empresarial Navision. Se ha traspasado a inmovilizado 14.246 euros en las instalaciones de las mejoras realizadas en las oficinas de Pabellón de Francia, una vez han concluido las obras.

3. **ANALISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PAIF 1-1**

Los objetivos operativos previstos en presupuesto son los siguientes:

Codigo OBJETIVO OPERATIVO	Descripcion Objetivo Operativo
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN
TOTALES	

Las desviaciones en el número de unidades se muestran a continuación:

Codigo OBJETIVO OPERATIVO	Nº UNIDADES PAIF	Nº UNIDADES EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1.1	275	252	-23	-8%
1.2	5.500	5.485	-15	0%
1.3	10	12	2	20%
1.3	4	6	2	50%
1.4	10.342	10.329	-13	0%
1.5	16.019	16.019	0	0%
1.6	5.930.400	5.518.293	-412107	-7%
1.7	300	310	10	3%

A continuación, hacemos un breve análisis:

Objetivo 1.1: De la previsión realizada para 2024, no se ha materializado el traslado de los 20 racks de CICA a TARFIA, previsto para acometer las obras de remodelación del espacio que gestiona el organismo Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) en su CPD. Tras la firma del acuerdo entre ADA-SANDETEL para la gestión del edificio CICA, se diseñará nuestra estrategia para la adecuación del mismo.

Objetivo 1.2: El acierto en la previsión ha sido muy alto. Hay que indicar que, pese al volumen elevado de nuevas altas, desde los diferentes organismos responsables de los distintos servicios que alojamos, así como nuestros propios servicios, se ha realizado un ejercicio importante para dar baja definitiva a muchos sistemas obsoletos.

Objetivo 1.3: la desviación positiva en este objetivo se justifica por la incorporación de nuevos proyectos europeos.

Objetivo 1.6: La razón principal por la que no se ha alcanzado la cifra estimada responde a dos factores:

- Los servicios que gestionamos han experimentado, en general, una reducción en el volumen de interacciones para solicitar información o resolver incidencias para su tramitación.
- Se había previsto la puesta en marcha de nuevos servicios con alta demanda. Sin embargo, la mayoría de los encargos para estos nuevos servicios se recibieron con retraso y, en algunos casos, los proyectos se han implementado en modo piloto. Por ello, durante el tiempo que han estado en funcionamiento en 2024, no han operado a pleno rendimiento.

Objetivo 1.7: El incremento del número de productos software sobre el presupuesto, principalmente viene motivado por:

- Flexibilidad en la Planificación: La naturaleza dinámica del desarrollo de software a menudo requiere adaptaciones rápidas a las necesidades cambiantes de los poderes adjudicadores. Esto puede llevar a un aumento en el número de productos gestionados, ya que se busca responder de manera efectiva a nuevas demandas.
- Calidad del Servicio. A medida que se desarrollan y gestionan más productos, se busca asegurar que cada uno cumpla con los estándares de calidad establecidos. Esto puede implicar la necesidad de realizar ajustes y mejoras en los productos existentes, así como

la incorporación de nuevas funcionalidades que respondan a las expectativas de los poderes adjudicadores.

Por último, Los datos de los importes ejecutados de cada objetivo y la comparación con los importes presupuestados del modelo 1.1 se muestran en la siguiente tabla:

Codigo OBJETIVO OPERATIVO	Descripcion Objetivo Operativo	PAIF 2024	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	2.459.626,00	2.182.876,51	-276.749,49
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	22.136.638,00	19.645.892,18	-2.490.745,82
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	8.504.296,00	7.547.419,00	-956.877,00
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	2.834.765,00	2.515.806,04	-318.958,96
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	17.178.421,00	15.245.558,38	-1.932.862,62
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	7.428.506,00	6.592.673,56	-835.832,44
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	21.821.238,00	19.365.980,01	-2.455.257,99
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	36.490.147,00	32.384.388,89	-4.105.758,11
TOTALES		**118.853.637,00**	**105.480.594,58**	**-13.373.042,42**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**10.198.289,00**	**6.637.607,00**
I. Inmovilizado intangible.	268.448,00	96.158,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	268.448,00	96.158,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	5.966.626,00	2.588.546,00
1. Terrenos y construcciones.	869.213,00	896.921,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.097.413,00	1.691.625,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	490.328,00	490.328,00
1. Terrenos.	490.328,00	490.328,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	3.425.043,00	3.414.731,00
1. Instrumentos de patrimonio.	3.425.043,00	3.414.731,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	47.844,00	47.844,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	47.844,00	47.844,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**49.987.122,00**	**51.557.239,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	31.919.610,00	27.890.314,00
1. Operaciones especificadas-	31.919.610,00	27.890.314,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.464.718,00	1.395.518,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.459.476,00	1.389.977,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	5.242,00	5.541,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	10.004,00	10.004,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	10.004,00	10.004,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	690.585,00	757.693,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	15.902.205,00	21.503.710,00
1. Tesorería.	15.902.205,00	21.503.710,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**60.185.411,00**	**58.194.846,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**30.860.446,00**	**30.866.288,00**
A-1) Fondos propios.	30.827.767,00	30.827.767,00
I. Capital.	22.237.444,00	22.237.444,00
1. Capital escriturado.	22.237.444,00	22.237.444,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	10,00	10,00
III. Reservas.	6.809.588,00	6.744.902,00
1. Legal y estatutarias.	2.058.589,00	2.052.120,00
2. Otras reservas.	4.750.999,00	4.692.782,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	1.780.725,00	1.780.725,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	64.686,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	32.679,00	38.521,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	32.679,00	38.521,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**190.634,00**	**183.670,00**
I. Provisiones a largo plazo	148.793,00	124.994,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	148.793,00	124.994,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	19.169,00	20.630,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	22.672,00	38.046,00
C) PASIVO CORRIENTE	**29.134.331,00**	**27.144.888,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	1.074.161,00	1.043.138,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.074.161,00	1.043.138,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	14.304.997,00	14.484.039,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	14.304.997,00	14.484.039,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	13.755.173,00	11.617.711,00
1. Proveedores	3.905.552,00	3.254.627,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	9.034.091,00	7.528.409,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	87.964,00	82.611,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	21.562,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	711.570,00	714.820,00
7. Anticipos de clientes.	15.996,00	15.682,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**60.185.411,00**	**58.194.846,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-1.320.367,00**	**4.523.291,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**86.248,00**
2. Ajustes del resultado.	**2.633.233,00**	**298.994,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-173.010.011,00	-105.586.224,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	175.021.155,00	105.458.542,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	703.060,00	563.467,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	23.799,00	-49.948,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-5.842,00	-5.842,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-103.119,00	-90.114,00
J) Gastos financieros (+).	4.191,00	9.113,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-2.118.243,00**	**3.995.523,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-4.098.496,00	-533.407,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	1.500,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.989.443,00	4.690.650,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-9.190,00	-163.220,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-1.835.357,00**	**142.526,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-1.912.723,00	73.866,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	170.920.802,00	105.462.983,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-172.833.525,00	-105.389.117,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-4.191,00	-9.113,00
e) Cobros de dividendos (+).	103.119,00	90.114,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-21.562,00	-12.341,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-1.320.367,00**	**4.523.291,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4.281.138,00**	**-47.747,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-4.281.138,00**	**-47.747,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-320.958,00	-41.624,00
c) Inmovilizado material.	-3.960.180,00	-6.123,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-4.281.138,00**	**-47.747,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-5.601.505,00**	**4.475.544,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**21.503.710,00**	**17.028.166,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**15.902.205,00**	**21.503.710,00**

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**121.261.350,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	121.261.350,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**450.000,00**
4. Aprovisionamientos	**472.437,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	450.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	22.437,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**231.919,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.982,00
b) Subvenciones y otras transferencias	180.937,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	180.937,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**89.604.996,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	67.104.358,00
b) Cargas sociales	22.500.638,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**14.783.681,00**
a) Servicios exteriores	14.083.681,00
b) Tributos	700.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**5.713.416,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**724.979,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	720.079,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	4.900,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**12.093.718,00**
12. Ingresos Financieros	**401.793,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	401.793,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	401.793,00
13. Gastos financieros	**401.793,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	401.793,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**12.093.718,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-3.023.429,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**9.070.289,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**9.070.289,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**6.450.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	2.950.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	2.950.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	3.500.000,00
1. Terrenos y construcciones	2.008.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.092.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	400.000,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**6.450.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**6.450.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	6.450.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**6.450.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2021010504	ITV ALGECIRAS F2	01	01	21/26	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010501	NUEVA ESTACIÓN ITV VERDE	01	01	26/28	50.000,00	1.500.000,00	1.354.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010502	NUEVA ESTACION ITV EL PUERTO SANTA MARIA	01	01	26/28	50.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010503	REFORMA ITV LUCENA	01	01	26/26	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010504	ADECUACION FOSOS ITV TRES CAMINOS	01	01	26/26	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010505	ADECUACION ZONA MOTOS ITV JAEN	01	01	26/26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2026010506	SUSTITUCION CUBIERTA ITV ALCALÁ GUADARIA	01	01	26/26	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
2026010507	ACTUACIONES GENERALES	01	01	26/26	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010508	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN (ANUAL)	01	01	26/26	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010509	EQUIPOS EXTRACCIÓN DE GASES LOCALIZADA	01	01	26/26	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010510	UNIDADES MOVILES	01	01	26/26	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010511	TIC	01	01	26/26	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026010512	ADECUACION INSTALACIONES ITV SAN JUAN DEL PUERTO	01	01	26/26	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2026010513	REFORMA ITV SAN JUAN DEL PUERTO	01	01	26/26	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**6.450.000,00**	**2.750.000,00**	**2.554.827,00**	**0,00**	**0,00**	**3.868.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**787.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**214.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	REDEFINIR POLÍTICA IND. ANDALUCÍA, GENERANDO ENTORNO PROPICIO PARA DESARR.INDUSTRIAL Y SOSTENIBLE		111.262.907,00	0	111.262.907,00	110.338.623,00	0	110.338.623,00	109.839.500,00	0	109.839.500,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	N° CENTROS	6.450.000,00	1	6.450.000,00	4.797.000,00	1	4.797.000,00	4.009.000,00	1	4.009.000,00
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	N° INSPECCIONES DE 1ª	104.812.907,00	3.941.944	26,59	105.541.623,00	3.921.710	26,91	105.830.500,00	3.947.709	26,81
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**111.262.907,00**			**110.338.623,00**			**109.839.500,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.2	AMPLIACIONES Y REFORMAS	Nº CENTROS	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.3	REFORMAS DE ADECUACIÓN	Nº CENTROS	1.454.000,00	1,00	4.797.000,00	1,00	4.009.000,00	1,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.4	ACCIONES GLOBALES	Nº PROYECTOS	3.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV					**6.450.000,00**		**4.797.000,00**		**4.009.000,00**	
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	1.2.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	104.812.907,00	3.941.944,00	105.541.623,00	3.921.709,00	105.830.500,00	3.947.709,00
TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.					**104.812.907,00**		**105.541.623,00**		**105.830.500,00**	
Totales					**111.262.907,00**		**110.338.623,00**		**109.839.500,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	3. INDEFINIDO NO FIJO	INSPECTOR/A	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	5	7	12	0	12
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	42	0	42	0	42
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**47**	**7**	**54**	**0**	**54**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					**47**	**7**	**54**	**0**	**54**
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	9	12	0	12
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	22	2	24	0	24
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**25**	**11**	**36**	**0**	**36**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					**25**	**11**	**36**	**0**	**36**
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	13	2	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**13**	**2**	**15**	**0**	**15**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					**13**	**2**	**15**	**0**	**15**
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE ALMERIA	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	7	1	8	0	8
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**9**	**1**	**10**	**0**	**10**
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					**9**	**1**	**10**	**0**	**10**
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					**101**	**24**	**125**	**0**	**125**
Almería	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Provincia: Almería					**103**	**24**	**127**	**0**	**127**
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	4	11	15	1	16
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	55	1	56	1	57
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**59**	**12**	**71**	**2**	**73**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					**59**	**12**	**71**	**2**	**73**
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	7	9	0	9

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	29	1	30	0	30
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**31**	**8**	**39**	**0**	**39**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**31**	**8**	**39**	**0**	**39**
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	51	5	56	1	57
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**51**	**6**	**57**	**1**	**58**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**51**	**6**	**57**	**1**	**58**
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE CADIZ	1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	4	1	5	0	5
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	4	1	5	0	5
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**10**	**2**	**12**	**0**	**12**
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	4. TEMPORAL	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**11**	**2**	**13**	**0**	**13**
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	5	2	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**157**	**31**	**188**	**3**	**191**
Cádiz	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Subtotal Provincia: Cádiz					**160**	**32**	**192**	**3**	**195**
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	7	13	0	13
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	60	1	61	0	61
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**66**	**8**	**74**	**0**	**74**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**66**	**8**	**74**	**0**	**74**
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	5	12	17	0	17
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	27	0	27	0	27
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**32**	**12**	**44**	**0**	**44**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**32**	**12**	**44**	**0**	**44**
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	14	4	18	0	18
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**14**	**4**	**18**	**0**	**18**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**14**	**4**	**18**	**0**	**18**
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE CORDOBA	1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	5	4	9	0	9
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	0	2	0	2
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**4**	**13**	**0**	**13**
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	4. TEMPORAL	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**10**	**4**	**14**	**0**	**14**
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	1	4	1	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**1**	**5**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**3**	**1**	**4**	**1**	**5**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**128**	**29**	**157**	**1**	**158**
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**3**	**3**	**6**	**0**	**6**
Subtotal Provincia: Córdoba					**131**	**32**	**163**	**1**	**164**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	8	9	17	0	17
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	52	2	54	0	54
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**60**	**11**	**71**	**0**	**71**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**60**	**11**	**71**	**0**	**71**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	7	7	14	0	14
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	35	1	36	0	36
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**42**	**8**	**50**	**0**	**50**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	3. INDEFINIDO NO FIJO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**44**	**8**	**52**	**0**	**52**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	34	1	35	0	35
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**34**	**1**	**35**	**0**	**35**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**34**	**1**	**35**	**0**	**35**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE GRANADA	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	6	2	8	0	8
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**2**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**9**	**2**	**11**	**0**	**11**
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	6	2	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**2**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**6**	**2**	**8**	**0**	**8**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**154**	**27**	**181**	**0**	**181**
Granada	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Subtotal Provincia: Granada					**158**	**27**	**185**	**0**	**185**
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	4	10	0	10
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	29	0	29	2	31
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**35**	**4**	**39**	**2**	**41**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**35**	**4**	**39**	**2**	**41**
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	6	6	0	6
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	26	2	28	0	28
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**26**	**8**	**34**	**0**	**34**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**26**	**8**	**34**	**0**	**34**
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	16	0	16	0	16
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**16**	**1**	**17**	**0**	**17**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**16**	**1**	**17**	**0**	**17**
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL E			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE HUELVA	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	5	0	5	0	5
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**0**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**8**	**0**	**8**	**0**	**8**
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**91**	**14**	**105**	**2**	**107**
Huelva	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	DESARROLLO								
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Huelva					**93**	**14**	**107**	**2**	**109**
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	8	5	13	0	13
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	40	0	40	0	40
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**48**	**5**	**53**	**0**	**53**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**48**	**5**	**53**	**0**	**53**
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	6	7	0	7
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	25	0	25	0	25
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**26**	**6**	**32**	**0**	**32**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**26**	**6**	**32**	**0**	**32**
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	14	2	16	0	16
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**14**	**2**	**16**	**0**	**16**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**14**	**2**	**16**	**0**	**16**
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE JAEN	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	7	0	7	0	7
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	1	3	0	3
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**1**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**11**	**1**	**12**	**0**	**12**
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**101**	**16**	**117**	**0**	**117**
Jaén	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	0	0	0	1	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Subtotal Provincia: Jaén					**103**	**16**	**119**	**1**	**120**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	15	10	25	1	26
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	84	0	84	8	92
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**99**	**10**	**109**	**9**	**118**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**99**	**10**	**109**	**9**	**118**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	4	14	18	0	18
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	55	2	57	1	58
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**59**	**16**	**75**	**1**	**76**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**59**	**16**	**75**	**1**	**76**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	68	6	74	0	74
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**69**	**6**	**75**	**0**	**75**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**69**	**6**	**75**	**0**	**75**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL E			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE MALAGA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	5	2	7	0	7
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	9	3	12	0	12
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**16**	**5**	**21**	**0**	**21**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**16**	**5**	**21**	**0**	**21**
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	6	1	7	1	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**1**	**7**	**1**	**8**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**6**	**1**	**7**	**1**	**8**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**254**	**38**	**292**	**11**	**303**
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	3	0	3	0	3

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**7**	**0**	**7**	**0**	**7**
Málaga	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION RRHH				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Málaga					**262**	**38**	**300**	**11**	**311**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	7	6	13	1	14
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	91	0	91	1	92
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**98**	**6**	**104**	**2**	**106**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**98**	**6**	**104**	**2**	**106**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	23	29	0	29
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	68	4	72	0	72
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**74**	**27**	**101**	**0**	**101**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**74**	**27**	**101**	**0**	**101**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	1	3
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	57	2	59	0	59
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**58**	**3**	**61**	**1**	**62**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**58**	**3**	**61**	**1**	**62**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL E			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE SEVILLA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	10	0	10	0	10
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	7	2	9	0	9
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE AUDITORIA INTERNA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**18**	**3**	**21**	**0**	**21**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**18**	**3**	**21**	**0**	**21**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	11	4	15	2	17
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**4**	**15**	**2**	**17**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**11**	**4**	**15**	**2**	**17**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GENERAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR GENERAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**267**	**44**	**311**	**5**	**316**
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	OPERARIO/OPERARIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	OPERARIO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PROYECTOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE MANTENIMIENTO Y EFIC ENERGETICA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE OBRAS	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	6	0	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO					**13**	**4**	**17**	**0**	**17**
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	7	0	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**10**	**1**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**10**	**1**	**11**	**0**	**11**
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE UNIDADES MOVILES DE ITV	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE CALIDAD Y DEL SGI	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PRODUCCION DE ITV	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A UNIDAD GESTION DE EQUIPOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE TECNICO DE ITV	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR DE PRODUCCION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE COMUNICACION Y AT. AL CLIENTE	0	0	0	1	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A UNIDAD DE METROLOGIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A U. TECNICA METR. Y LAB. CENTRAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**4**	**13**	**1**	**14**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**9**	**4**	**13**	**1**	**14**
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	4	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**2**	**4**	**6**	**0**	**6**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES	1. INDEFINIDO	DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**23**	**14**	**37**	**1**	**38**
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	6	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	6	9	0	9
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**6**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**4**	**6**	**10**	**0**	**10**
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE SSGG Y MEDIO AMBIENTE	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PREVENCION RIESGOS LAB.	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	3	4
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE FORMACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE PERSONAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**2**	**5**	**3**	**8**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**3**	**2**	**5**	**3**	**8**
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	5	5	10	1	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**5**	**10**	**1**	**11**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**5**	**5**	**10**	**1**	**11**
Sevilla	DIRECCION RRHH	DIRECTOR DE RRHH	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE RRHH	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE RRHH			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION RRHH					**12**	**22**	**34**	**4**	**38**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A INFORMATICO	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	DIGITAL								
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	OPERARIO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TCO.FORMACION NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TCO.FORMACION NIVEL A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	1	2
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECT ESTRAT. Y DESARROLLO SSII	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INF	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROSPECTIVA TECNOLOGICA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACI	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**2**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**3**	**2**	**5**	**1**	**6**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A INFORMATICO	0	0	0	1	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	9	2	11	1	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**2**	**11**	**2**	**13**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**9**	**2**	**11**	**2**	**13**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	DIRECTOR/A TRANSFOR. ECONOMICA Y DIGITAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TRANSFOR. ECONOMICA Y DIGITAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TRANSFOR. ECONOMICA Y DIGITAL			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL				**19**	**5**	**24**	**3**	**27**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	4	5	0	5

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE COMPRAS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANC	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANC	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANC			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA					**8**	**9**	**17**	**0**	**17**
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	2	2	0	2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE CONTRATACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	DIRECTOR/A DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A CONTRAT. PUBL. Y ASESORIA JUR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA					**3**	**7**	**10**	**0**	**10**
Subtotal Provincia: Sevilla					**345**	**105**	**450**	**13**	**463**
TOTAL					**1355**	**288**	**1643**	**31**	**1674**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	
PREVISIÓN	

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (en adelante, VEIASA), se constituye como Sociedad Anónima el día 11 de enero de 1990, en virtud del Decreto 177/1989, de 25 de Julio, de la Junta de Andalucía. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1.207, Folio 84, Hoja nº. Se-140, Inscripción 1ª.

Fue constituida como sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto social.

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Industria, Energía y Minas, y la titularidad de todas sus acciones le corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía.

En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metrológico.

Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad.

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1. Ingresos Propios

VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios, ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía. Para este PAIF 2026, las ventas previstas para los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028 se estiman que respondan de la siguiente manera:

Para los periodos 2025-2028 se prevén las siguientes cifras de ventas:

CIFRA DE NEGOCIO (en euros)			
2025	2026	2027	2028
122.737.050	121.261.350	120.683.590	121.492.357

1.2. Gastos

Algunas partidas de gastos no están directamente correlacionadas con la cifra de ventas, por lo que pueden no tener la misma tendencia que los ingresos previstos con respecto al resto de ejercicios. Entre otros, este es el caso de otros gastos de explotación.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (en Euros)			
2025	2026	2027	2028
13.758.035	14.783.681	15.064.571	15.350.798

En relación a los gastos de personal, la cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2026 asciende a 89.604.996 euros, para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos.

Para la elaboración de este presupuesto 2026 se ha previsto la siguiente partida de gastos de personal:

	2024	2025	2026
Plantilla de personal	(dato cuentas anuales)	(Previsión plantilla media)	(nº puestos ficha plantilla)
	1679,21	1720,38	1.674,00

Los datos de plantilla 2025 y 2026 corresponden a datos de plantilla media sobre los que se han calculado los gastos de personal (indefinidos, fijos discontinuos y eventuales). Para los cálculos no se ha tenido en cuenta subida salarial ya que actualmente no hay ninguna establecida.

Para 2026:

	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	CARGAS SOCIALES	TOTAL GASTOS DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL	64.692.749,00	20.680.297,00	85.373.046,00
CONTRATACIÓN TEMPORAL NO ASIGNADA A PUESTOS	5.202.256,00	1.675.126,00	6.877.382,00
OTROS GASTOS	-2.790.647,00	145.215,00	-2.645.432,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	67.104.358,00	22.500.638,00	89.604.996,00

Con respecto al cálculo del apartado de “otros gastos”, se ha calculado un menor coste derivados de la previsión de pago delegado por incapacidad temporal. De igual modo se calcula un menor gasto por el personal que está de excedencia y no está prevista su incorporación para 2026. Por último, se añade el coste de la previsión de vestuario del personal para 2026.

Desglose otros gastos:

	SUELDOS Y SALARIOS	CARGAS SOCIALES
PAGO DELEGADO TGSS	-2.610.611,57	
ROPA		200.000,00
EXCEDENCIAS NO PREVISTAS EN EL EJERCICIO	-180.034,60	-54.784,98

1.3 Notas aclaratorias

En el Presupuesto de Explotación (PEC.1), apartado 5.b). Subvenciones y transferencias sub-apartado 2. De otros, se contempla la cantidad de 180.937 euros, en concepto de subvención oficial de formación, mediante deducciones en las cuotas de la Seguridad Social, contabilizada como subvención de explotación incorporada al resultado del ejercicio. La entidad que otorga es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

En el Presupuesto de Explotación (PEC.1), apartado 5.a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, arroja la cifra de 50.982 euros. Este saldo se compone de dos conceptos principalmente, uno referido a las máquinas de vending colocadas en las estaciones ITV para uso de los clientes; y el otro con origen en los siniestros que sufren nuestros centros operativos.

La partida de gastos financieros, incluida en el Presupuesto de Explotación, se estima en 401.793 euros para 2026. Esta circunstancia se debe a que en torno al 95% de los servicios de ITV se cobran por medios electrónicos, por lo que en esta partida se incluyen los costes repercutidos en este tipo de transacciones por las entidades bancarias sobre el total facturado, que está formado por las ventas previstas por medios electrónicos, el IVA y las tasas de tráfico correspondientes a esas ventas. En 2025 se mantiene la tasa de descuento de las entidades bancarias por este concepto, que ya conseguimos en 2024, siendo de 0,24%. La partida de ingresos financieros se corresponde en su totalidad al interés negociado con las entidades bancarias a recibir por saldos en cuenta.

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.1. Recursos

Las inversiones previstas para 2026 ascienden a 6.450.000 euros y se financiarán mediante recursos procedentes de las operaciones. Estas inversiones han sido calculadas conforme a dos parámetros:

De cara a las inversiones a presupuestar, hemos considerado razonable programar aquellas que puedan cubrirse con el importe de la amortización de inmovilizado, invirtiendo una cantidad igual a la de la pérdida de valor de este, que en el presupuesto de explotación presentado se cifra en 5.713.415 euros.

Por otro lado, dadas las características de la actividad de la empresa y el plazo de 30 días para el pago a proveedores, consideramos admisible un fondo de maniobra negativo igual a 286.585 euros, esto es, un 1,9% de los gastos en aprovisionamientos más otros gastos de explotación que ascienden a 14,7 millones de euros.

Ambos importes, 5.713.415 euros y 286.585, más 450.000 euros de trabajos realizados por la empresa para su activo, suman la cantidad de 6.450.000 euros prevista para inversión en el 2026.

2.2. Inversiones

A continuación, se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2026, sobre la base de los objetivos recogidos en el Modelo 1 de este presupuesto. Para ello se incluye cuadro de inversiones detallado en euros (ver Anexo 1).

3. DIVIDENDOS

El reparto de dividendos previsto para el 2025 será el que determine el accionista único sobre el resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2025, y se ingresarán a la entidad propietaria en el año 2026.

ANEXO 1

OBJETIVO	OBJETIVO OPERATIVO	SUB-OBJETIVO OPERATIVO	PROVINCIA	ACTUACIÓN / CENTRO	2026
1.-REDEFINIR LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA, GENERANDO UN ENTORNO PROPICIO PARA DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOSTENIBLE	1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.1 NUEVAS ESTACIONES	CÁDIZ	NUEVA ESTACIÓN ITV VERDE	50.000
				NUEVA ESTACIÓN ITV EL PUERTO DE SANTA MARÍA	50.000
			1.1.1. TOTAL NUEVAS ESTACIONES		**100.000**
		1.1.2. AMPLIACIONES Y REFORMAS			
			CADIZ	ALGECIRAS - reforma y ampliación	501.000
			CÓRDOBA	LUCENA - nave y oficinas	300.000
			HUELVA	SAN JUAN DEL PUERTO - reforma zona administrativa y exteriores	527.000
			1.1.2. TOTAL AMPLIACIONES Y REFORMAS		**1.328.000**
		1.1.3. REFORMAS DE ADECUACIÓN			
			CÁDIZ	TRES CAMINOS - adecuación de fosos	650.000
			HUELVA	SAN JUAN DEL PUERTO - adecuación de instalaciones	260.000
			JAÉN	JAÉN - adecuación de zona de motos	30.000
			SEVILLA	ALCALÁ DE GUADAIRA - sustitución de cubierta	214.000
			TODAS LAS PROVINCIAS	Actuaciones generales	300.000
			1.1.3. REFORMAS DE ADECUACIÓN		**1.454.000**
		1.1.4. ACCIONES GLOBALES			
			INFRAESTRUCTURAS	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN (ANUAL)	300.000
				EQUIPOS EXTRACCIÓN DE GASES LOCALIZADA	18.000
				UNIDADES MOVILES	300.000
			TIC		
				ACCIONES GLOBALES	2.500.000
				TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	450.000
			1.1.4.- TOTAL ACCIONES GLOBALES		**3.568.000**
		1.1 TOTAL CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV			**6.450.000**
	1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	1.2.1 REALIZAR INSPECCIONES	TODAS LAS PROVINCIAS	GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE ITV Y SERVICIOS DE METROLOGÍA	**104.812.907**
		1.2 TOTAL GESTIONAR SERVICIO ITV Y METROLOGÍA			**104.812.907**
	1. TOTAL REDEFINIR POLITICA INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA				**111.262.907**

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2024 DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A., (VEIASA)

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF 2024 – REAL 2024

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCION	PAIF 2024	REAL 2024	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	**122.948.534**	**118.312.346**	**-4.636.188**
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucia.	0	0	
b) Ventas	0	0	
c) Prestacion de servicios.	122.948.534	118.312.346	-4.636.188
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	**0**	**0**	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0**	**449.226**	**449.226**
4. Aprovisionamiento	**-682.410**	**-497.856**	**184.554**
a) Consumo mercaderías		0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-665.417	-482.792	182.625
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.993	-15.064	1.929
5. Otros ingresos de explotación	**227.363**	**133.170**	**-94.193**
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	115.554	50.982	-64.572
b) Subvenciones y otras transferencias	111.809	82.188	-29.621
b.1) De la Junta de Andalucia			
b.2) De otros	111.809	82.188	-29.621
c) Transferencias de financiacion			
6. Gastos de personal	**-86.161.713**	**-85.489.473**	**672.240**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-65.059.839	-63.433.877	1.625.962
b) Cargas sociales	-21.101.874	-22.055.596	-953.722
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	**-13.188.329**	**-12.599.213**	**589.116**
a) Servicios exteriores	-12.530.927	-11.748.865	782.062
b) Tributos	-619.379	-786.493	-167.114
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	-11.912	-11.912
d) Otros gastos de gestión corriente	-38.023	-51.943	-13.920
8. Amortización del inmovilizado	**-5.230.224**	**-5.440.353**	**-210.129**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	**942.081**	**727.418**	**-214.663**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	937.181	685.676	-251.505
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	4.900	41.742	36.842
10. Excesos de provisiones	**0**	**146.385**	**146.385**
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	**0**	**-205.662**	**-205.662**
a) Deterioros y perdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		-205.662	-205.662
Otros Resultados	**0**	**593.098**	**593.098**
12. Ingresos financieros	**182.875**	**580.217**	**397.342**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	182.875	580.217	397.342
b.1) De empresas del grupo y asociadas			
b.2) De terceros	182.875	580.217	397.342
13. Gastos financieros	**-427.828**	**-397.425**	**30.403**
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-427.828	-397.425	30.403
c) Por actualizacion de provisiones			
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	**0**	**0**	**0**
15. Diferencias de cambio	**0**	**0**	**0**
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	**0**	**0**	**0**
16.1 Resultado por enajenacion de instrumentos financieros (saldo acreedor)			**0**
16.2 Resultado por enajenacion de instrumentos financieros (saldo deudor)		**0**	**0**
a) Deterioros y perdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	**-4.647.155**	**-4.069.160**	**577.995**
18. Ingresos y gastos extraordinarios	**0**	**0**	**0**
Resultado del ejercicio	**13.963.194**	**12.242.719**	**-1.720.475**

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

TOTAL DESVIACIONES		**-1.720.475**
Total desviaciones de Ingresos		**-3.358.993**
Prestaciones de servicios	-4.636.188	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	449.226	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-64.572	
Subvenciones y otras transferencias	-29.621	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-214.663	
Otros Resultados	593.098	
Exceso de provisiones	146.385	
Ingresos Financieros	397.342	
Total desviaciones de Gastos		**1.638.517**
Aprovisionamientos	184.554	
Gastos de Personal	672.240	
Otros gastos de explotación	589.116	
Amortización del inmovilizado	-210.129	
Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-205.662	
Gastos financieros	30.403	
Impuestos sobre beneficios	577.995	

Principales desviaciones de ingresos:

La principal desviación de este punto se centra en la partida de **prestación de servicios** que ha sufrido un decremento neto de 4.636.188 euros. Esta circunstancia se debe al menor volumen de primeras inspecciones reales realizadas con respecto a las previstas en el presupuesto de explotación, 89.961 inspecciones menos como consecuencia del efecto de la huelga de septiembre, los efectos de la DANA y el fuerte incremento de bajas por incapacidad temporal.

Hay que reseñar la partida **trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado**. No se tuvo en consideración cuando se elaboró el presupuesto, para periodos de gestión anterior estas cuestiones se habían apartado, si bien, la empresa ha decidido en 2024 activar los costes internamente generados en la mejora e implantación de nuevas aplicaciones informáticas, así como otros proyectos de importancia, suponiendo un total de 449.226 euros.

Destacamos los **ingresos financieros** que, como puede observarse, tampoco estaban previstos en el presupuesto, generándose finalmente una cifra total en el ejercicio de 580.217 euros. Este acontecimiento se ha debido a los cambios macroeconómicos producidos, inflación-subida tipo de interés, que ha supuesto un aumento en la remuneración de los saldos bancarios acreedores que VEIASA mantuvo durante el ejercicio 2024.

También señalar la partida de **otros resultados** que recoge 593.098 euros provenientes de ingresos por retenciones de las actuaciones llevadas a cabo en las Estaciones ITV con antigüedad superior a diez años. También destacar el importe de **excesos de provisiones** por 146.385 euros como resultado de acuerdos en costas de procedimientos judiciales.

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

Principales desviaciones de gastos:

Las partidas relativas a **Otros gastos de explotación** se han ejecutado por un 4,49% menos del valor presupuestado. El decremento neto ha sido de 589.116 euros y se debe a la bajada de precio en varias partidas de suministros, fundamentalmente la electricidad.

Consecuencia de los parámetros anteriores y su influencia sobre el resultado del ejercicio, se ve afectado el **Impuesto sobre Beneficios** que se ha visto reducido en 577.995 euros respecto a lo previsto, lo que supone un 12,44% menos de lo estimado.

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto 2024	Modificaciones	Total Presupuesto 2024	REAL 2024	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Subvenciones y Otras Transferencias					
b) Transferencias de Financiacion					
c) Bienes y derechos cedidos					
d) Aportaciones socios / patronos					
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) De empresas del grupo					
b) De empresas asociadas					
c) De otras deudas					
d) De proveedores de inmovilizado y otros					
3. Recursos Propios	**500.000**	**4.821.398**	**5.321.398**	**4.920.099**	**401.299**
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.					
b) Recursos procedentes de las operaciones	500.000	4.821.398	5.321.398	4.920.099	401.299
c) Enajenacion de inmovilizado					
d) Enajenacion de acciones propias					
TOTAL RECURSOS	500.000	4.821.398	5.321.398	4.920.099	401.299

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Presupuesto 2024	Modificaciones	Total Presupuesto 2024	REAL 2024	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	**500.000**	**4.821.398**	**5.321.398**	**4.920.099**	**401.299**
I. Inmovilizado Intangible:	**0**	**1.240.150**	**1.240.150**	**1.537.335**	**-297.185**
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas		1.240.150	1.240.150	1.537.335	-297.185
6. Otro inmovilizado intangible					0
II. Inmovilizado Material	**500.000**	**3.581.248**	**4.081.248**	**3.382.764**	**698.484**
1.Terrenos y construcciones.		1.607.935	1.607.935	1.890.954	-283.019
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	500.000	607.740	1.107.740	1.030.079	77.661
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1.365.573	1.365.573	461.731	903.842
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo	**0**		**0**		**0**
1. Instrumentos de patrimonio					
2.Creditos a empresas					
3.Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	**0**		**0**		**0**
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Creditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros.					
2. Cancelaciones de deuda	**0**		**0**		**0**
a) De proveedores de inmovilizado y otros					
b) De otras deudas					
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	**0**		**0**		**0**
TOTAL DOTACIONES	500.000	4.821.398	5.321.398	4.920.099	401.299

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

Principales desviaciones:
Inversiones

	Previsión 2024 (en euros)	Real 2024 (euros)	Diferencia
Inmovilizado	5.321.398	4.920.099	401.299

Durante el ejercicio 2024 se han acometido la mayoría de las inversiones previstas en el PAIF 2024. En cuanto al área de infraestructuras e instalaciones técnicas destacamos la finalización de la reforma de la Estación ITV de Almería-La Cepa, el inicio de las obras de la ITV de Lepe, la finalización de la reforma en la Estación ITV de San Juan del Puerto, la finalización de la actuación del depósito estanco en la ITV de Lucena, y terminación de los trámites para el inicio de los trabajos de reforma y ampliación de la ITV de Algeciras. También se han llevado a cabo otras acciones globales como la reposición de equipos de inspección, vestuarios de distintas ITV, reformas en cubiertas y pérgolas de varias estaciones de ITV.

En el área de inversiones en TIC destacar el inicio del proyecto de renovación integral de infraestructura de servidores, la implantación del proyecto innovador "Directo a línea", y la puesta en marcha de la APP B2E.

La diferencia de 401.299 euros se debe fundamentalmente a dos circunstancias, el retraso en el comienzo de las reformas de las estaciones de Algeciras y Lepe.

Recursos del Presupuesto de Capital
VEIASA ha financiado el 100% sus inversiones del año 2024 con recursos propios procedentes de sus operaciones.

3. SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

A continuación, mostramos el cumplimiento de los objetivos:

EMPRESA:	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.				
			PAIF 2024	REAL 2024	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS	VARIACIÓN IMPORTE EUROS
1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	5.321.398	4.920.099	-401.299
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	100.460.280	98.596.531	-1.863.749

Objetivo 1
Relativo al Presupuesto de Capital, VEIASA se ha mantenido dentro del Presupuesto.
Las desviaciones han quedado expuestas en el apartado 2 de este informe.

Objetivo 2
Relativo al Presupuesto de Capital, igualmente se ha mantenido dentro del Presupuesto.
Las desviaciones han quedado expuestas en el apartado 1 de este informe.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**92.319.939,00**	**92.168.305,00**
I. Inmovilizado intangible.	3.202.497,00	1.173.473,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.713.229,00	627.769,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	1.489.268,00	545.704,00
II. Inmovilizado material.	88.976.134,00	90.718.574,00
1. Terrenos y construcciones.	75.969.196,00	77.456.917,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	8.897.381,00	9.071.621,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	4.109.557,00	4.190.036,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	202.672,00	202.672,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	202.672,00	202.672,00
VI. Activos por impuesto diferido.	-61.364,00	73.586,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**15.131.582,00**	**24.773.151,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	96.891,00	96.891,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	96.891,00	96.891,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	871.520,00	876.739,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	428.804,00	434.023,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	14.742,00	14.742,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	427.974,00	427.974,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.207.737,00	1.207.737,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	5.585,00	5.585,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.202.152,00	1.202.152,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	187.380,00	187.380,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	12.768.054,00	22.404.404,00
1. Tesorería.	12.768.054,00	22.404.404,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**107.451.521,00**	**116.941.456,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**85.220.007,00**	**87.654.400,00**
A-1) Fondos propios.	80.725.932,00	82.616.591,00
I. Capital.	4.808.097,00	4.808.097,00
1. Capital escriturado.	4.808.097,00	4.808.097,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	66.847.546,00	66.847.546,00
1. Legal y estatutarias.	961.619,00	961.619,00
2. Otras reservas.	65.885.927,00	65.885.927,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	9.070.289,00	10.960.948,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.494.075,00	5.037.809,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	4.488.928,00	5.028.987,00
II. Procedentes de otras entidades.	5.147,00	8.822,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.851.589,00**	**3.243.112,00**
I. Provisiones a largo plazo	435.157,00	435.157,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	354.954,00	354.954,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	80.203,00	80.203,00
II. Deudas a largo plazo.	430.864,00	430.864,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	430.864,00	430.864,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.985.568,00	2.377.091,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**19.379.925,00**	**26.043.944,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	1.027.261,00	1.027.261,00
III. Deudas a corto plazo.	2.655.491,00	8.655.491,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.655.491,00	8.655.491,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	15.697.173,00	16.361.192,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.704.076,00	1.873.595,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	3.687.692,00	3.693.258,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	3.082.287,00	3.713.139,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	7.223.118,00	7.081.200,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**107.451.521,00**	**116.941.456,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**20.079.920,00**	**21.299.488,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**12.093.718,00**	**14.614.597,00**
2. Ajustes del resultado.	**4.988.436,00**	**4.740.447,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.713.415,00	5.544.327,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-724.979,00	-771.765,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-401.793,00	-438.130,00
J) Gastos financieros (+).	401.793,00	406.015,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**6.021.196,00**	**5.565.978,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-428.804,00	-434.022,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	6.450.000,00	6.000.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-3.023.430,00**	**-3.621.534,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-401.793,00	-406.015,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	401.793,00	438.130,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-3.023.430,00	-3.653.649,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**20.079.920,00**	**21.299.488,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6.450.000,00**	**-6.000.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-6.450.000,00**	**-6.000.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-2.950.000,00	-8.000,00
c) Inmovilizado material.	-3.500.000,00	-5.992.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-6.450.000,00**	**-6.000.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-23.266.270,00**	**-11.736.947,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-12.305.322,00**	**505.772,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-12.305.322,00	505.772,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-12.305.322,00	505.772,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**-10.960.948,00**	**-12.242.719,00**
a) Dividendos (-).	-10.960.948,00	-12.242.719,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**-23.266.270,00**	**-11.736.947,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-9.636.350,00**	**3.562.541,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**22.404.403,00**	**18.841.863,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**12.768.054,00**	**22.404.403,00**

Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**150.188,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	112.188,00
b) Ventas	30.000,00
c) Prestaciones de servicios	8.000,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**901.908,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	901.908,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**3.266.720,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	20.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	20.000,00
c) Transferencias de financiación	3.244.720,00
6. Gastos de Personal	**1.690.000,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.281.425,00
b) Cargas sociales	408.575,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**825.000,00**
a) Servicios exteriores	823.000,00
b) Tributos	2.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**250.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**250.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	190.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	60.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**159.150,00**
I. Inmovilizado Intangible:	140.150,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	31.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	109.150,00
II. Inmovilizado Material:	19.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	19.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**159.150,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**159.150,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	109.150,00
b) Transferencias de Financiación	50.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**159.150,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
0100010000 G/11A/44484/00 01	3.244.720,00	3.244.720,00	3.244.720,00
Total (C)	3.244.720,00	3.244.720,00	3.244.720,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta perdidas y ganancias del ejercicio	3.244.720,00	3.244.720,00	3.244.720,00
Total (D)	3.244.720,00	3.244.720,00	3.244.720,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0100010000 G/11A/74484/00 01 2018000132	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total (C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Para adquisiciÂ¢n de inmovilizado en el ejercicio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total (D)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
0100170000 G/11A/74400/00 A411BB16D3 2024000222	109.150,00	47.700,00	47.700,00
Total (C)	109.150,00	47.700,00	47.700,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Banco de Datos de Ciencias Sociales CENTRA	109.150,00	47.700,00	47.700,00
Total (D)	109.150,00	47.700,00	47.700,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	50.000,00	0,00	0,00
1832010000 G/32F/22842/00 01	15.000,00	0,00	0,00
1800010000 G/31T/22842/00 01	35.000,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	62.188,00	0,00	0,00
1400010000 G/76A/61142/00 01 2024001415	62.188,00	0,00	0,00
Total (C)	112.188,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	50.000,00	0,00	0,00
Estudio Juventud en AndalucÂ¡a - IAJ	15.000,00	0,00	0,00
Informe violencia g?nero AndalucÂ¡a - ConsejerÂ¡a de Igualdad	35.000,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	62.188,00	0,00	0,00
Observatorio del Comercio en AndalucÂ¡a	62.188,00	0,00	0,00
Total (D)	112.188,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026005801	INVERSIONES INFORMATICAS	01	01	26-28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005802	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	01	01	26-28	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005803	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	17	A411BB16D3	26-28	109.150,00	47.700,00	47.700,00	0,00	109.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**159.150,00**	**97.700,00**	**97.700,00**	**0,00**	**159.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Garant mdte aport rec, ejerc compet org, fmto act conoc And		3.576.058,00	0	3.576.058,00	3.576.058,00	0	3.576.058,00	3.576.058,00	0	3.576.058,00
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	680.103,00	35	19.431,51	680.103,00	35	19.431,51	680.103,00	35	19.431,51
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	2.464.593,00	165.520	14,89	2.464.593,00	165.520	14,89	2.464.593,00	165.520	14,89
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	Num. unidades	128.181,00	80	1.602,26	128.181,00	80	1.602,26	128.181,00	80	1.602,26
1.4	Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G)	Num. unidades	303.181,00	100	3.031,81	303.181,00	100	3.031,81	303.181,00	100	3.031,81
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**3.576.058,00**			**3.576.058,00**			**3.576.058,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	1.1.1	Gestion y administracion de recursos e infraestructuras	Num. unidades	680.103,00	35,00	680.103,00	35,00	680.103,00	35,00
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente					**680.103,00**		**680.103,00**		**680.103,00**	
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.1	Gestion de estudios de investigacion	Num. encuestas	758.032,00	50.000,00	758.032,00	50.000,00	758.032,00	50.000,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.2	Gestion de actividades investigadoras	Num. Intervinientes (M)	52.634,00	10,00	52.634,00	10,00	52.634,00	10,00
				Num. intervinientes (H)	52.634,00	10,00	52.634,00	10,00	52.634,00	10,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.3	Gestion de publicaciones investigacion en acceso abierto	Num. visualizaciones resumen	202.093,00	15.000,00	202.093,00	15.000,00	202.093,00	15.000,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.4	Gestion del Museo de la Autonomia	Num. asistentes (H)	450.124,00	4.600,00	450.124,00	4.600,00	450.124,00	4.600,00
				Num. asistentes (M)	507.587,00	5.000,00	507.587,00	5.000,00	507.587,00	5.000,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.5	Gestion de actividades MAA	Num. asistentes (H)	56.803,00	3.000,00	56.803,00	3.000,00	56.803,00	3.000,00
				Num. asistentes (M)	56.804,00	3.500,00	56.804,00	3.500,00	56.804,00	3.500,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.6	Gestion del Centro de Documentacion	Num. busquedas en lÃ¡nea	80.525,00	60.000,00	80.525,00	60.000,00	80.525,00	60.000,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.7	Gestion de actividades de difusion historica	Num. asistentes (H)	47.016,00	600,00	47.016,00	600,00	47.016,00	600,00
				Num. asistentes (M)	47.017,00	600,00	47.017,00	600,00	47.017,00	600,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.8	Gestion de publicaciones investigacion	Num. ejemplares impresos	153.324,00	23.200,00	153.324,00	23.200,00	153.324,00	23.200,00
TOTAL OBJ. 1.2 F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif					**2.464.593,00**		**2.464.593,00**		**2.464.593,00**	
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	1.3.1	Formacion en metodologias investigacion social (G)	Num. hombres formados	64.090,00	40,00	64.090,00	40,00	64.090,00	40,00
				Num. mujeres formadas	64.091,00	40,00	64.091,00	40,00	64.091,00	40,00
TOTAL OBJ. 1.3 Formar metodologias investig. social persp. genero (G)					**128.181,00**		**128.181,00**		**128.181,00**	
1.4	Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G)	1.4.1	Participacion Convocatoria Proyectos Investigacion (G)	Num. investigadoras	151.591,00	50,00	151.591,00	50,00	151.591,00	50,00
				Num. investigadores	151.590,00	50,00	151.590,00	50,00	151.590,00	50,00
TOTAL OBJ. 1.4 Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G)					**303.181,00**		**303.181,00**		**303.181,00**	
Totales					**3.576.058,00**		**3.576.058,00**		**3.576.058,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION GERENTE	DIRECTOR/A GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GERENTE	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	0	3	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: B			**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
Sevilla	DIRECCION GERENTE	C	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO C.2	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: C			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GERENTE				**1**	**4**	**5**	**1**	**6**
Sevilla	ADMINISTRACION Y RECURSOS	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ADMINISTRACION Y RECURSOS	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	4	2	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: B			**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y RECURSOS				**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	INVESTIGACION	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	INVESTIGACION	A	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO SUPERIOR A.2	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	INVESTIGACION	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	2	6	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**6**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: B			**2**	**6**	**8**	**0**	**8**
	Subtotal Unidad: INVESTIGACION				**3**	**7**	**10**	**1**	**11**
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	A	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD A.1	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: A			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: B			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	C	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO C.2	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: C			**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	D	1. INDEFINIDO	PERSONAL ENCARGADO D.2	1	0	1	0	1
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	D	1. INDEFINIDO	PERSONAL AUXILIAR D.3	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: D			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Unidad: MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA					**6**	**3**	**9**	**2**	**11**
Subtotal Provincia: Sevilla					**15**	**16**	**31**	**4**	**35**
TOTAL					**15**	**16**	**31**	**4**	**35**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P	
PREVISIÓN	

La constitución de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces M.P. fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 6 de febrero de 2001, llevándose a cabo su efectiva constitución, desarrollo y elevación a público ante el Sr. Notario D. Rafael Leña Fernández el 26 de marzo de 2001. Con fecha 4 de junio de 2001 fue inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia.

Conforme al artículo 4 de los Estatutos, "constituye el objeto de la Fundación el fomento de los estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un mejor conocimiento de Andalucía y a la difusión de dicho conocimiento".

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Aprovisionamientos

Recogen los gastos derivados del cumplimiento de los fines propios de la Fundación.

Investigación

Los 736.000,00 euros de este capítulo se desglosan en 260.000,00 euros para la realización de estudios de opinión que recogen las 4 encuestas del Barómetro Andaluz, Estudios cuantitativos y cualitativos, la suscripción a paneles y otros servicios de consultoría. Estudios sobre la realidad social de Andalucía con 150.000,00 euros, donde se analizará la Juventud en Andalucía, así como la Identidad de Andalucía, el Observatorio del Comercio de Andalucía y el Informe Anual de Violencia de Género. Las actividades propias de investigación con 25.000,00 euros, se centra en las convocatorias de premios de tesis doctoral e investigador jóvenes y el programa de investigación fellowship. En 2025 se ha presentado la XIII Convocatoria de proyectos de investigación 2025-2027 destinándose 200.000,00 euros en 2026 para los proyectos y el servicio de dinamización de los mismos que contribuye a impulsar la transferencia y la difusión de las investigaciones generadas. Los cursos de especialización con 25.000,00 euros, con 7 cursos programados y colaboración en cursos de verano universitarios con el objetivo de abordar perspectivas multidisciplinares sobre cuestiones sociales, culturales y de opinión pública relevantes para la realidad andaluza. Finalmente, las publicaciones de investigación con 76.000,00 euros tienen como objetivo la difusión del conocimiento procedentes de investigaciones propias, la Revista Centra de Ciencias Sociales y otros temas que se consideran de interés para el fomento de la investigación científica.

Museo e Historia

El presupuesto de 165.908,00 euros, para el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Unidad de Historia y Documentación, abarca las actividades propias del Museo (70.000,00 euros), destacando la semana de Andalucía, el 4D, las visitas nocturnas, ciclo de conciertos, el mes de Blas Infante y la convocatoria de Imagenera. Las publicaciones de investigación en Historia y Humanidades incluyen la revista Andalucía en la Historia, con sus 4 números anuales, y diversas colecciones de estas líneas editoriales (76.000,00 euros). Las actividades de difusión histórica (15.000,00 euros) con ciclos de webinar y los talleres de historia. Finalmente, el centro documental (3.200,00 euros) y las actividades de difusión de publicaciones (1.708,00 euros).

Gastos de personal

Los gastos de sueldos y salarios (1.281.425,00 euros) y las cargas sociales (408.575,00euros) ascienden a 1.690.000,00 euros, siendo el reparto de la plantilla de efectivos de personal para 2026 el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	**Total Gastos de Personal**
Plantilla de efectivos de personal	1.281.425,00	408.575,00	**1.690.000,00**
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0,00	0,00	**0,00**
Otros gastos	0,00	0,00	**0,00**
Total Gastos de Personal	**1.281.425,00**	**408.575,00**	**1.690.000,00**

La evolución de la plantilla media de efectivos de personal desde 2024 a 2026 quedaría:

	2024	**2025**	**2026**
Plantilla de efectivos de personal	31,75	34,00	35,00

En 2025, tenemos 31 efectivos, 2 bajas por excedencia forzosa (B.63) con reserva de puesto de un Personal Técnico B.2 en contratación y una Jefatura de Unidad A.1 en historia y documentación, además de las dos nuevas subdirecciones creadas por ser esenciales para la buena ejecución de las nuevas competencias de la Fundación y que esperamos estén incorporadas para 2026.

Otros gastos de explotación

El presupuesto global de gastos de explotación para 2026 es de 825.000,00 euros, donde se recoge el conjunto de gastos correspondientes a los suministros por 253.000,00 euros, mantenimientos con 485.000,00 euros y otros suministros (asesoramiento laboral y jurídico, PRL, cuotas de entidades y otros) con 87.000,00 euros. Este capítulo se incrementa un 7,14% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a los importes del nuevo Acuerdo Marco de seguridad y el incremento de los suministros y mantenimientos informáticos.

Ingresos de la Fundación

Epígrafes 1. a) b) y c) lo conforman el importe de los ingresos por encargos de gestión a medio propio personificado, (*Estudio de la Juventud en Andalucía, Observatorio del Comercio de Andalucía* y el *Informe Anual de Violencia de Género*), por importe de 112.118,00 euros, y también las ventas de publicaciones, matrículas de cursos y las prestaciones de servicio que la Fundación realiza a terceros, que se estima en 38.000,00 euros. Epígrafe 5. a) y b) se corresponden a otros ingresos accesorios de la Fundación, junto con las ventas de la tienda del Museo y las deducciones de la seguridad social, con un importe de 22.000,00 euros. Epígrafe 5. c) de otros ingresos de explotación se recogen el conjunto de transferencias de financiación de explotación del sector público de la Junta de Andalucía, fundamentalmente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, cuyo importe para el ejercicio 2026 asciende a 3.244.720,00 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2026 las inversiones ascienden a 159.150,00 euros. De los que 50.000,00 euros de la transferencia de financiación de capital se destinarán 31.000,00 euros a inversiones informáticas, y 19.000,00 euros a la adquisición de maquinaria para el mantenimiento de los jardines de la Casa de Blas Infante y la adecuación de salas del Museo de la Autonomía. Por otra parte, se han destinado 109.150,00 euros para el desarrollo del Banco de Datos Unificado de Encuestas Centra, proyecto financiado con Fondos FEDER.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

El objetivo estratégico de la Fundación quedaría englobado dentro del Programa 11A "*Garantizar mediante la aportación de recursos, el ejercicio de las competencias de los órganos dependientes de la Consejería, y fomentar actividades que contribuyan al conocimiento de Andalucía*".

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades Objetivo	Indicador asociado
1	Garant mdte aport rec, ejerc compet org, fmto act conoc And		3.576.058		
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	680.103	35,00	19.431,51
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	2.464.593	165.520,00	14,89
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	Num. unidades	128.181	80,00	1.602,26
1.4	Promover participación equilibrada investigadores(G)	Num. unidades	303.181	100,00	3.031,81

La descripción de los proyectos asociados a cada objetivo operativo previsto para el ejercicio 2026 se detalla en:

1.1 Apoyar a las unidades operativas para la realización de sus actividades de la forma más eficiente

1.1.1 Gestión y administración de recursos e infraestructuras

Este objetivo recoge los costes transversales de la organización, incluyendo el gasto del personal adscrito a Administración y TIC que asciende a 680.103,00 euros. El indicador para este objetivo, que es el número de efectivos, queda fijado en 35.

1.2 Fomentar los estudios, actividades e investigaciones que contribuyan a un mayor conocimiento de Andalucía y a su difusión.

En este objetivo se incluyen los costes asociados a la actividad propia de la Fundación, incluido el personal de Investigación y Museo e Historia.

1.2.1 Gestión de estudios de investigación. El Barómetro de opinión pública de Andalucía estudiará de forma trimestral la realidad social y económica de Andalucía para contribuir a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político, económico y cultural de la Comunidad Autónoma. Se estima la realización de 50.000 encuestas.

1.2.2 Gestión de actividades investigadoras. Para consolidar la investigación en temas andaluces con la realización de actividades presenciales y on line, en 2026 se cuantificarán los intervinientes en las actividades (10 hombres (H); 10 mujeres (M)), en lugar de los asistentes, dada las dificultades para llevar a cabo su cuantificación.

1.2.3 Gestión de publicaciones de investigación en acceso abierto. En 2026 se mantendrá la estrategia de acceso abierto para amplificar la difusión del conocimiento generado. Por este motivo se ha modificado la unidad de medida, pasando del "Núm. de publicaciones" a "Núm. de visualizaciones resumen", quedando establecido el indicador en (15.000) visualizaciones.

1.2.4 Gestión del Museo de la Autonomía. Durante el 2026 se seguirá trabajando en la puesta en valor de la figura y legado de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza. Desde la Fundación, se busca una mayor visibilización de su obra a través del número de visitas a los espacios museísticos (4.600 H/5.000 M), consolidando el índice de satisfacción de las personas que visiten el Museo de la Autonomía de Andalucía.

1.2.5 Gestión de actividades MAA. Se cuantificarán los asistentes por la realización de otras actividades desarrolladas en las instalaciones del Museo o de forma virtual y que no entran dentro de las museísticas (3.000 H/3.500 M).

1.2.6 Gestión del Centro de Documental. Se trata de potenciar el Centro Documental a través de las búsquedas en los catálogos en línea y los repositorios digitales (60.000) en el sistema integral de gestión documental.

1.2.7 Gestión de actividades de difusión histórica. Para consolidar la investigación en temas históricos con la realización de actividades presenciales y on line, se cuantificarán los asistentes a las actividades (600 H/600 M).

1.2.8 Gestión de publicaciones de investigación. En 2026 se consolidará la actividad de las líneas editoriales de la Fundación por lo que, manteniendo los criterios de calidad científica y difusión del conocimiento, se ha establecido como indicador de estas el número de ejemplares impresos (23.200).

En cumplimiento con lo establecido en la Orden de 20 de mayo de 2025, por la que se dictan normas de elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2026, se incluyen dos **objetivos en materia de género** orientados a corregir los desequilibrios en esta materia.

1.3 Formar en metodologías de investigación social con perspectiva de género

1.3.1 Formación en materia de metodologías de investigación social (G). El programa de Cursos de Especialización va dirigido principalmente a investigadores, profesores y estudiantes de Doctorado, así como a profesionales del sector público o privado. En 2026, la Fundación CENTRA apuesta por integrar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la investigación social y explorar las oportunidades que brinda esta tecnología para innovar en las metodologías y potenciar su impacto. Se ha estimado en 80 el número de alumnos (40 hombres; 40 mujeres).

1.4 Promover una participación equilibrada de investigadores

1.4.1 Participación en Convocatoria de Proyectos de Investigación (G). A través de la Convocatoria Pública de Proyectos de Investigación se pretende avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la investigación social (50 hombres; 50 mujeres).

La constitución de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces M.P. fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 6 de febrero de 2001, llevándose a cabo su efectiva constitución, desarrollo y elevación a público ante el Sr. Notario D. Rafael Leña Fernández el 26 de marzo de 2001. Con fecha 4 de junio de 2001 fue inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia.

Conforme al artículo 4 de los Estatutos, "constituye el objeto de la Fundación el fomento de los estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un mejor conocimiento de Andalucía y a la difusión de dicho conocimiento".

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La liquidación del presupuesto se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 25 de mayo de 2023, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2024, donde se establece que las fundaciones del sector público andaluz de la Junta de Andalucía remitirán a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea un presupuesto de explotación y otro de capital, así como una memoria explicativa de su contenido.

Importe neto de cifra de negocios

En el epígrafe 1 "Importe neto de cifra de negocios" se recogen tanto los ingresos propios por encargos a medio propio, las ventas de publicaciones, principalmente la revista "Andalucía en la Historia", como los cursos de especialización.

El desglose del apartado de "Ventas" corresponden a la venta de publicaciones por importe de 24.193,38 euros, que sumados a los 288,00 euros de las matrículas de los cursos de especialización hacen un total de 24.481,38 euros. Los ingresos ejecutados por encargos a medio propio personificado ascienden a 135.957,08 euros, de los cuales 27.611,00 euros han sido para el "Estudio sobre el papel de la mujer en Andalucía", 18.189,00 euros para la elaboración y coordinación del "Informe anual en materia de violencia de género de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2022 – 2023", 28.784,88 euros para la elaboración del "Estudio sobre la percepción de la ciudadanía de los centros residenciales para personas mayores y de los centros para personas con discapacidad en Andalucía" y por último, 61.372,20 euros para la realización de una "Encuesta a la ciudadanía para una estrategia de Administración Púbica innovadora". Todo ello supone una ejecución de 160.438,46 euros sobre los 210.957,08 euros previstos (76,05%).

Aprovisionamientos

En el epígrafe 4 "Aprovisionamientos" se recogen los gastos derivados del cumplimiento de los fines propios de la Fundación, es decir, el conjunto de partidas necesarias para la realización de los programas de Investigación y Museo e Historia, llegando a una cifra de 1.079.705,34 euros de ejecución (94,80%).

Otros Ingresos de la Fundación

En el epígrafe 5 "Otros ingresos de explotación" se recogen los ingresos propios por las actividades, las deducciones a la Seguridad Social y el conjunto de transferencias de financiación de explotación recibidas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de ejercicio y las subvenciones traspasadas al resultado de ejercicios anteriores.

A 31 de diciembre se ha ejecutado 84.935,66 euros (237,65%) del importe previsto para el ejercicio de 35.740,44 euros, pues se han liquidado 729,73 euros de ingresos accesorios, 20.740,44 euros del Consortium Agreement "Project 101143249 - Hatedemics", los créditos por formación con un importe de 7.656,63 euros y las deducciones han ascendido a 55.808,86 euros. En cuanto a los ingresos por transferencias de financiación de explotación se han recibido 3.158.820,00 euros, que se componen de los 2.967.820,00 euros previstos inicialmente más 191.000,00 euros de modificación que se autorizan en diciembre de 2024 (100,00%).

Gastos de personal

Los gastos de sueldos y salarios y las cargas sociales reflejadas en el epígrafe 6 de las operaciones continuadas en la cuenta de pérdidas y ganancias que ascienden a 1.445.766,83 euros, un 100,68% sobre lo presupuestado inicialmente para este capítulo de 1.436.000,00 euros, contando con 31 de los 33 recursos de la plantilla de la Fundación, dado que en el mes de octubre de 2024 se produjo una nueva excedencia forzosa, siendo dos las excedencias al cierre del ejercicio.

Otros gastos de explotación

En otros gastos de explotación, se recogen el conjunto de gastos correspondientes a los suministros, mantenimientos y alquileres, tanto generales como de las actividades propias de la Fundación. Esta partida a 31 de diciembre ha ejecutado un 104,49% sobre el presupuesto asignado, ascendiendo a 867.932,83 euros sobre los 830.636,00 presupuestados, con un incremento de 37.296,83 euros, debido fundamentalmente al gasto de reparaciones y conservación de ambas sedes y a los servicios de mantenimiento informático.

Amortizaciones

El importe previsto para este capítulo es de 200.000,00 euros, correspondiente a las amortizaciones de los bienes de inversión. A 31 de diciembre, se ha imputado 222.121,88 euros (111,06%) como pérdida de valor de los activos materiales de cada ejercicio, como queda recogido en el apartado 8 del presupuesto de explotación.

Otros resultados

Recoge el exceso de provisión de una demanda por despido de 2020, dónde en el TSJA sala de lo social que ha fallado parcialmente a favor del trabajador que ha tenido que ser indemnizado con 14.035,41 euros, con lo que se ha producido un ingreso extraordinario de 3.013,48 euros del exceso de provisión creada para esta demanda que era de 17.048,89 euros, junto a los 3.310,77 euros del exceso sobre lo previsto de facturas pendientes de recibir, con lo que se ha producido un ingreso extraordinario de 6.324,25 euros para la Fundación.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

El importe previsto en 2024 para las amortizaciones de los bienes de inversión es de 200.000,00 euros. Al 31 de diciembre, se ha imputado un importe de 204.106,52 euros (102,05%) como ingresos de las subvenciones y/o transferencias de financiación de capital recibidas cada ejercicio para financiar la adquisición de los mismos, como queda recogido en el apartado 1, epígrafe i) de las operaciones de fondos del presupuesto de capital.

Para el ejercicio 2024 las inversiones ascendían a 300.000,00 euros. De los 120.000,00 euros de la transferencia de financiación de capital, a 31 de diciembre se han destinado 69.938,00 euros a la segunda fase del proyecto de renovación de servidores, 9.735,04 euros a la adquisición de equipos portátiles, 11.529,89 euros a la compra de equipos de imagen y sonido, 8.108,24 euros a una compra de mobiliario de oficina, y por último, 112.979,73 euros dedicados a las obras de accesibilidad de la sede de Sevilla, de los cuales 92.063,64 euros se han financiado con fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y 20.916,09 euros con FF.PP. (Fondos Propios). Por otra parte, de los 180.000,00 euros previstos para el Banco de Datos de Ciencias Sociales Centra, proyecto financiado con Fondos FEDER, no se ha ejecutado nada en 2024 dado que el DECA 2024/0000001236 se firmó el 28 de enero de 2025, con un nuevo plan de financiación que comienza en el ejercicio 2025. Todo lo cual supone un total de a 212.290,90 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

La liquidación de los proyectos asociados a cada objetivo operativo en el ejercicio 2023 se detalla a continuación:

1.1 Apoyar a las unidades operativas para la realización de sus actividades de la forma más eficiente

1.1.1 Gestión y administración de recursos e infraestructuras

El número de recursos a 31 de diciembre es de 31, sobre los 33 de la plantilla de la Fundación, dado que hay dos excedencias forzosas con reserva de puesto.

1.2 Fomentar los estudios, actividades e investigaciones que contribuyan a un mayor conocimiento de Andalucía y a su difusión

En este objetivo se incluyen los costes asociados a la actividad propia de la Fundación, incluido el personal de Investigación y Museo e Historia.

1.2.1 Gestión de estudios de investigación. A 31 de diciembre de 2024 se han realizado 4 oleadas del Barómetro Andaluz con un total de 14.400 encuestas. Asimismo, se han realizado a lo largo del 2024 diversos estudios demoscópicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de un total de 17.400 encuestas. De estas últimas, 1.200 corresponden a la “Encuesta sobre Identidad de Andalucía”, 2.500 pertenecen a la “Encuesta sobre Calidad de vida en Andalucía”, 2.500 corresponden a la “Encuesta sobre El papel de la Mujer en Andalucía”, 1.200 son de la “Encuesta Postelectoral. Resultados electorales de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 9 de junio de 2024”, 1.200 por la “Encuesta sobre la Percepción de la Ciudadanía Andaluza de los Centros Residenciales para Personas Mayores", 4.000 de la “Encuesta sobre la Percepción de los usuarios de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía", 800 por la “Encuesta sobre la Percepción de los andaluces sobre los conflictos internacionales", 1.000 son del “Seguimiento de Tendencias y Actitudes en Andalucía. Valoración de la democracia en España y Andalucía. Julio 2024” y 3.000 pertenecen a la “Encuesta sobre Expectativas de futuro de la población andaluza”. Por lo que finalmente se han ejecutado 31.800 encuestas sobre las 33.000 previstas.

1.2.2 Gestión de actividades investigadoras. La estimación de asistentes era de (800). A 31 de diciembre, se han contabilizado 888 asistentes, de los cuales 453 fueron hombres (51,01%) y 435 mujeres (48,99%).

1.2.3 Gestión de publicaciones de investigación. En el cuarto trimestre de 2024, la publicación del número 86 de la *Revista Andalucía en la Historia*, así como la de *El conde de Santisteban*, de la colección Biografías AH, ha permitido alcanzar prácticamente los objetivos establecidos para el año en cuanto a publicaciones históricas. El número de publicaciones asciende a 2.600 sobre los 3.300 previstos.

1.2.4 Gestión del Museo de la Autonomía. La estimación de asistentes era de (10.300) y a 31 de diciembre han asistido al Museo de la Autonomía de Andalucía 9.461, de los cuales 5.264 fueron mujeres (55,64%) y de 4.197 hombres (44,36%).

1.2.5 Gestión de actividades MAA. La estimación de asistentes era de (6.500) y a 31 de diciembre han asistido al Museo de la Autonomía de Andalucía por la realización de otras actividades desarrolladas en las instalaciones del Museo o de forma virtual y que no entran dentro de las museísticas 2.398, de los cuales 1.261 fueron mujeres (52,59%) y de 1.137 hombres (47,41%).

1.2.6 Gestión del Centro de Documental. Se han registrado 64.267 visitas en el repositorio digital y los catálogos en línea.

1.2.7 Gestión de actividades de difusión histórica. La estimación de asistentes era de (400) y a 31 de diciembre han asistido a las actividades relacionadas con temas históricos 800, de los cuales 416 fueron mujeres (52,00%) y de 384 hombres (48,00%).

1.2.8 Gestión de publicaciones históricas y AH. En el cuarto trimestre de 2024, la publicación del volumen 3 número 2 de 2024 de la *Revista Centra de Ciencias Sociales*, así como diversas monografías de las colecciones Enfoques, Actualidad y Biblioteca de Investigación, ha permitido también acercarnos a las previsiones anuales. El número de publicaciones ha sido de 22.500 ejemplares sobre los 23.700.

En cumplimiento con lo establecido en la Orden de 25 de mayo de 2023, por la que se dictan normas de elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2024, se incluyen dos **objetivos en materia de género** orientados a corregir los desequilibrios en esta materia.

1.3 Formar en metodologías de investigación social con perspectiva de género

1.3.1 Formación en materia de metodologías de investigación social (G). La estimación de alumnos era de (400), sin embargo, en 2024 no se ha llevado a cabo ningún nuevo curso de especialización, por lo que su ejecución a 31 de diciembre ha sido de (4), de los cuales 2 eran hombres (50%) y 2 mujeres (50%), correspondientes a los asistentes virtuales de los microcursos de 2022 que han seguido en activo durante este ejercicio.

1.4 Promover una participación equilibrada de investigadores

1.4.1 Participación en Convocatoria de Proyectos de Investigación (G). La XII convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación fue resuelta en febrero de 2023, a través de Resolución del Director Gerente, con la concesión de 21 proyectos que vinculan a 200 investigadores de diferentes universidades nacionales e internacionales. La distribución por género ha sido de 101 mujeres y 99 hombres.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**13.826.879,00**	**13.939.787,00**
I. Inmovilizado intangible.	290.100,00	217.145,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	2.360,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	73.435,00	63.335,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	216.665,00	151.450,00
II. Inmovilizado material.	13.534.608,00	13.718.560,00
1. Terrenos y construcciones.	11.146.447,00	11.324.137,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	99.981,00	106.243,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	2.288.180,00	2.288.180,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.171,00	4.082,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.171,00	4.082,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**405.871,00**	**266.663,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	62.000,00	62.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	62.000,00	62.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	343.871,00	204.663,00
1. Tesorería.	343.871,00	204.663,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**14.232.750,00**	**14.206.450,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**13.485.626,00**	**13.685.626,00**
A-1) Fondos propios.	91.396,00	91.396,00
I. Capital.	90.151,00	90.151,00
1. Capital escriturado.	90.151,00	90.151,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	1.245,00	1.245,00
1. Remanente.	1.245,00	1.245,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	13.394.230,00	13.594.230,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	13.394.230,00	13.594.230,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**94.904,00**	**170.283,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	75.379,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	75.379,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	94.904,00	94.904,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	94.904,00	94.904,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**652.220,00**	**350.541,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	58.000,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	462.970,00	350.541,00
1. Proveedores	125.600,00	58.520,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	232.370,00	217.021,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	105.000,00	75.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	131.250,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**14.232.750,00**	**14.206.450,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**226.300,00**	**-317.503,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**0,00**	**0,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	250.000,00	250.000,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-250.000,00	-250.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**226.300,00**	**-317.503,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	112.429,00	-272.617,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	189.250,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-75.379,00	-44.886,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**226.300,00**	**-317.503,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-137.092,00**	**-152.408,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-262.955,00**	**-173.487,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-262.955,00	-171.576,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	-1.911,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**125.863,00**	**21.079,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	123.952,00	21.079,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	1.911,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-137.092,00**	**-152.408,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**50.000,00**	**392.556,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**50.000,00**	**392.556,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	50.000,00	392.556,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	50.000,00	392.556,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	392.556,00
e.1.2) Transferencias.	50.000,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**50.000,00**	**392.556,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**139.208,00**	**-77.355,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**204.663,00**	**282.018,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**343.871,00**	**204.663,00**

Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**0,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**58.605.500,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.046.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	6.478.466,00
b.1) De la Junta de Andalucía	6.478.466,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	35.081.034,00
6. Gastos de Personal	**39.279.824,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	30.983.383,00
b) Cargas sociales	8.296.441,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**19.303.964,00**
a) Servicios exteriores	19.303.964,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**810.005,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**788.293,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	788.293,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**200.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	200.000,00
1. Terrenos y construcciones	50.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	150.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**200.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**200.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	200.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**200.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1300010000 G/12S/44476/00 01	35.081.034,00	35.081.034,00	35.081.034,00
Total (C)	35.081.034,00	35.081.034,00	35.081.034,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
EQUILIBRAR CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	35.081.034,00	35.081.034,00	35.081.034,00
Total (D)	35.081.034,00	35.081.034,00	35.081.034,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1439010000 G/32L/44400/00 01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1800010000 G/31R/44401/00 01	5.778.466,00	5.778.466,00	5.778.466,00
Total (C)	6.478.466,00	6.478.466,00	6.478.466,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DE LA SUBVENCION DE INCLUSION	5.778.466,00	5.778.466,00	5.778.466,00
PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE LOS TECNICOS DE EMPLEO	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total (D)	6.478.466,00	6.478.466,00	6.478.466,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1300010000 G/12S/74476/00 01 2001000406	200.000,00	0,00	0,00
Total (C)	200.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
APLICACIONES DE TRANSFERENCIA A INVERSION	200.000,00	0,00	0,00
Total (D)	200.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026008101	REACONDICIONAMIENTO CASA HOGAR	01	01	26-26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2026008102	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	01	01	26-26	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	IMPUL.CUIDADOS/COOR. SOCIOSANIT.EN SITUAC.CRONIC. O VULNERAB		58.783.788,00	0	58.783.788,00	58.783.788,00	0	58.783.788,00	58.783.788,00	0	58.783.788,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	50.440.169,00	2.281	22.113,18	50.440.169,00	2.281	22.113,18	50.440.169,00	2.281	22.113,18
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	Nº PLAZAS	6.760.957,00	2.504	2.700,06	6.760.957,00	2.504	2.700,06	6.760.957,00	2.504	2.700,06
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	1.332.662,00	2.050	650,08	1.332.662,00	2.050	650,08	1.332.662,00	2.050	650,08
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00
1.5	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR EQUIPOS INFORMATICOS	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	2	100.000,00
1.6	EJECUTAR PROGRAMA DERECHOS DE LA I, AD Y FAMILIA (IA/F)	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**58.783.788,00**			**58.783.788,00**			**58.783.788,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS HOMBRES	24.141.571,00	600,00	24.141.571,00	600,00	24.141.571,00	600,00
				Nº PLAZAS MUJERES	15.437.467,00	384,00	15.437.467,00	384,00	15.437.467,00	384,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.2	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS HOMBRES	6.413.052,00	447,00	6.413.052,00	447,00	6.413.052,00	447,00
				Nº PLAZAS MUJERES	2.611.131,00	182,00	2.611.131,00	182,00	2.611.131,00	182,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.3	APOYO SOCIAL DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	679.542,00	416,00	679.542,00	416,00	679.542,00	416,00
				Nº PLAZAS MUJERES	365.907,00	224,00	365.907,00	224,00	365.907,00	224,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.4	RESIDENCIAS GENERALES	Nº PLAZAS HOMBRES	480.553,00	17,00	480.553,00	17,00	480.553,00	17,00
				Nº PLAZAS MUJERES	310.946,00	11,00	310.946,00	11,00	310.946,00	11,00
TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL					**50.440.169,00**		**50.440.169,00**		**50.440.169,00**	
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	1.2.1	CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS HOMBRES	2.891.480,00	812,00	2.891.480,00	812,00	2.891.480,00	812,00
				Nº PLAZAS MUJERES	1.508.599,00	423,00	1.508.599,00	423,00	1.508.599,00	423,00
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	1.2.2	CENTROS SOCIALES	Nº PLAZAS MUJERES	633.975,00	342,00	633.975,00	342,00	633.975,00	342,00
				Nº PLAZAS HOMBRES	1.726.903,00	927,00	1.726.903,00	927,00	1.726.903,00	927,00
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA					**6.760.957,00**		**6.760.957,00**		**6.760.957,00**	
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	1.3.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES	845.102,00	1.300,00	845.102,00	1.300,00	845.102,00	1.300,00
				Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES	487.560,00	750,00	487.560,00	750,00	487.560,00	750,00
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO					**1.332.662,00**		**1.332.662,00**		**1.332.662,00**	
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)	1.4.1	PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GÉNERO (G)	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES (G)	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)					**30.000,00**		**30.000,00**		**30.000,00**	
1.5	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR EQUIPOS INFORMATICOS	1.5.1	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00
1.5	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR EQUIPOS INFORMATICOS	1.5.2	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.5 ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR EQUIPOS INFORMATICOS					**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**	
1.6	EJECUTAR PROGRAMA DERECHOS DE LA I, AD Y FAMILIA (IA/F)	1.6.1	PROGRAMA DERECHO A LA IN, AD Y FAMILIA (IA/F)	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES (IA/F)	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.6 EJECUTAR PROGRAMA DERECHOS DE LA I, AD Y FAMILIA (IA/F)					**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**	
Totales					**58.783.788,00**		**58.783.788,00**		**58.783.788,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Almería	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A DE COCINA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	11	34	45	0	45
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	0	5	5	0	5
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**40**	**51**	**0**	**51**
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	5	15	20	0	20
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**5**	**15**	**20**	**0**	**20**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**16**	**55**	**71**	**0**	**71**
Almería	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	2	3	0	3
Almería	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Almería	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Almería	FAISEM	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Almería	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Almería	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
Almería	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP.FAISEM ALMERIA.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**21**	**72**	**93**	**0**	**93**
Subtotal Provincia: Almería					**21**	**72**	**93**	**0**	**93**
Cádiz	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	2	5	7	2	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**5**	**7**	**2**	**9**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**2**	**5**	**7**	**2**	**9**
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	15	84	99	0	99
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	3	7	10	0	10
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**18**	**93**	**111**	**0**	**111**
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	2	16	18	0	18
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**16**	**18**	**0**	**18**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**20**	**109**	**129**	**0**	**129**
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP.FAISEM CADIZ.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**23**	**124**	**147**	**2**	**149**
Subtotal Provincia: Cádiz					**23**	**124**	**147**	**2**	**149**
Córdoba	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	3	3	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**3**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**3**	**3**	**6**	**0**	**6**
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	24	20	44	0	44
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	2	2	4	0	4
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	1	1	2	0	2
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**28**	**23**	**51**	**0**	**51**
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	3	10	13	0	13
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**3**	**10**	**13**	**0**	**13**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**31**	**33**	**64**	**0**	**64**
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	RESP.FAISEM CORDOBA.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	FAISEM	TECNICO DE SOAE	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE SOAE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**36**	**46**	**82**	**0**	**82**
Subtotal Provincia: Córdoba					**36**	**46**	**82**	**0**	**82**
Granada	FAISEM	CONDUCTOR/A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	5	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
Granada	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
Granada	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	16	52	68	0	68
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	1	5	6	0	6
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	2	2	0	2
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**17**	**60**	**77**	**0**	**77**
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	4	13	17	0	17
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**4**	**13**	**17**	**0**	**17**
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	MONITOR/A RESIDENCIAL	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**23**	**74**	**97**	**0**	**97**
Granada	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2	6	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**6**	**8**	**0**	**8**
Granada	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**2**	**7**	**9**	**0**	**9**
Granada	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Granada	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	1	0	1	0	1
Granada	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE FAISEM GRANADA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**31**	**94**	**125**	**0**	**125**
Subtotal Provincia: Granada					**31**	**94**	**125**	**0**	**125**
Huelva	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	2	7	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**7**	**9**	**0**	**9**
Huelva	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	0	0	2	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**2**	**7**	**9**	**2**	**11**
Huelva	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Huelva	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A DE COCINA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	11	28	39	0	39
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	2	2	4	0	4
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**14**	**30**	**44**	**0**	**44**
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	1	11	12	1	13
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**11**	**12**	**1**	**13**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**15**	**41**	**56**	**1**	**57**
Huelva	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Huelva	FAISEM	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Huelva	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	2	2	0	2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Huelva	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	2. DURACION DETERMINADA	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Huelva	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	1	1	0	1
Huelva	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Huelva	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
Huelva	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM HUELVA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Huelva	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**22**	**61**	**83**	**3**	**86**
Subtotal Provincia: Huelva					**22**	**61**	**83**	**3**	**86**
Jaén	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	FAISEM	JEFE ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	JEFE ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	2	4	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
Jaén	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	11	39	50	0	50
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	3	3	6	0	6
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**15**	**43**	**58**	**0**	**58**
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	1	14	15	0	15
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**14**	**15**	**0**	**15**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**16**	**57**	**73**	**0**	**73**
Jaén	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	FAISEM	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Jaén	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM JAEN	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**20**	**69**	**89**	**0**	**89**
Subtotal Provincia: Jaén					**20**	**69**	**89**	**0**	**89**
Málaga	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	3	9	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**9**	**12**	**0**	**12**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**3**	**12**	**15**	**0**	**15**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A DE COCINA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	18	87	105	0	105
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	2	7	9	0	9
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	2	4	6	0	6
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**22**	**99**	**121**	**0**	**121**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	2	24	26	0	26
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**24**	**26**	**0**	**26**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**24**	**123**	**147**	**0**	**147**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Málaga	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Málaga	FAISEM	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Málaga	FAISEM	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Málaga	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	2. DURACION DETERMINADA	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Málaga	FAISEM	PINCHE DE COCINA	1. INDEFINIDO	PINCHE DE COCINA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PINCHE DE COCINA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Málaga	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	3	0	3	0	3
Málaga	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM MALAGA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**33**	**157**	**190**	**0**	**190**
Subtotal Provincia: Málaga					**33**	**157**	**190**	**0**	**190**
Sevilla	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	FAISEM	GERENTE	1. INDEFINIDO	GERENTE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: GERENTE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	FAISEM	JEFE ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	JEFE ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	2	4	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL			**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	42	87	129	0	129
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	5	5	10	0	10
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	3	0	3	0	3
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**50**	**93**	**143**	**0**	**143**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	3	26	29	0	29
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**3**	**26**	**29**	**0**	**29**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL			**53**	**119**	**172**	**0**	**172**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	FAISEM	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	3	8	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**8**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO			**3**	**8**	**11**	**0**	**11**
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO			**2**	**6**	**8**	**0**	**8**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	2. DURACION DETERMINADA	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	FAISEM	PINCHE DE COCINA	1. INDEFINIDO	PINCHE DE COCINA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PINCHE DE COCINA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE PERSONAL	1. INDEFINIDO	TECNICO DE PERSONAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE PERSONAL			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	1	2	3	0	3
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE SOAE	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE SOAE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE			**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	3	3	6	1	7
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II	0	1	1	0	1
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM SEVILLA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**5**	**8**	**1**	**9**
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**3**	**7**	**10**	**1**	**11**
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO SUPERIOR	2	4	6	1	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**1**	**7**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR			**2**	**4**	**6**	**1**	**7**
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR.	1. INDEFINIDO	RESP. PROGRAMA EMPLEO	1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR.	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DPTO. COMUNICACION	0	0	0	1	1
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR.	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA RESIDENCIAL AUTONOMICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR.			**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	FAISEM	DIRECTOR DE RRHH	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE RRHH	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE RRHH			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	FAISEM	DIR.DE ADMON Y S.GRLES	1. INDEFINIDO	DIR.DE ADMON Y S.GRLES	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIR.DE ADMON Y S.GRLES			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	FAISEM	DIRECT.DE PROGRAMAS, EVAL.E INVEST.	1. INDEFINIDO	DIRECT.DE PROGRAMAS, EVAL.E INVEST.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECT.DE PROGRAMAS, EVAL.E INVEST.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	FAISEM	DIRECTOR/A ECON. FINANC.	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A ECON. FINANC.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A ECON. FINANC.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**76**	**172**	**248**	**4**	**252**
Subtotal Provincia: Sevilla					**76**	**172**	**248**	**4**	**252**
TOTAL					**262**	**795**	**1057**	**9**	**1066**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
PREVISIÓN		

El 30 de noviembre de 1993 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la creación de la FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL que se constituyó mediante escritura pública el día 21 de diciembre del mismo año, siendo el objeto de la misma "***la prevención de la marginación y desadaptación, así como el apoyo a la integración social y laboral, de las personas que padezcan enfermedades psíquicas generadoras de incapacidad personal y social y que tengan dificultades de acceso a recursos normalizados***".

Con fecha 22 de noviembre de 2021 se eleva a público el acuerdo adoptado por la Junta de Patronos de fecha 21 de octubre de 2021 por el que se modifica la denominación de la Fundación por **"FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. FAISEM. MEDIO PROPIO".** El citado cambio de denominación social quedó inscrito en el Registro de Fundaciones Andaluzas con fecha 21 de marzo de 2022.

FAISEM en más de 31 años de existencia ha venido adaptando su estructura y funcionamiento a la evolución del contexto en el que se ha desarrollado su actividad. En el momento actual, y sobre todo tras la pandemia, se constata un aumento en la demanda de atención a los problemas de salud mental; la emergencia de patologías de especial complejidad, agravadas por determinantes sociales, y la necesidad de seguir impulsando la inclusión social y laboral para el grupo de personas más vulnerables, entre ellas las que son diagnosticadas de trastornos mentales graves.

Los objetivos que se presentan pretenden adaptar los servicios de FAISEM a estas nuevas necesidades, innovar programas y mantener el desarrollo de los programas existentes, en consonancia con las prioridades del futuro Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía y del Plan Estratégico de FAISEM. Iniciativas en las que seguirá siendo fundamental la cooperación intersectorial con la red pública de salud mental y adicciones, con el sistema de atención a la dependencia, los servicios sociales, el movimiento asociativo y entidades privadas del sector de la salud mental. Las actuaciones que desarrollan los objetivos operativos para el ejercicio 2026 son:

1. **Continuar el enfoque de recuperación a través de la rotación** en las plazas del **programa residencial** hacia niveles de supervisión con mayor autonomía, optimizar el uso de las plazas disponibles y aumentar los **recursos residenciales para personas con primeros episodios de psicosis.**
2. Asegurar la calidad de los servicios residenciales mediante la creación de nuevos procedimientos operativos, la acreditación del programa residencial y el desarrollo de acciones investigadoras con personal cualificado con el objetivo aumento del bienestar y la seguridad de las personas atendidas.
3. Dotación de plazas residenciales necesarias para cubrir la alta demanda actual, durante el 2026 se dotarán 20 plazas en Jabalquinto, (Jaén) y 8 en Cádiz.

4. Ampliar los **centros de "escucha"** dirigido a jóvenes que pueden presentar malestar emocional, estado mentales de alto riesgo o psicosis incipientes.

5. Desarrollar un plan anual de **deporte, creación artística y cultura** e impulsar nuevas acciones formativas y de investigación.

6. Potenciar la actividad de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo como eje de las actuaciones dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas usuarias.

7. Ampliar la oferta de acciones de **formación profesional** y establecer una red de centros de formación. Promover el empleo público y estable para personas con problemas graves de salud mental.

8. Mantener programas específicos para personas con **trastorno mental grave sin hogar** y para aquellas que están internas en **instituciones penitenciarias**.

9. Coordinar actuaciones en relación con la defensa de los derechos, **la lucha contra el estigma y la discriminación de personas con problemas de salud mental**, la comunicación y la sensibilización.

10. Continuar desarrollando programas para la igualdad efectiva, con la ampliación de los círculos de mujeres, la acreditación de los centros comprometidos contra la violencia de género y el nuevo Plan de Igualdad.

A) **Presupuestos de Gastos de Explotación:** las cantidades previstas para el ejercicio 2026 por programas y comparado con el PAIF 2025 son las siguientes:

	PAIF 2026 sin Amort.	Amort.	PAIF 2026 con Amort.	PAIF 2025
PROGRAMA RESIDENCIAL	50.440.169	759.619	51.199.788	48.447.452
PROGRAMA DE DÍA	6.760.957	48.410	6.809.367	5.584.156
PROGRAMA DE EMPLEO	1.332.662	1.976	1.334.638	1.258.158
PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GENERO	30.000		30.000	30.000
PROGRAMA DERECHOS DE LA I, AD Y FAMILIA	20.000		20.000	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN con Amortizaciones	**58.583.788**	**810.005**	**59.393.793**	**55.319.766**

a.1) Presupuesto de Inversiones 2026:

PARTIDAS	PAIF 2026	PAIF 2025
REHABILITACIONES INMOBILIARIAS	50.000	50.000
DESARROLLO APLICACIONES INFORMÁTICAS		150.000
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	150.000	
INVERSIONES DE CAPITAL	**200.000**	**200.000**

Total PAIF: Gastos e Inversiones para el 2026 es de 59.593.793 euros (55.519.766 euros del 2025)

B) **Presupuesto de Ingresos:** se generan a partir de las siguientes partidas:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
PREVISIÓN		

	PAIF 2026	PAIF 2025
TRANSF. FINANCIACIÓN EXPLOT. JUNTA DE ANDALUCÍA	35.081.034	32.061.016
TRANSF. FINANCIACIÓN INVER. JUNTA DE ANDALUCÍA	200.000	200.000
SUBVENCIONES NOMINATIVAS JUNTA DE ANDALUCÍA	6.478.466	6.478.466
INGRESOS DE USUARIOS	10.753.000	9.970.000
INGRESOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ASSDA	3.793.000	3.680.488
INGRESOS DE ESTANCIA DIURNA ASSDA	2.500.000	2.289.512
INGRESOS AMORTIZACIÓN	788.293	840.284
TOTAL INGRESOS	**59.593.793**	**55.519.766**

El gasto previsto para el ejercicio 2026 está justificado por las necesidades de los programas de apoyo social que desarrolla FAISEM principalmente en los programas residencial, programa de día y empleo. Esta atención se presta en un total 318 inmuebles utilizados por unas 10.000 personas usuarias.

El incremento del IPC y la actualización de precios en las nuevas licitaciones públicas sobre la estructura de gastos corrientes como alquileres, manutención, limpieza y mantenimiento supone un incremento de los gastos corrientes para el ejercicio 2026. La partida presupuestada de inversión de 200.000 euros estará destinada fundamentalmente a rehabilitaciones en infraestructuras, a la renovación de equipos y necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad.

C) Financiación proveniente de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2026:

1.1. Transferencia de financiación para explotación de la **Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.**

Partida Presupuestaria: 1300010000 G/12S/44476/00 01 y Cuantía: **35.081.034 euros.**

Estas Transferencias se utilizarán para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

1.2. Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención de la **Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad**.

Partida Presupuestaria: 1800010000 G/31R/44401/00 01 y Cuantía: **5.778.466 euros.**

1.3. Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención del **Servicio Andaluz de Empleo**.

Partida Presupuestaria: 1439010000 G/32L/44400/00 01 y Cuantía: **700.000 euros.**

1.4. Transferencia de financiación de capital de la **Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias**, tal y como se indica en el Modelo 2-2:

Partida Presupuestaria: 1300010000 G/12S/74476/00 01 2001000406 y Cuantía: **200.000 euros.**

2. Financiación Entidades del Sector Público Instrumental Junta de Andalucía. **Conciertos ASSDA**:

2.1. Atención Residencial: **3.793.000 euros.**

2.2. Estancia Diurna**: 2.500.000 euros.**

3. Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación, por un importe de **10.753.000 euros** corresponden a **Ingresos de Usuarios**.

D) <u>Resumen de la Plantilla</u>: El detalle de la plantilla durante los tres últimos años se ve reflejado en el siguiente cuadro:

	2024	2025	2026
Plantilla de personal	1228	1228	1066

2024. Plantilla media (datos CCAA)

2025. Previsión plantilla media

2026. Número de puestos de estructura (ficha plantilla)

N.º de puestos de estructura en 2026 de 1.066, han incrementado la plantilla de estructura en 3 personas por resolución judicial.

En el **PAIF 2026** el número de puestos de estructura definitivo es de **1.066,** aunque la plantilla será muy similar a la de 2025. Una vez inventariada la estructura de puestos de la entidad, el gasto ascendería a **39.279.824 euros**. Así mismo, el presupuesto recoge las adecuaciones legislativas e incrementos de la Seguridad social (así como las correspondientes compensaciones según el histórico). Destacándose, por último, en el concepto otros gastos, la cantidad relativa a indemnizaciones, en el caso de que sea necesario.

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social a cargo de la Eª	Total Gastos Personal
Plantilla de personal	25.893.783	8.285.954	34.179.737
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	4.800.000	1.536.000	6.336.000
Otros gastos (*)	289.600	-1.525.513	-1.235.913
Total Gastos de Personal	**30.983.383**	**8.296.441**	**39.279.824**

(*) Menor cuantía en TC por bajas de IT.

El Presupuesto de FAISEM para 2026 tiene un objetivo estratégico que es **"Impulsar los cuidados y la coordinación sociosanitaria en situaciones de cronicidad o vulnerabilidad"**. Este objetivo estratégico se desglosa en los siguientes objetivos operativos (los importes incluyen amortizaciones):

1. Ejecutar el **<u>Programa Residencial</u>**: Las actuaciones más importantes están en Casa Hogar y Viviendas Supervisadas, así como el programa de apoyo social domiciliario y residencias generales por un importe total de 51.199.788 euros, (50.440.169 euros sin amortización).
2. Ejecutar el **<u>Programa de Día</u>**: Las actuaciones más importantes están en los Centros de Día y Centros Sociales por importe total de 6.809.367 euros, (6.760.957 euros sin amortización).
3. Ejecutar el **<u>Programa de Empleo</u>**: La actuación más importante es la inserción laboral de personas con enfermedad mental por un importe total de 1.334.638 euros, (1.332.662 euros sin amortización).
4. Ejecutar el **<u>Programa de Sensibilización para la Igualdad de Género:</u>** Desarrollo del plan de igualdad por un importe de 30.000 euros.
5. Ejecutar el **<u>Programa de Derechos de la infancia, adolescencia y familia</u>:** En materia de inclusión social, prevención de riesgos y fortalecimiento del entorno laboral. Por importe de 20.000 euros.
6. Acondicionar infraestructura y adquirir equipos informáticos. Por importe de 200.000 euros.

Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2024

El Decreto 9/1999 de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece la obligatoriedad de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación.

La Fundación en virtud del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en su art. 61 adquiere la obligación, entre otras, de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación, así como la liquidación y seguimiento del mismo.

En la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se presenta el modelo del Plan que pasamos aquí a liquidar.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

A continuación, se presenta una descripción pormenorizada de las actividades concretas que realiza FAISEM para el cumplimiento de sus fines. Todas las actividades se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y son actividades propias (No mercantiles).

1. Recursos empleados para la realización de cada actividad.

1.1 Programa Residencial.

Podemos definir el Programa Residencial como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son: La vivienda, la manutención, determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.), y relaciones interpersonales significativas.

Tipología de dispositivos del programa residencial.

Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación con el grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere los tipos de dispositivos son:

- Casas Hogar.
- Viviendas Supervisadas.
- Apoyo Domiciliario.

- Plazas en Conciertos Residenciales.
- Participación en equipos de tratamiento intensivo en la comunidad.

1. Recursos económicos empleados.

Se entiende por recursos "comunes" imputados a la actividad aquellos recursos que, por su naturaleza o por su función, no sirven únicamente a una sola actividad fundacional sino a todas o varias de las actividades fundacionales, siendo necesario recurrir a criterios de imputación objetivos y homogéneos para su reparto entre las actividades fundacionales propias. El criterio de imputación ha sido el peso específico de cada programa (porcentaje) sobre el total de gastos previstos.

No se encuentran comprendidos entre los recursos a emplear en las actividades, aquellos que proceden de inversiones financieras.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	**0,00**	**0,00**
a) Ayudas económicas	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	**0,00**	**0,00**
Aprovisionamientos	**0,00**	**0,00**
Gastos de personal	**31.889.120,00**	**32.441.711,00**
Otros gastos de la actividad	**14.155.073,00**	**14.353.019,00**
Amortización de inmovilizado	**814.065,00**	**759.619,00**
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Gastos financieros	**0,00**	**0,00**
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
Diferencias de cambio	**0,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	**0,00**	**0,00**
Impuestos sobre sociedades	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL GASTOS	**46.858.258,00**	**47.554.349,00**
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	**325.000,00**	**325.000,00**
Cancelación deuda no comercial	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL INVERSIONES	**325.000,00**	**325.000,00**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL	**47.183.258,00**	**47.879.349,00**

1. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	937	1.071		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

2. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Plazas	2.167	2.253		
- Personal jurídicas				

1.2 Programa de Dia.

Se trata de un programa que provee de apoyo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar actividades básicas personales y sociales, a establecer relaciones sociales estables y a mantenerse de la manera más activa posible en la comunidad.

El programa dispone de diferentes dispositivos y actividades:

- Centros de Día. Dispositivos en los que se integran diferentes espacios, programas y actividades. Fundamentalmente, uno o varios espacios ocupacionales, uno o varios espacios de actividad lúdica y un comedor.

- Centros Sociales (Talleres Ocupacionales). No integrados en el centro de día, pero sí vinculados funcionalmente a él, que pueden tener actividades ocupacionales específicas y también actividades polivalentes.

- Y Club Sociales de gestión directa de FAISEM (aunque mayoritariamente son gestionados por el movimiento asociativo).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Recursos económicos empleados.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	**0,00**	**0,00**
a) Ayudas económicas	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	**0,00**	**0,00**
Aprovisionamientos	**0,00**	**0,00**
Gastos de personal	**4.334.215,00**	**3.332.493,00**
Otros gastos de la actividad	**1.923.889,00**	**2.071.179,00**
Amortización de inmovilizado	**53.689,00**	**48.410,00**
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Gastos financieros	**0,00**	**0,00**
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
Diferencias de cambio	**0,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	**0,00**	**0,00**
Impuestos sobre sociedades	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL GASTOS	**6.311.793,00**	**5.452.082,00**
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	**0,00**	**0,00**
Cancelación deuda no comercial	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL INVERSIONES	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE DIA	**6.311.793,00**	**5.452.082,00**

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	101	115		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Plazas	2.429	2.504		
- Personal jurídicas				

1.3. Programa de cooperación con las entidades de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Este programa se sustenta en la cooperación con las entidades que prestan apoyos a personas con discapacidad, enfermedad mental o deterioro cognitivo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Tienen la configuración de fundaciones de carácter privado, existentes en las distintas provincias andaluzas, y FAISEM está integrada en su patronato. Además de esta cooperación, FAISEM contribuye a su mantenimiento con una subvención en concurrencia no competitiva.

1. Recursos económicos empleados.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	**120.786,00**	**120.786,00**
a) Ayudas económicas	120.786,00	120.786,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	**0,00**	**0,00**
Aprovisionamientos	**0,00**	**0,00**
Gastos de personal	**0,00**	**0,00**
Otros gastos de la actividad	**0,00**	**0,00**
Amortización de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Gastos financieros	**0,00**	**0,00**
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
Diferencias de cambio	**0,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	**0,00**	**0,00**
Impuestos sobre sociedades	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL GASTOS	**120.786,00**	**120.786,00**
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	**0,00**	**0,00**
Cancelación deuda no comercial	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL INVERSIONES	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA APOYO A FUNDACIONES TUTELARES	**120.786,00**	**120.786,00**

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	0	0		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas				
- Personal jurídicas	7	7		

1.4. Programa de Empleo.

El objetivo primordial del programa de empleo de FAISEM es dar atención especializada a personas con problemas de salud mental para la mejora de su empleabilidad, reduciendo la brecha con el mercado de trabajo de modo que tengan más probabilidades de conseguir un empleo o de mantenerlo, en el caso de las que ya lo tienen.

Esta atención se realiza por parte de técnicos de los servicios provinciales de orientación y apoyo al empleo de FAISEM que reciben la demanda de atención por parte de los dispositivos de salud mental de la red sanitaria pública de Andalucía y que se adapta a las necesidades de las personas beneficiarias ofreciendo: entrenamiento prelaboral, asesoramiento, apoyo sin límites temporales en materia de empleo.

1. Recursos económicos empleados.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	**0,00**	**192.781,00**
a) Ayudas económicas	0,00	192.781,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	**0,00**	**0,00**
Aprovisionamientos	**0,00**	**0,00**
Gastos de personal	**1.346.268,00**	**1.746.693,00**
Otros gastos de la actividad	**846.420,00**	**303.868,00**
Amortización de inmovilizado	**3.007,00**	**1.976,00**
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Gastos financieros	**0,00**	**0,00**
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
Diferencias de cambio	**0,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	**0,00**	**0,00**
Impuestos sobre sociedades	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL GASTOS	**2.195.695,00**	**2.245.318,00**
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	**0,00**	**0,00**
Cancelación deuda no comercial	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL INVERSIONES	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE EMPLEO	**2.195.695,00**	**2.245.318,00**

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	25	42		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	4.699	4.239		
- Personal jurídicas				

1.5 Programa de Sensibilización de Igualdad de Género.

Se trata de una línea de actuación transversal en los distintos programas de FAISEM. En estos, existe un mayor porcentaje de hombres con problemas graves de salud mental atendidos. Así, son hombres el 64,75% en el programa residencial; el 69,69% en el programa de día y un 64,31 % en Programa de Empleo.

Sin embargo, en la distribución de plantilla media de la entidad por grupo profesional y sexo, muestra una mayoría de mujeres (72,55 %).

Por ello se realizan actuaciones favorecedoras de la igualdad de género, jornadas técnicas sobre mujeres, igualdad y salud mental y prevención de la violencia sobre la mujer con trastorno mental grave.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Recursos económicos empleados.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	**0,00**	**0,00**
a) Ayudas económicas	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	**0,00**	**0,00**
Aprovisionamientos	**0,00**	**0,00**
Gastos de personal	**0,00**	**0,00**
Otros gastos de la actividad	**30.000,00**	**17.055,00**
Amortización de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Gastos financieros	**0,00**	**0,00**
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
Diferencias de cambio	**0,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	**0,00**	**0,00**
Impuestos sobre sociedades	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL GASTOS	**30.000,00**	**17.055,00**
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	**0,00**	**0,00**
Cancelación deuda no comercial	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL INVERSIONES	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO	**30.000,00**	**17.055,00**

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	0	0		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	0	0		
- Personal jurídicas				

2. **Recursos obtenidos.**

La totalidad de los recursos económicos obtenidos para su aplicación o empleo en la financiación de todas las actividades de la fundación para el ejercicio 2024 son:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		

(En €)

INGRESOS OBTENIDOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)	**0,00**	**973,00**
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)	**10.118.686,00**	**10.361.649,00**
Subvenciones del Sector Público	**38.511.645,00**	**37.767.612,00**
Transferencias de Financiación a la explotación	30.862.592,00	30.277.233,00
Transferencias de Financiación de capital	150.000,00	150.000,00
Subvenciones	7.499.053,00	7.340.379,00
Conciertos con la Administración	**6.026.000,00**	**6.267.330,00**
Otras Subvenciones	**71.600,00**	**71.600,00**
Amortizaciones	**840.284,00**	**806.555,00**
Ingresos por enajenación de Inmovilizado	**175.000,00**	**175.000,00**
reversión deterioros	**0,00**	**92.343,00**
Otro tipo de ingresos	**98.317,00**	**171.528,00**
TOTAL	**55.841.532,00**	**55.714.590,00**

3. Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PREVISTO			REALIZADO		
		(B) IMPORTE EN €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EN €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	46.858.258,00	2.167	21.623,56	47.554.349,00	2.253	21.107,12
P.APOYO A F. APOYO	Nº ENTIDADES	120.786,00	7	17.255,14	120.786,00	7	17.255,14
P. DE DIA	Nº PLAZAS	6.311.793,00	2.429	2.598,52	5.452.082,00	2.504	2.177,35
P. DE EMPLEO	Nº PNAS ATENDIDAS	2.195.695,00	4.699	467,27	2.245.318,00	4.239	529,68
P. DE IGUALDAD GÉNERO	NºJORNADAS	30.000,00	1	30.000,00	17.055,00	1	17.055,00
TOT. APLICACION DE FONDOS		**55.516.532,00**			**55.389.590,00**		

4. Desviaciones entre el plan de actuación y datos *realizados.*

Con fecha 4 de diciembre de 2023 se aprueba por el Patronato de la Entidad el Plan de Actuación para el ejercicio 2024 con un Presupuesto de Explotación de 52.672.781 € y un Presupuesto de Capital de 150.000 €, tal y como establece el art. 37 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad autónoma de Andalucía.

Durante el ejercicio 2024 se han solicitado tres modificaciones presupuestarias, lo que ha supuesto un aumento de las fuentes de financiación de 2.843.751 euros, llegando a un montante del presupuesto de Explotación que asciende a 55.516.532 euros.

El Plan de actuación en Inversiones de Capital se ha aumentado en 175.000 € llegando a la cuantía de

325.000 € en inversiones.

Dichas modificaciones fueron comunicadas a la Dirección General de Presupuestos vía Consejería de Salud y Consumo en las fechas siguientes:

- Con fecha 1 de marzo de 2024 se presenta modificación presupuestaria aumentando las inversiones en la cuantía de 175.000 € e incluyendo el programa de colaboración con entidades de apoyo sin modificación en el presupuesto de gastos. Estas modificaciones no implicaban ninguna medida extraordinaria de financiación ya que el aumento en las inversiones se financiaba con ingresos procedentes de enajenación de inmovilizado autorizada por el Protectorado en el ejercicio anterior.
- Con fecha 19 de noviembre de 2024 se presenta modificación presupuestaria del PAIF 2024 con un incremento en presupuesto de explotación de 1.738.247 € de los que 423.076 € serían financiados por la Consejería de Salud y Consumo y el resto 1.315.171 € serían ingresos propios de la Entidad.

- Con fecha 30 de diciembre de 2024 se presenta modificación presupuestaria del PAIF 2024, con un incremento de 1.105.504 € de presupuesto de explotación solicitando incorporar las Subvenciones Finalistas y Otros ingresos obtenidos por la Fundación y de aplicación en el ejercicio. El detalle de estas es el siguiente:

(EN €)

Denominación de los programas	Ejercicio 2024
Acompañamiento a la Inserción 23-24 (SC/OCA/0013/2023)	348.427,00
Acompañamiento a la Inserción 24-25 (SC/OCA/0032/2024)	86.982,00
Experiencias Profesionales 2023 (SC/EPC/0092/2023)	500.178,00
Subvenciones finalistas Consejería de Empleo	**935.587,00**
FPE INERTA 2024-Auxiliar de Conserje 117/41/24	69.839,00
FPE INERTA 2024-Jaen instalaciones y mantenimiento Jardines 112/41/24	28.478,00
Programa Incorpora La Caixa 2024	41.600,00
Proyecto POEJ Psicosocial P2620-2023	30.000,00
Subvenciones finalistas entidades privadas y otros	**169.917,00**
TOTAL SUBVENCIONES FINALISTAS Y OTROS	**1.105.504,00**

El cuadro adjunto explica numéricamente la evolución de las distintas partidas presupuestarias durante el ejercicio 2024:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

EVOLUCION PPTO. 2024 POR PROGRAMA	PPTO. 2024 Inicial	Modificación Marzo 2024	PPTO. 2024 Ampliación Noviembre 2024	Ampliación con Subvenciones Finalistas y otros - Diciembre 2024
PROGRAMA RESIDENCIAL	45.479.270,00	45.378.243,00	46.858.258,00	46.858.258,00
PROGRAMA DE DIA	6.108.616,00	6.090.579,00	6.311.793,00	6.311.793,00
PROGRAMA DE EMPLEO	1.054.895,00	1.053.173,00	1.090.191,00	1.090.191,00
PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO	0,00	120.786,00	120.786,00	120.786,00
PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GENERO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMA SUBVENCIONES FINALISTAS y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.105.504,00
GASTOS EXPLOTACION PROGRAMA sin Amort.	**52.672.781,00**	**52.672.781,00**	**54.411.028,00**	**55.516.532,00**

EVOLUCION PPTO. 2024 POR NATURALEZA	PPTO. 2024 Inicial	Modificación Marzo 2024	PPTO. 2024 Ampliación Noviembre 2024	Ampliación con Subvenciones Finalistas y otros - Diciembre 2024
GASTOS CORRIENTES	17.247.383,00	17.247.383,00	16.563.974,00	17.076.168,00
GASTOS DE PERSONAL	34.554.637,00	34.554.637,00	36.976.293,00	37.569.603,00
GASTOS EXPLOTACION NATURALEZA sin Amort.	**51.802.020,00**	**51.802.020,00**	**53.540.267,00**	**54.645.771,00**
AMORTIZACIONES	870.761,00	870.761,00	870.761,00	870.761,00
GASTOS EXPLOTACION NATURALEZA con Amort.	**52.672.781,00**	**52.672.781,00**	**54.411.028,00**	**55.516.532,00**

EVOLUCION PPTO. 2024 INVERSIONES	PPTO. 2024 Inicial	Modificación Marzo 2024	PPTO. 2024 Ampliación Noviembre 2024	Ampliación con Subvenciones Finalistas y otros - Diciembre 2024
REHABILITACIONES INMOBILIARIAS	35.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
DISPOSITIVOS INFORMATICOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
INVERIONES DE CAPITAL	**150.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**

EVOLUCION PPTO. 2024 INGRESOS	PPTO. 2024 Inicial	Modificación Marzo 2024	PPTO. 2024 Ampliación Noviembre 2024	Ampliación con Subvenciones Finalistas y otros - Diciembre 2024
TRASFER. FINANC. EXPLOTACIÓN. JUNTA DE ANDALUCIA	30.439.516,00	30.439.516,00	30.862.592,00	30.862.592,00
TRASFER. FINANC. INVERSION JUNTA DE ANDALUCIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS JUNTA DE ANDALUCIA	6.478.466,00	6.478.466,00	6.478.466,00	6.478.466,00
INGRESOS DE USUARIOS	9.008.227,00	9.008.227,00	10.118.686,00	10.118.686,00
INGRESOS ASSDA	5.906.288,00	5.906.288,00	6.026.000,00	6.026.000,00
SUBV. FINALISTAS CONSEJERIA DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	1.105.504,00
SUBV. FINALISTAS Y OTROS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
INGRESOS POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
INGRESOS AMORTIZACION	840.284,00	840.284,00	840.284,00	840.284,00
INGRESOS PARA EXPLOTACIÓN con Amort.	**52.822.781,00**	**52.997.781,00**	**54.736.028,00**	**55.841.532,00**

Tal y como determina el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, la información a incluir en las cuentas anuales debe mostrar adecuadamente el grado de cumplimiento de los objetivos fijados para la entidad en el ejercicio, derivados de los fines que persiga con su actividad. Por ello se presenta la liquidación del Plan de Actuación, explicando las principales desviaciones:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMAS	PRESUPUESTO 2024		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades
RESIDENCIAL	**46.858.258,00**	**2.167**	**47.554.349,00**	**2.253**	**696.091,00**	**86**
Casa Hogar	36.440.929,00	955	37.360.629,00	964,0	919.700,00	9
Viviendas Supervisadas	9.005.973,00	655	8.586.529,00	629,0	(419.444,00)	(26)
Apoyo Social Comunitario	699.591,00	537	997.014,00	640,0	297.423,00	103
Residencias - Conciertos	711.765,00	20	610.177,00	20,0	(101.588,00)	0
PROGRAMA APOYO ENTIDADES	**120.786,00**	**7**	**120.786,00**	**7**	**0,00**	**0**
SENSIBILIZACIÓN I GÉNERO	**30.000,00**	**1**	**17.055,00**	**1**	**(12.945,00)**	**0**
PROGRAMA DE DIA	**6.311.793,00**	**2.429**	**5.452.082**	**2.504**	**(859.711,00)**	**75**
Centros de Día	5.046.612,00	1.235	4.187.229,00	1.235,0	(859.383,00)	0
Centros Sociales	1.265.181,00	1.194	1.264.853,00	1.269,0	(328,00)	75
EMPLEO	**1.090.191,00**	**1.250**	**1.268.795,00**	**2.035**	**178.604,00**	**785**
SOAE Empleo	1.090.191,00	1.250	1.268.795,00	2.035	178.604,00	785
SUBV FINALISTAS Y OTROS	**1.105.504,00**	**3.449,00**	**976.523,00**	**2.204**	**(128.981,00)**	**(1.245)**
Orienta y Experiencias profesionales	935.587,00	3.215	756.991,00	2.016,0	(178.596,00)	(1.199)
Incorpora	41.600,00	73	41.600,00	52	0,00	(21)
Fundae	0,00	0	83.100,00	0	83.100,00	0
PEJ	30.000,00	17	30.000,00	6	0,00	(11)
Inserta	98.317,00	144	64.832,00	130	(33.485,00)	(14)
TOTAL EJERCICIO	**55.516.532,00**		**55.389.590,00**		**(126.942,00)**	
TOTA SIN SUB. FINALISTAS y OTROS	**54.411.028,00**		**54.413.067,00**		**2.039,00**	

Gastos Faisem	Presupuesto 2024	Real 2024	Desviación
Gatos de Explotación	17.076.168,00	17.058.688,00	**(17.480,00)**
Gastos de Personal	37.569.603,00	37.520.897,00	**(48.706,00)**
Amortizaciones	870.761,00	810.005,00	**(60.756,00)**
Totales Cierre 2024	**55.516.532,00**	**55.389.590,00**	**(126.942,00)**

Ingresos Faisem	Presupuesto 2024	Real 2024	Desviación
Transferencia Financiación C. Salud y Consumo	30.862.592,00	30.277.234,00	(585.358,00)
Sub. Nomin. C. Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad	5.778.466,00	5.778.466,00	0,00
Sub. Nomin. C. Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo	700.000,00	700.000,00	0,00
Aportaciones Usuarios	10.118.686,00	10.361.649,00	242.963,00
ASSDA	6.026.000,00	6.267.330,00	241.330,00
Ingresos Extraordinarios	0,00	75.175,00	75.175,00
Programa Subv. Finalistas y Otros	1.190.504,00	1.123.181,00	(67.323,00)
Dotación Amortizaciones	840.284,00	806.555,00	(33.729,00)
Totales Cierre 2024	**55.516.532,00**	**55.389.590,00**	**(126.942,00)**

4.1 Programa Residencial.

El año 2024 ha significado un momento de consolidación en la homogeneización de los procesos de atención profesional del programa residencial con la evaluación de la implantación de los

procedimientos que regulan las intervenciones en más del 50 % de los dispositivos.

Mediante el desarrollo del trabajo bajo la perspectiva de Recuperación, se han producido datos que rubrican la tendencia de los últimos 5 años, con resultados tan relevantes como la rotación de 42 personas a dispositivos de menor supervisión.

A los datos anteriores, se suman los resultados de una atención centrada en el usuario y su bienestar, en la que, en primer lugar, se ha llevado a cabo, por tercera vez consecutiva, un cuestionario de satisfacción a más de 1.190 residentes de Casa Hogar y Viviendas Supervisadas con mejora de resultados en áreas como la confortabilidad de los dispositivos (90% frente a 89% en 2023), o el mantenimiento de la satisfacción en la atención recibida de los profesionales, con niveles por encima del 95%, datos que arrojan un resultado final del 92,7 % de personas satisfechas o muy satisfechas, un punto por encima del año anterior, y únicamente un 6,3 % de insatisfacción. Y en segundo lugar, mediante la actualización de más de 1500 Planes Individuales de Atención Social, ratificados por las personas usuarias.

Dentro de las líneas de atención especializada se ha avanzado mediante el crecimiento en viviendas destinadas a personas con primeros episodios de psicosis, con la creación de una vivienda en Málaga y otra en Sevilla, con un total de 5 plazas nuevas, y, a través de la creación de 16 nuevas plazas destinadas al respiro familiar o las estancias cortas, que sumadas a las ya existentes con anterioridad han permitido que un total de 85 personas hayan disfrutado de este servicio durante al año.

La situación de plazas residenciales en el año 2024 queda recogida en la siguiente tabla:

PROGRAMA PROGRAMA RESIDENCIAL	
Número de plazas en Casa Hogar	964
Número de plazas en Viviendas Supervisadas	629
Número de plazas en Atención Domicilaria	640
Número plazas Concierto Residencial	20
Total	**2.253**

Se ha avanzado notablemente en la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Actuación relacionados con la gestión de plazas, la calidad en la atención, la cobertura a personas en riesgo de exclusión, la formación o la investigación, y la atención individualizada, entre otras.

De forma concreta se ha avanzado en la consecución de los siguientes objetivos propuestos en el Plan de Actuación del programa residencial para 2024, que, sumados a los anteriores logros, ofrecen unos

datos totales de consecución del 99,54 %:

- Optimización de plazas del programa residencial, con un 100% de ocupación en Casas Hogares y un 89 % en Viviendas Supervisadas, con un total de 102 personas atendidas nuevas en Casas Hogares y 45 en Viviendas Supervisadas.

- Desarrollo del programa de primeros episodios, mediante la cobertura del 100% de la demanda de estas plazas y más del 75% de ocupación de las viviendas destinadas para tal fin.

- Desarrollo de los 10 procedimientos del programa residencial, con un 100 % de dispositivos con esta metodología de trabajo, el 100% de profesionales potenciales formados, y más del 50 % de dispositivos evaluados.

- Mejora de la atención de las personas atendidas en el programa residencial, mediante el disfrute del programa de vacaciones de un total de 576 personas usuarias, o los resultados del cuestionario de satisfacción con niveles superiores al 80 % de satisfacción en áreas como el estado del recurso, el trato recibido o la satisfacción general, y un 100 % de dispositivos residenciales evaluados y con medidas correctoras implantadas, en los casos correspondientes.

- Apoyo e intervención a colectivos en riesgo de exclusión, centrada en intervenciones con personas en régimen penitenciario, y sin hogar. En esta línea, se ha realizado la cobertura del 100 % de necesidades de plazas residenciales para personas en las anteriores situaciones, además de la creación de la comisión mixta para el abordaje de casos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

- Atención a personas con TMG y características complejas, con unos resultados de éxito del 83 %, en las personas derivadas desde el complejo hospitalario de San Juan de Dios, frente al 40 % de ejercicios anteriores, debido a la incorporación de nuevos profesionales de FAISEM al proceso de derivación de casos.

- El desarrollo de estudios y proyectos de investigación ha culminado el año con la realización del tercer cuestionario de satisfacción, el estudio de fallecimientos por atragantamiento, la culminación de la primera fase del estudio de beneficios del programa residencial o los informes anuales de situaciones disruptivas y agresiones a profesionales en los recursos residenciales.

- La coordinación con las unidades de gestión clínica de salud mental y el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, ha tenido reflejo en el

seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de cooperación entre las direcciones regionales de FAISEM y del Programa de Salud Mental, que en el ejercicio 2025 se someterá a una evaluación general, la celebración de más de 60 comisiones provinciales intersectoriales y 4 comisiones centrales intersectoriales.

- No se han conseguido objetivos relacionados con el Plan Integral de autonomía mediante el contrato sin manutención para personas usuarias de viviendas supervisadas debido a las trabas legales de esta modalidad, ni en el desarrollo o participación del programa "Conoce tu Tierra", al suprimirse para el ejercicio 2024.

4.2 Programa de cooperación con las entidades de Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En virtud de lo dispuesto en la Orden de 19 de diciembre de 2022 (BOJA número 246, de 27 de diciembre de 2022), por la que se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas al mantenimiento de las· fundaciones que prestan medidas de apoyo a personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica en las que FAISEM participa como miembro de su patronato; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo noveno de la resolución de 31 de julio de 2024, por la que se convocaron subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el ejercicio 2024 (BOJA núm 164, de 23 de agosto de 2024), se resolvieron las concesiones de las mismas con fecha de *22 de noviembre de 2024 (BOJA* Número 232 - Jueves, 28 de noviembre), a las siguientes entidades:

NOMBRE DE ENTIDAD	IMPORTE
FUNDACIÓN JIENNENSE DE APOYOS JUDICIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.500,00
FUNDACIÓN CORDOBESA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES	12.743,50
FUNDACIÓN GADITANA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES	36.542,37
FUNDACIÓN ONUBENSE DE APOYO PERSONAL	7.000,00
FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE CURATELAS Y APOYOS	42.000,00
FUNDACIÓN GRANADINA DE TUTELA	10.000,00
FUNDACIÓN ALMERIENSE DE TUTELA	5.000,00
TOTALES	**120.785,87**

Previa autorización de la Consejería de Salud y Consumo el 12 de noviembre de 2024.

4.3 Sensibilización e Igualdad de Género.

Este programa correspondiente a la Sensibilización de Igualdad de Género se ha desarrollado con un evento de conferencias y mesas redondas en las IV Jornada Mujeres, Igualdad y Salud Mental, celebradas en noviembre en Almería, que abordaron la sexualidad plena, la creación artística y el enfoque feminista del sufrimiento psíquico.

4.4 Programa de Día.

Durante el año 2.024, se planteó como objetivo el aumento de las personas atendidas, a través de las propuestas desde el Sistema de Atención a la Dependencia, con indicación en su correspondiente Programa Individual de Atención, y de las personas derivadas, a través de las Unidades de Salud Mental Comunitarias de referencia, tanto a centros de día como a los centros sociales. Así mismo, se impulsó el trabajo en red con otras entidades de referencia, se ha mejorado la cartera de servicios y la organización del programa y se han reforzado líneas de innovación.

1. Aumento de plazas y personas atendidas:
   - Centros de día: 1.235 plazas, con una ocupación del 85,02% (1.050 personas atendidas).
   - Centros sociales: 1.269 plazas, con una ocupación del 95,74% (1.215 personas atendidas).
2. Innovaciones y mejoras:
   - Laboratorio Creativo en el nuevo centro de día de Pedro Salvador, Sevilla.
   - Centro de Escucha Espacio (Abierto SMEscucha) en colaboración con la Universidad de Almería, para mejorar la salud mental.
3. Nuevos programas y colaboraciones:
   - Centro social de Lepe: Apoyos a la atención domiciliaria y atención a personas sin hogar.
   - Real Escuela de Arte Ecuestre de Andalucía en Jerez de la Frontera.
   - Centro de día de Órgiva: Nuevas instalaciones.
4. Actividades y coordinación:
   - Programación de actividades deportivas, culturales y con perspectiva de género.
   - Aumento de reuniones de coordinación con servicios de Salud Mental (225 derivaciones atendidas).
5. Sensibilización y lucha contra el estigma:
   - Organización de eventos deportivos, culturales y de creatividad artística.

Programas específicos con grupos de personas con riesgo o situación de exclusión social

Se trata de una línea de actuación que es transversal a otros programas de FAISEM, fundamentalmente al residencial, al de día y al programa de empleo, y que se coordina con otras entidades vinculadas a la atención de este grupo de personas.

Uno de los objetivos de FAISEM incorporados en la **I Estrategia de atención a Personas sin Hogar en Andalucía 2023-2026**, es impulsar los espacios de coordinación, las comisiones técnicas y la atención intersectorial.

Se han mantenido los espacios existentes en las respectivas provincias y se ha habilitado una comisión de coordinación en Jaén.

Defensa de derechos ciudadanos y lucha contra el estigma

FAISEM, ha desarrollado múltiples actividades de sensibilización y encuentros profesionales.
Así mismo, el Proyecto Inclúyete en Almería continuó desarrollando múltiples actividades formativas de carácter inclusivo, y género la publicación de artículos en revistas de impacto.

El 6 de junio, se celebró el espectáculo 'Hechizofrenia'. Se trata de la sexta edición de este espectáculo a nivel autonómico, que se ha celebrado en el Caixaforum de Sevilla y al que asistieron unas 300 personas vinculadas a los programas de FAISEM, el movimiento asociativo y la red de recursos asistenciales.

FAISEM también organizó la III Edición de los Premios a las Buenas Prácticas de FAISEM en 2023-24. Estos galardones, entregados en Almería, reconocieron la labor de profesionales, grupos de trabajo, iniciativas y proyectos comprometidos con la inclusión social y la recuperación de personas con trastorno mental grave. De forma paralela a esta iniciativa tuvo lugar la IV Jornada de Mujeres, Igualdad y Salud Mental, en la que participaron 250 profesionales de los distintos programas de FAISEM, de los servicios de salud mental, servicios sociales y movimiento asociativo.

Aumentaron considerablemente las iniciativas desarrolladas sobre igualdad y perspectiva género. Fundamentalmente a través de talleres y sesiones formativas, gestionadas por las delegaciones provinciales y el Instituto Andaluz de la Mujer.

El 10 octubre, celebra el Día Mundial de la Salud Mental, en todas las provincias con un programa de actividades diverso donde se ha contado con la colaboración y participación de personas usuarias y profesionales de los recursos de FAISEM, representantes del Movimiento Asociativo de Familiares y

Personas Usuarias, junto con el resto de la ciudadanía.

Fomento de la Actividad Física y el Deporte

Se desarrolló la programación anual de actividades deportivas, que combina actividades de carácter local con la organización de campeonatos. Los eventos más destacados fueron:

- El encuentro deportivo “Deporte y Salud Mental” en Cabra (Córdoba) en su décimo quinta edición con una participación de 500 deportistas de toda Andalucía.
- El Palacio de los Deportes de San Pablo en Sevilla, acogió el VIII Festival Otras Capacidades que organiza la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), a través de su Centro de Formación, CEDIFA y que cuenta con la colaboración de FAISEM.
- II Circuito deportivo “Salud mental y Playa”, en la Antilla (Lepe). En este encuentro pionero participaron 200 deportistas de todas las provincias andaluzas con un importante seguimiento mediático.
- 66 deportistas de FAISEM realizaron la V ascensión al pico del Veleta de Granada.
- En Jaén, se desarrolló la Champions League Salud Mental en las modalidades voleibol, aerobithon, fútbol-7 y senderismo con una participación de 300 deportistas.
- Así mismo tuvo lugar la actividad “Tiqui taca por la Salud Mental” en Almería, en la que, al campeonato deportivo, se sumó el I Foro de deporte y salud mental, organizado por Canal Sur.
- En el ámbito formativo, es de destacar una nueva edición del curso “Especialista en deporte adaptado e Inclusivo”, con el Instituto Andaluz del Deporte. También FAISEM impartió una mesa técnica en las Jornadas de deportes y salud mental “En moviment” en Alicante. El programa Inclúyete desarrollo cursos de atletismo y actividad física en Almería, entre otras actividades de formación.
- En julio de 2024, la Selección Andaluza de Fútbol y Salud Mental participó en el III Torneo Nacional de Fútbol 7 en Alicante.
- A nivel europeo, la selección de fútbol de FAISEM participo en el XXVIII Trofeo Internacional Aurora de Prato (Italia) junto a la fundación SASM de Valencia. Ademas FAISEM tuvo un papel destacado en la celebración del 30 aniversario de la Polisportiva Aurora, celebrado en noviembre.

En el ámbito de la cultura y la creatividad artística, se ha realizado una apuesta por estas actividades , fundamentalmente desde el programa de día de las delegaciones provinciales. Una estrategia que redundo en un doble sentido: incorporar estas materias en las programaciones de los centros y dar difusión a las obras en espacios museísticos y exposiciones.

Como queda dicho, con carácter “central” y con el objetivo de diseñar talleres conjuntos en 2024, se realizaron iniciativas con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

Con este último, en abril de 2024 se presentó el Taller de Creatividad, Sostenibilidad y Salud Mental que se desarrolló hasta fin de año y se dirigió a grupos de 25 personas usuarias.

La exposición plástica "ItinerArte" recopilo obras de los Centros de día de FAISEM en Jerez, El Puerto y San Fernando, con especial dedicación a la obra pictórica de la artista sudafricana, Shireem Saaiman, actualmente residente en el programa de FAISEM.y se presentó en estas localidades.

Se continuaron las actividades conjuntas con diferentes entidades museísticas: Museo de Málaga, Almería, Gilena (Sevilla) y Jaén. Como ejempo el programa Salud-Arte 2024 (Jaén) que cuenta con diversas actividades como la muestra itinerante de obras de artistas de los talleres de pintura impartidos en FAISEM.

FAISEM participó en actividades como la VII Muestra del Festival de Cortos y Salud Mental en Sevilla; actividades del Proy ecto Aula de Cine «Sin Miedo» de Jaén o Taller de Escena Inclusiva organizado por el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Formación e Investigación

Se han desarrollado acciones formativas dirigidas a cuerpos y fuerzas de Seguridad y en el ámbito educativo sobre *prevención de la conducta suicida*; sobre atención a la ciudadanía con discapacidad y actualización en evaluación psicopatológica, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública; alternativas a la coerción en contextos residenciales con el Instituto Valenciano de administración pública y en otros encuentros y espacios profesionales.

También dirigió actividades formativas orientadas al alumnado de Institutos de Educación Secundaria y Educación Superior con las Universidades de Sevilla, Málaga y Almería.

4.5 Programa de Empleo.

El programa ha cumplido sus objetivos de atención a personas, cerrando el año con una cobertura de 2020 personas, haciendo referencia al número de personas atendidas por parte de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo de la estructura de FAISEM incluidos dentro de la Subvención nominativas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo.

Dentro del Programa de Empleo se incluye la ejecución de diferentes proyectos financiados mediante la fórmula de subvenciones nominativas y competitivas de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, de otras Entidades y la participación en licitaciones públicas de la Asociación Inserta Empleo de la

Fundación ONCE, que se reflejan en los ingresos de la Actividad de la cuenta de Resultados y que nos permite la atención de la realización de 4.239 servicios en total (itinerarios personalizados en los diferentes proyectos e iniciativas, 2.020 por parte de la estructura SOAE y 2.219 con el resto de proyectos extraordinarios).

El gasto ocasionado por estos últimos, proyectos con financiación extraordinaria, no estaba en el Plan de Actuación dado que son subvenciones finalistas y otros ingresos no previstos inicialmente.
En el marco de la actuación prevista del Programa de Empleo para el ejercicio 2024, con carácter general, se aprecia un mantenimiento en su cobertura, eficiencia e impacto. Comentar que, en la siguiente revisión, se incluyen los datos de las intervenciones realizadas gracias a la financiación obtenida a través de la subvención nominativa del Servicio Andaluz de Empleo a FAISEM, quedando aparte el resto de financiación que consideramos "extraordinaria" y que ha estado representada en el año 2024 por el Programa Incorpora de la Caixa, el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción y el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y el Programa de Formación Profesional financiado por la Asociación Inserta Empleo, el Programa Psicosocial de Fundación Once y Fondo Social Europeo y el Proyecto de Compostaje Inclusivo, Compost-IN, financiado por la Fundación ENDESA.

Como puntos más importantes a destacar del programa de Empleo están los siguientes:

• **Plantilla de técnicos/as**: Se dispone de 19,75 técnicos/as, aunque no se alcanzó el objetivo de 2024 de tener al menos 1 técnico/a por Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental.

• **Cobertura y personas atendidas**: Se han atendido 73 casos de las 78 Unidades de Salud Mental Comunitaria de Andalucía, lo que supone un 94%. se ha mantenido al menos una reunión mensual de coordinación con salud mental a nivel provincial.

Se atendieron a 2020 personas, de las cuales el 79% estaba en desempleo y el 21% tenía empleo.

• **Contratos laborales y tipos de empleo**: Se registraron 807 contratos laborales, de los cuales 273 eran indefinidos o de duración superior a 6 meses.

Se registraron 73 contratos en el sector público, 180 en UNEI y 554 en empleo ordinario y otros centros especiales de empleo.

• **Sensibilización y formación**: Se implantaron grupos específicos en 5 de las 8 provincias y se preparó un proyecto de formación online para 2024.

Durante el 2024, se impulsó el montaje de aulas en varias delegaciones y se desarrollaron nuevas especialidades en el centro de las Lagunillas en Jaén.

• **Imagen corporativa**: Por parte de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo se desarrolló una nueva imagen corporativa para facilitar el contacto con empresas.

• **Tiempo de espera**: La media de días de espera para obtener cita fue de 17 días frente al

objetivo marcado de bajar de 30 a 20 días.

• **Auditorías**: Tanto la auditoría interna como la externa fueron superadas con alto nivel de satisfacción permitiendo la renovación del certificado ISO9001 por un nuevo periodo de 3 años.

• **Colaboración con empresas**: Se ha mantenido contacto con 326 empresas de toda Andalucía de las cuáles 135 empresas eran nuevas y 364 realizaron algún contrato laboral con personas usuarias del servicio de orientación y apoyo al empleo de FAISEM.

• **Cursos**: Se programaron y realizaron 9 cursos en 2024, aunque la oferta sigue siendo insuficiente.

• **Programas extraordinarios**: Se desarrollaron 5 programas extraordinarios en colaboración con diversas entidades como, el Programa Incorpora de la Caixa, el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción y el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, del SAE, y el programa Psicosocial del Fondo Social Europeo y Fundación ONCE y el programa Compost-IN de la Fundación ENDESA.

4.6 Inversión.

Las Inversiones del ejercicio se han ajustado a lo presupuestado inicialmente más la primera modificación presupuestaria que afectaba a un incremento de inversiones de 325.000€, es decir, se ha ejecutado todo lo previsto.

	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFEREN.
Rehabilitaciones Inmobiliarias	210.000,00	212.936,00	2.936,00
Aplicaciones Informáticas	70.000,00	44.582,00	(25.418,00)
Mobiliario e Instalaciones	0,00	14.066,00	14.066,00
Equipos Procesos de Información	45.000,00	9.219,00	(35.781,00)
Oreo Inmov Material	0,00	19.997,00	19.997,00
Inmov en Curso	0,00	24.200,00	24.200,00
TOTAL INVERSIONES	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**30.205.434,00**	**30.815.439,00**
I. Inmovilizado intangible.	194.582,00	194.582,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	194.582,00	194.582,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	29.262.025,00	29.872.030,00
1. Terrenos y construcciones.	28.946.267,00	29.706.272,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	315.758,00	165.758,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	553.353,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	553.353,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	195.474,00	748.827,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	553.353,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	195.474,00	195.474,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**7.110.001,00**	**7.088.289,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.699.157,00	1.699.157,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	1.699.157,00	1.699.157,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	329.020,00	329.020,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	272.143,00	272.143,00
4. Personal.	56.877,00	56.877,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	151.915,00	151.915,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	151.915,00	151.915,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	77.985,00	77.985,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.851.924,00	4.830.212,00
1. Tesorería.	4.851.924,00	4.830.212,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**37.315.435,00**	**37.903.728,00**

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**30.949.519,00**	**31.537.812,00**
A-1) Fondos propios.	2.191.149,00	2.191.149,00
I. Capital.	2.191.149,00	2.191.149,00
1. Capital escriturado.	2.191.149,00	2.191.149,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	28.758.370,00	29.346.663,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	28.758.370,00	29.346.663,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**8.468,00**	**8.468,00**
I. Provisiones a largo plazo	8.468,00	8.468,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	8.468,00	8.468,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**6.357.448,00**	**6.357.448,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	555.686,00	555.686,00
III. Deudas a corto plazo.	1.174.869,00	1.174.869,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.174.869,00	1.174.869,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	229.498,00	229.498,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	229.498,00	229.498,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.396.607,00	4.396.607,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.123.152,00	1.123.152,00
3. Acreedores varios.	561.759,00	561.759,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	986.803,00	986.803,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.724.893,00	1.724.893,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	788,00	788,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**37.315.435,00**	**37.903.728,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-41.537.788,00**	**-38.509.005,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**-41.537.788,00**	**-38.509.005,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	810.005,00	870.761,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-42.347.793,00	-39.379.766,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**0,00**	**0,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-41.537.788,00**	**-38.509.005,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-200.000,00**	**-200.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-200.000,00**	**-200.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	-150.000,00
c) Inmovilizado material.	-200.000,00	-50.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-200.000,00**	**-200.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**41.759.500,00**	**38.739.482,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**41.759.500,00**	**38.739.482,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	41.759.500,00	38.739.482,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	41.759.500,00	38.739.482,00
e.1.1) Subvenciones.	6.478.466,00	6.478.466,00
e.1.2) Transferencias.	35.281.034,00	32.261.016,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**41.759.500,00**	**38.739.482,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**21.712,00**	**30.477,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**4.830.212,00**	**4.799.735,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**4.851.924,00**	**4.830.212,00**

F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**1.852.553,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.852.553,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**-80.568,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**258.146,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	258.146,00
6. Gastos de Personal	**1.748.515,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.299.871,00
b) Cargas sociales	448.644,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**277.411,00**
a) Servicios exteriores	277.411,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**4.205,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1000010000 G/12S/44450/00 01	258.146,00	258.146,00	258.146,00
Total (C)	258.146,00	258.146,00	258.146,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
EQUILIBRAR LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	258.146,00	258.146,00	258.146,00
Total (D)	258.146,00	258.146,00	258.146,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.852.553,00	1.852.553,00	1.852.553,00
1000010000 G/61E/22840/00 01	438.903,00	438.903,00	438.903,00
1000010000 G/61E/22840/00 01	158.079,00	158.079,00	158.079,00
1000010000 G/61E/22840/00 01	155.214,00	155.214,00	155.214,00
3000010000 G/01A/22840/00 01	152.130,00	152.130,00	152.130,00
1000010000 G/61L/22840/00 01	790.148,00	790.148,00	790.148,00
1000160000 G/61E/22840/00 01	79.039,00	79.039,00	79.039,00
1000170000 G/61E/22840/00 01	79.040,00	79.040,00	79.040,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	1.852.553,00	1.852.553,00	1.852.553,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.852.553,00	1.852.553,00	1.852.553,00
ESTUDIOS SECTOR PUBLICO COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCÍA	438.903,00	438.903,00	438.903,00
CONTROL FINANCIERO DE FONDOS EUROPEOS Y SUBVENCIONES	316.158,00	316.158,00	316.158,00
VALIDACION COSTES SIMPLIFICADOS, MODULOS E INDICADORES	155.214,00	155.214,00	155.214,00
ANALISIS, SEGUIMIENTO CONTROL ENDEUDAMIENTO CCA	152.130,00	152.130,00	152.130,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS A HACIENDA PCA DE C.AUTONOMA	790.148,00	790.148,00	790.148,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.852.553,00	1.852.553,00	1.852.553,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Realizar seguimiento y la evaluacion politicas pptarias		440.223,00	264	1.667,51	440.223,00	264	1.667,51	440.223,00	264	1.667,51
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	N°informes	402.273,00	260	1.547,20	402.273,00	260	1.547,20	402.273,00	260	1.547,20
1.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	N°informes	37.950,00	4	9.487,50	37.950,00	4	9.487,50	37.950,00	4	9.487,50
2	Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia		166.982,00	189	883,50	166.982,00	189	883,50	166.982,00	189	883,50
2.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	N°informes	166.982,00	189	883,50	166.982,00	189	883,50	166.982,00	189	883,50
3	Integrar genero, cambio climatico e IAF en Presupuesto		151.800,00	93	1.632,26	151.800,00	93	1.632,26	151.800,00	93	1.632,26
3.1	Elaborar metodologías e informes dimensiones Presupuesto	N°informes	106.996,00	68	1.573,47	106.996,00	68	1.573,47	106.996,00	68	1.573,47
3.2	Apoyar realizacion analisis mejora document. Ppto. (G)	N°informes	33.436,00	7	4.776,57	33.436,00	7	4.776,57	33.436,00	7	4.776,57
3.3	Contribuir conocimiento ambitos transversales Ppto. (G)	N°informes	11.368,00	18	631,56	11.368,00	18	631,56	11.368,00	18	631,56
4	Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.		862.981,00	40.902	21,10	862.981,00	40.902	21,10	862.981,00	40.902	21,10
4.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	N°actuaciones	135.416,00	30.393	4,46	135.416,00	30.393	4,46	135.416,00	30.393	4,46
4.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	N°actuaciones	25.391,00	252	100,76	25.391,00	252	100,76	25.391,00	252	100,76
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	N°actuaciones	262.369,00	10.215	25,68	262.369,00	10.215	25,68	262.369,00	10.215	25,68
4.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	N°actuaciones	439.805,00	42	10.471,55	439.805,00	42	10.471,55	439.805,00	42	10.471,55
5	Maximizar eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto		146.425,00	1.768	82,82	146.425,00	1.768	82,82	146.425,00	1.768	82,82
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	N°actuaciones	23.498,00	38	618,37	23.498,00	38	618,37	23.498,00	38	618,37
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	N°actuaciones	8.524,00	284	30,01	8.524,00	284	30,01	8.524,00	284	30,01
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	N°actuaciones	38.656,00	312	123,90	38.656,00	312	123,90	38.656,00	312	123,90
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	N°actuaciones	12.440,00	24	518,33	12.440,00	24	518,33	12.440,00	24	518,33
5.5	Apoyar actualización Marco Fro Sostenible	N°actuaciones	14.283,00	512	27,90	14.283,00	512	27,90	14.283,00	512	27,90
5.6	Apoyar elaboración informe Asignación e Impacto	N°actuaciones	30.409,00	536	56,73	30.409,00	536	56,73	30.409,00	536	56,73
5.7	Apoyo diseño y mantenimiento presentaciones Ende	N°actuaciones	6.635,00	36	184,31	6.635,00	36	184,31	6.635,00	36	184,31
5.8	Apoyo asistencia técnica Marco Financiero Sostenible JA	N°actuaciones	11.980,00	26	460,77	11.980,00	26	460,77	11.980,00	26	460,77
6	Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA		257.515,00	15	17.167,67	257.515,00	15	17.167,67	257.515,00	15	17.167,67
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	N°actuaciones	257.515,00	15	17.167,67	257.515,00	15	17.167,67	257.515,00	15	17.167,67
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**2.025.926,00**			**2.025.926,00**			**2.025.926,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboracion de escenarios	Nºinformes	235.596,00	182,00	235.596,00	182,00	235.596,00	182,00
				Nºsimulaciones	7.286,00	14,00	7.286,00	14,00	7.286,00	14,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	8.349,00	5,00	8.349,00	5,00	8.349,00	5,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	7.590,00	18,00	7.590,00	18,00	7.590,00	18,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	39.400,00	27,00	39.400,00	27,00	39.400,00	27,00
				Nºsimulaciones	96.462,00	12,00	96.462,00	12,00	96.462,00	12,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.5	Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada.	Nºinformes	7.590,00	2,00	7.590,00	2,00	7.590,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.					**402.273,00**		**402.273,00**		**402.273,00**	
1.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	1.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia	Nºinformes	37.950,00	4,00	37.950,00	4,00	37.950,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica					**37.950,00**		**37.950,00**		**37.950,00**	
2.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	2.1.1	Asesor. eco. fro. sobre las EE.LL. de la C.A.	Nº Actuaciones	116.888,00	12,00	116.888,00	12,00	116.888,00	12,00
				Nº informes	41.745,00	19,00	41.745,00	19,00	41.745,00	19,00
				Nºinformes	8.349,00	158,00	8.349,00	158,00	8.349,00	158,00
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas					**166.982,00**		**166.982,00**		**166.982,00**	
3.1	Elaborar metodologías e informes dimensiones Presupuesto	3.1.1	Elaboracion metodologias e informes dimensiones Presupuesto	Nºinformes	103.175,00	59,00	103.175,00	59,00	103.175,00	59,00
3.1	Elaborar metodologías e informes dimensiones Presupuesto	3.1.2	Analisis normativa y documentacion dimensiones transversales	Nºinformes	3.821,00	9,00	3.821,00	9,00	3.821,00	9,00
TOTAL OBJ. 3.1 Elaborar metodologías e informes dimensiones Presupuesto					**106.996,00**		**106.996,00**		**106.996,00**	
3.2	Apoyar realizacion analisis mejora document. Ppto. (G)	3.2.1	Elaboracion metodologias analisis e informes recomendaciones	Nºinformes	33.436,00	7,00	33.436,00	7,00	33.436,00	7,00
TOTAL OBJ. 3.2 Apoyar realizacion analisis mejora document. Ppto. (G)					**33.436,00**		**33.436,00**		**33.436,00**	
3.3	Contribuir conocimiento ambitos transversales Ppto. (G)	3.3.1	Realizacion de acciones de difusion y asesoramiento	Nºinformes	11.368,00	18,00	11.368,00	18,00	11.368,00	18,00
TOTAL OBJ. 3.3 Contribuir conocimiento ambitos transversales Ppto. (G)					**11.368,00**		**11.368,00**		**11.368,00**	
4.1	Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación	4.1.1	Consolidacion información contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	93.098,00	26.389,00	93.098,00	26.389,00	93.098,00	26.389,00
4.1	Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación	4.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	42.318,00	4.004,00	42.318,00	4.004,00	42.318,00	4.004,00
TOTAL OBJ. 4.1 Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación					**135.416,00**		**135.416,00**		**135.416,00**	
4.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	4.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	16.927,00	12,00	16.927,00	12,00	16.927,00	12,00
4.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	4.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	8.464,00	240,00	8.464,00	240,00	8.464,00	240,00
TOTAL OBJ. 4.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion					**25.391,00**		**25.391,00**		**25.391,00**	
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	4.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	59.245,00	277,00	59.245,00	277,00	59.245,00	277,00
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	4.3.2	Calculos capacidad o necesidad	Nºanual calculos	118.489,00	1.136,00	118.489,00	1.136,00	118.489,00	1.136,00

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			financiacion							
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	4.3.3	Analisis info economica fra entes instrumentales	N°analisis	84.635,00	8.802,00	84.635,00	8.802,00	84.635,00	8.802,00
TOTAL OBJ. 4.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno					**262.369,00**		**262.369,00**		**262.369,00**	
4.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	4.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	N°controles	290.635,00	30,00	290.635,00	30,00	290.635,00	30,00
4.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	4.4.2	Validacion metodologias coste simplif.,modulos e indicadores	N°controles	149.170,00	12,00	149.170,00	12,00	149.170,00	12,00
TOTAL OBJ. 4.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.					**439.805,00**		**439.805,00**		**439.805,00**	
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.1	Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA	N°informes	11.979,00	13,00	11.979,00	13,00	11.979,00	13,00
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.2	Consolidacion datos sector cosolidable CIMCA	N°informes	6.911,00	13,00	6.911,00	13,00	6.911,00	13,00
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.3	Apoyo a la rendicion de inf. requerida por admon general	N°informes	4.608,00	12,00	4.608,00	12,00	4.608,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.1 Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros					**23.498,00**		**23.498,00**		**23.498,00**	
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.1	Elaboracion informes datos mercado gestión activa endeudto.	N°informes	2.995,00	260,00	2.995,00	260,00	2.995,00	260,00
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.2	Simulacion impacto nuevas operaciones	N°informes	2.765,00	12,00	2.765,00	12,00	2.765,00	12,00
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.3	Gestion activa, agil y eficaz de la cartera de deuda	N°analisis	2.764,00	12,00	2.764,00	12,00	2.764,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.2 Apoyar el analisis de alternativas de financiacion					**8.524,00**		**8.524,00**		**8.524,00**	
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.1	Gestion activa, agil y eficaz de la cartera de deuda	N°actuaciones	13.822,00	260,00	13.822,00	260,00	13.822,00	260,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.2	Proyecciones sobre evolucion carga financiera	N°informes	6.911,00	14,00	6.911,00	14,00	6.911,00	14,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.3	Elaboracion informe situacion endeudamiento	N°informes	11.518,00	14,00	11.518,00	14,00	11.518,00	14,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.4	Informe sobre pagos al extranjero	N°informes	2.258,00	12,00	2.258,00	12,00	2.258,00	12,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.5	Informe sobre grado de ejecucion presupuesto deuda	N°informes	4.147,00	12,00	4.147,00	12,00	4.147,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda					**38.656,00**		**38.656,00**		**38.656,00**	
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	5.4.1	Colaboracion en el diseño de nuevos PPE	N°actuaciones	3.225,00	12,00	3.225,00	12,00	3.225,00	12,00
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	5.4.2	Seguimiento evaluación y control del PPE	N°actuaciones	9.215,00	12,00	9.215,00	12,00	9.215,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.4 Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento					**12.440,00**		**12.440,00**		**12.440,00**	
5.5	Apoyar actualización Marco Financiero Sostenible	5.5.1	Actualización y mejora del MFS	N°actuaciones	2.765,00	12,00	2.765,00	12,00	2.765,00	12,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
5.5	Apoyar actualización Marco Financiero Sostenible	5.5.2	Asistencia para la Second Party Opinion	Nºactuaciones	11.518,00	500,00	11.518,00	500,00	11.518,00	500,00
TOTAL OBJ. 5.5 Apoyar actualización Marco Financiero Sostenible					**14.283,00**		**14.283,00**		**14.283,00**	
5.6	Apoyar eleboración informe Asignación e Impacto	5.6.1	Apoyo identificación del gasto ambiental y social	Nºanalisis	4.055,00	12,00	4.055,00	12,00	4.055,00	12,00
5.6	Apoyar eleboración informe Asignación e Impacto	5.6.2	Apoyo a la identificación de programas presupuestarios	Nºanalisis	3.317,00	24,00	3.317,00	24,00	3.317,00	24,00
5.6	Apoyar eleboración informe Asignación e Impacto	5.6.3	Apoyo a la interacción con órganos gestores	Nºanalisis	23.037,00	500,00	23.037,00	500,00	23.037,00	500,00
TOTAL OBJ. 5.6 Apoyar eleboración informe Asignación e Impacto					**30.409,00**		**30.409,00**		**30.409,00**	
5.7	Apoyo diseño y mantenimiento presentaciones Ende.	5.7.1	Apoyo a la actualización de presentaciones	Nºactuaciones	6.635,00	36,00	6.635,00	36,00	6.635,00	36,00
TOTAL OBJ. 5.7 Apoyo diseño y mantenimiento presentaciones Ende.					**6.635,00**		**6.635,00**		**6.635,00**	
5.8	Apoyo asistencia técnica Marco Financiero Sostenible JA	5.8.1	Asistencia técnica MFS ejecución y cumplimiento	Nºanalisis	5.990,00	13,00	5.990,00	13,00	5.990,00	13,00
5.8	Apoyo asistencia técnica Marco Financiero Sostenible JA	5.8.2	Asistencia técnica MFS control	Nºanalisis	5.990,00	13,00	5.990,00	13,00	5.990,00	13,00
TOTAL OBJ. 5.8 Apoyo asistencia técnica Marco Financiero Sostenible JA					**11.980,00**		**11.980,00**		**11.980,00**	
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.1	Actuaciones de difusion (seminarios, jornadas, repositorio)	Nºeventos	39.979,00	7,00	39.979,00	7,00	39.979,00	7,00
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.2	Investigaciones y estudios en Hacienda Publica	Nºinformes	58.080,00	4,00	58.080,00	4,00	58.080,00	4,00
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.3	Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion	Nºactuaciones	159.456,00	4,00	159.456,00	4,00	159.456,00	4,00
TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA					**257.515,00**		**257.515,00**		**257.515,00**	
Totales					**2.025.926,00**		**2.025.926,00**		**2.025.926,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA P0122_0001	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS P0122_0002	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTO/AREA P0122_0007	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0019	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO/A			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A P0122_0014	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: SERVICIOS CENTRALES				**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO P0122_003	1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A P0122_0005	0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A P0122_0006	1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTO/AREA P0122_0007	0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0008	0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0009	1	1	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0013	1	4	5	0	5
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0016	2	2	4	1	5
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO P0122_0017	0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0019	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**13**	**19**	**2**	**21**
		Subtotal Categoría: TECNICO/A			**6**	**13**	**19**	**2**	**21**
	Subtotal Unidad: AREA DE PROYECTOS				**6**	**13**	**19**	**2**	**21**
Subtotal Provincia: Sevilla					**6**	**18**	**24**	**2**	**26**
TOTAL					**6**	**18**	**24**	**2**	**26**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)	
PREVISIÓN	

La Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, M.P. (en delante la Fundación) se constituyó por escritura pública otorgada el 1 de abril de 2008 con el número de protocolo 343 e inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, Sección Primera número SE-1123, inscripción 1ª. Inicialmente, forman su Patronato la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Economía y Hacienda (actual Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social), y tres Universidades Andaluzas, Sevilla, Málaga y Córdoba. Posteriormente, se incorporan al Patronato de la Fundación la Universidad de Huelva, elevando a público dicha incorporación mediante escritura otorgada de fecha 1 de Agosto de 2011 con el número de protocolo 2.579, y la Universidad Pablo de Olavide, elevándose a público mediante escritura otorgada de fecha 27 de abril de 2021 con el número de protocolo 1058. La aportación de la entonces Consejería de Economía y Hacienda se acordó mediante Orden de 8 de octubre de 2007.

La denominación actual se adopta tras el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25 de septiembre de 2018 mediante el cual se autoriza la adquisición de la representación mayoritaria de la Administración de la Junta de Andalucía en la Fundación y se presta conformidad para que actúe como medio propio. En este escenario, la Fundación, constituida como una organización de naturaleza fundacional, sin fin de lucro, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica, y de obrar, y se rige por la voluntad de sus fundadores expresada en su escritura fundacional, de fecha 1 de abril de 2008, así como en sus Estatutos.

La Fundación se rige igualmente por la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucia y por las previsiones que anualmente se recojan en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para las entidades del sector público. La Fundación, tiene como objeto la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en materia de Hacienda, a la que se encuentra adscrita, y las Universidades integrantes de su Patronato, en la realización de actividades de interés común relativas al régimen económico financiero del sector público y, en especial, las relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La realización de la citada colaboración se lleva a cabo mediante la confección de estudios, informes, y otros trabajos técnicos, así como cualquier otra actividad que se considere idónea para el cumplimiento de los fines de la Fundación.

A efectos meramente enunciativos, pero no de carácter limitativo, se relacionan a continuación las áreas sobre las que se definen las principales líneas de actuación de la Fundación:

- Proyectos de investigación y realización de estudios, entre los que se encuentran las actuaciones de apoyo en materia económico-financiera y de presupuestos en colaboración con las Universidades andaluzas en las materias definidas de interés de la Hacienda Pública conforme a los objetivos fundacionales.
- Organización de eventos de difusión y divulgación, celebración de encuentros que propicien el debate e intercambio de ideas en materia de Hacienda Pública.
- Estudios relativos a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Trabajos de análisis y estudios relativos al sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Actuaciones de análisis, seguimiento y control del endeudamiento de la Comunidad de Andalucía.
- Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones.
- Asistencia Técnica para la validación de costes simplificados, módulos y análisis de indicadores.

1-. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El análisis del presupuesto de explotación de la Fundación pasa por el estudio de las partidas que son más significativas, entre ellas los gastos de personal y los gastos de servicios externos. En cuanto a la masa de ingresos, su estudio se realizará en el apartado siguiente de fuentes de financiación. A continuación se detallan las principales partidas que configuran el presupuesto de explotación de 2026 en comparación con las cifras del presupuesto para el ejercicio 2025.

1.1-. Gastos de Personal

En primer lugar se incluye un cuadro de las partidas que componen el gasto de personal en el presupuesto de explotación del ejercicio 2026:

	2026		
GASTOS PERSONAL	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de personal	1.214.810	386.552	1.601.362
Contratación laboral no asignada a puestos	85.061	27.279	112.340
Otros gastos		34.813	34.813
Total Gastos de Personal	1.299.871	448.644	1.748.515

Dentro de la partida de Otros gastos del cuadro anterior en la columna de cargas sociales, se incluye la partida de gastos de formación por importe de 31,7 miles de euros y 3,04 miles de euros en los servicios de prevención de riesgos laborales. Dentro del presupuesto de explotación de la Fundación, la partida de gastos de personal es la partida más significativa dado que la principal actividad de la Fundación es la prestación de servicios a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social a través de los distintos encargos que en la actualidad tiene en ejecución. A continuación se incluye un cuadro resumen con los datos comparativos:

	2025			2026		
GASTOS PERSONAL	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL Gastos de Personal	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL Gastos de Personal
Total Gastos de Personal	1.136.864	389.211	1.526.075	1.299.871	448.644	1.748.515

El epígrafe de gastos de personal aumentan en 222,44 miles de euros lo que supone un 14,6%. Son varios los motivos que explican esta variación. Por un lado se incrementa el gasto de personal previsto en 2026 con motivo

de la incorporación prevista de una persona técnica en el segundo semestre de 2025 que no estaba contemplado en las cifras del PAIF 2025, por otro lado, se han incluido los gastos de personal derivados de la contratación temporal de dos personas con motivo de un nuevo encargo que está previsto recibirse en 2026 por parte de la Intervención General financiado con fondos europeos. A su vez se recoge la posible revisión salarial a realizar en 2026 sobre las retribuciones actualizadas de 2025. Así mismo se incluye la evolución de la plantilla media de la Fundación a los largo de los siguientes tres años:

PLANTILLA	2024	2025	2026
Efectivos de personal	26,00	26,00	26,00

1.2-. Resto de Gastos

El resto de gastos que componen el presupuesto de explotación son fundamentalmente los gastos de servicios externos del subgrupo 62 entre los que destacan por su cuantía, todos los ejercicios, los gastos derivados del contrato de arrendamiento que la Fundación tiene firmado con la Empresa Pública de Gestión de Activos mediante el cual dispone de sus oficinas en el Edificio Expo, propiedad de dicha entidad. El montante previsto para el ejercicio 2026 en concepto de alquiler es de unos 100,5 miles de euros lo que representa el 38,8% del montante total de otros gastos de explotación previstos.

Igualmente, destacan las partidas de servicios profesionales independientes por 123,85 miles de euros, un 47,7% del total.

2-. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN RECIBIDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

En cuanto a las partidas de ingresos incluidas en el presupuesto de explotación de 2026, cabe mencionar que todas las fuentes de financiación de la Fundación proceden de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social a la que se encuentra adscrita. Estas fuentes de financiación son las siguientes:

a) Transferencia de financiación de explotación por importe de 258,15 miles de euros. Esta transferencia está destinada a financiar los gastos de la ejecución de las distintas actuaciones que en materia de hacienda pública y dentro del objeto propio de la Fundación se tiene previsto realizar a lo largo del ejercicio 2026.
b) Encargos de ejecución por un total previsto de 1.852,55 miles de euros. La Fundación tiene formalizados encargos de ejecución con distintos Centros Directivos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. A continuación se incluye un cuadro resumen comparativo de la financiación correspondiente a los ejercicios 2026 y 2025 clasificado por fuente de financiación:

	MILES DE EUROS	
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2025	2026
Transferencia de Financiación de explotación	255,23	258,15
Encargos de Ejecución Secretaria General Hacienda	758,53	790,15
Encargos de Ejecución Intervención General	735,52	910,27

Encargos de Ejecución D.G. Tesorería y Deuda Pública	85,45	152,13
TOTAL FINANCIACIÓN	1.834,73	2.110,70

3-. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A EJECUTAR EN 2026

La Fundación tiene definidos 19 objetivos operativos para el ejercicio 2026. De todos ellos, destacan los siguientes:

1. Facilitar el análisis sobre las obligaciones normativas que tiene la Comunidad Autónoma en el marco de estabilidad presupuestaria. Este objetivo tiene un coste de ejecución estimado para 2026 de 402,27 miles de euros.
2. Contribuir al análisis de sostenibilidad de finanzas de las entidades locales andaluzas con un coste estimado para este año 2026 de 166,98 miles de euros.
3. Apoyar el desarrollo de los mecanismos de coordinación y comunicación que la Intervención General tiene implantados sobre la información económica financiera de su sector instrumental, cuyo coste anual se estima en 135,41 miles de euros.
4. Asistir al seguimiento de las actividades de control interno que la Intervención General realiza en relación a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de su sector instrumental. Este objetivo tiene un coste estimado para 2026 de 262,37 miles de euros.
5. Asistir al seguimiento de las actividades de control financiero que la Intervención General realiza en relación a los fondos europeos y subvenciones, validaciones de costes simplificados, módulos e indicadores. Este objetivo tiene un coste estimado para 2026 de 439,80 miles de euros.
6. Por último, destacar el objetivo operativo general de llevar a cabo diferentes actuaciones, todas ellas relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, cuyo coste anual es de 257,51 miles de euros y donde destacamos la actuación definida como la realización de investigaciones y estudios en materia de hacienda pública por importe de 58,08 miles de euros.

La Fundación, tiene como objeto la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, a la que se encuentra adscrita mediante Decreto 153/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería, y las Universidades integrantes de su Patronato en la realización de actividades de interés común relativas al régimen económico financiero del sector público y, en especial, las relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La realización de la citada colaboración se lleva a cabo mediante la confección de estudios, informes, y otros trabajos técnicos, así como cualquier otra actividad que se considere idónea para el cumplimiento de los fines de la Fundación.

La Fundación no elabora presupuesto de capital al no tener previstas inversiones, tan sólo se elabora un presupuesto de explotación en el que se recogen las previsiones de actuaciones que se llevan a cabo en el marco del objeto fundacional.

En el ejercicio 2024 el resumen de gastos ejecutados clasificados por naturaleza ha sido el siguiente:

Gastos/Inversiones	Actividad a.1)	Actividad a.2)	Actividad a.3)	Actividad a.4)	Actividad a.5)	Actividad a.6)	Actividad a.7)	TOTAL
Consumo de explotación	84.513,47 €	31.510,36 €	6.559,32 €	60.930,00 €	9.137,82 €	15.239,11 €	8.556,28 €	216.446,36 €
Gastos de personal	152.723,78 €	374.434,79 €	72.756,62 €	592.590,20 €	86.159,37 €	130.199,55 €	95.205,21 €	1.504.069,52 €
TOTAL	**237.237,25 €**	**405.945,15 €**	**79.315,94 €**	**653.520,19 €**	**95.297,19 €**	**145.438,66 €**	**103.761,50 €**	**1.720.515,88 €**

Si atendemos a las distintas actuaciones llevadas a cabo de la Fundación a lo largo de dicho año, a continuación se incluye un cuadro comparativo entre las cifras de gastos recogidas en el presupuesto de 2024 y las cifras de gastos ejecutados finalmente así clasificados:

Actividades	Presupuesto	Modificaciones	Realizado	Desviación euros	Desviación %
a.1) Actividad propia de la Fundación	234.361,00 €	0,00 €	237.237,25 €	2.876,25 €	1,23%
a.2) Análisis y estudios relativos al sector público de la comunidad autónoma de Andalucía	402.163,00 €	0,00 €	405.945,15 €	3.782,15 €	0,94%
a.3) Análisis y estudios relativos a la deuda de la comunidad autónoma de Andalucía	80.463,00 €	0,00 €	79.315,94 €	-1.147,06 €	-1,43%
a.4) Análisis y estudios relativos a la Hacienda Pública de la comunidad autónoma de Andalucía	567.395,00 €	113.499,81 €	653.520,19 €	-27.374,62 €	-4,02%
a.5) Análisis, estudios y actuaciones en materia de presupuesto y género	395.856,00 €	-290.543,15 €	95.297,19 €	-10.015,66 €	-9,51%
a.6) Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones	148.168,00 €	0,00 €	145.438,66 €	-2.729,34 €	-1,84%
a.7) Asistencia Técnica para la validación de costes simplificados, módulos y análisis de indicadores	0,00 €	106.790,26 €	103.761,50 €	-3.028,76 €	-2,84%
TOTAL	**1.828.406,00 €**	**-70.253,07 €**	**1.720.515,88 €**	**-37.637,05 €**	**-2,14%**

En cuanto a la cifra de ingresos, a continuación se incluye un cuadro resumen comparativo de las cifras presupuestadas y las finalmente ejecutadas en 2024:

	Previsto	Realizado
Ventas y prestaciones de servicios de la JA	1.646.321,00 €	1.486.479,16 €
Transferencias de financiación	250.000,00 €	250.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	1,53 €
TOTAL	**1.896.321,00 €**	**1.736.480,69 €**

Dentro de los ingresos previstos, se incluye la financiación que recibe la Fundación de la Junta de Andalucia. En este sentido, las fuentes de financiación son dos claramente diferenciadas:

a. Transferencia de financiación de explotación. En el ejercicio 2024 la Fundación recibe una Transferencia de explotación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos por importe de 250.000,00 euros para financiar los gastos de funcionamiento de la entidad y sus actuaciones propias.
b. Encargos de ejecución. Dentro de la cifra de ingresos previstos en actividades mercantiles, se encuentran estos ingresos procedentes de las distintas actuaciones que lleva a cabo la Fundación para la Consejería competente en materia de hacienda mediante encargos de ejecución desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. El importe total de ingresos devengados por estos conceptos a 31 de diciembre de 2024 ha sido de 1.486.479,16 euros.

A efectos de resumen, en el cuadro siguiente se muestra la liquidación del Presupuesto de explotación anual de la Fundación que fue aprobado en el Plan de Actuación para dicho ejercicio:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024				
Epígrafes	**Presupuesto**	**Modificaciones**	**Realizado**	**Desviación**
1. Consumo de explotación	289.993,00 €	-5.273,24 €	214.676,84 €	-70.042,92 €
2. Gastos de personal	1.538.413,00 €	-64.979,83 €	1.504.069,52 €	30.636,35 €
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Variación de existencias	63.460,00 €	-643,37 €	12.880,08 €	-49.936,55 €
5. Amortización	4.455,00 €	0,00 €	1.690,57 €	-2.764,43 €
6. Otros Gastos	0,00 €		78,95 €	78,95 €
Total Gastos	**1.896.321,00 €**	**-70.896,44 €**	**1.733.395,96 €**	**-92.028,60 €**

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024				
Epígrafes	**Presupuesto**	**Modificaciones**	**Realizado**	**Desviación**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	1.646.321,00 €	-70.896,44 €	1.486.479,16 €	-88.945,40 €
3. Otros ingresos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	1,53 €	1,53 €
Total Ingresos	**1.896.321,00 €**	**-70.896,44 €**	**1.736.480,69 €**	**-88.943,87 €**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**18.900,00**	**27.900,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	1.000,00	10.000,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.000,00	10.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	17.900,00	17.900,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	8.100,00	8.100,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	9.800,00	9.800,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**679.600,00**	**649.700,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	105.000,00	88.000,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	105.000,00	88.000,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	158.500,00	142.000,00
1. Operaciones especificadas-	158.500,00	142.000,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	5.200,00	5.200,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	410.900,00	414.500,00
1. Tesorería.	410.900,00	414.500,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**698.500,00**	**677.600,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**277.900,00**	**277.900,00**
A-1) Fondos propios.	277.900,00	277.900,00
I. Capital.	42.000,00	42.000,00
1. Capital escriturado.	42.000,00	42.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	235.500,00	235.500,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	235.500,00	235.500,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	400,00	-1.600,00
1. Remanente.	400,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	-1.600,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	2.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**249.600,00**	**74.600,00**
I. Provisiones a largo plazo	8.100,00	8.100,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	8.100,00	8.100,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	241.500,00	66.500,00
C) PASIVO CORRIENTE	**171.000,00**	**331.800,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	13.500,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	171.000,00	318.300,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	15.000,00	15.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	105.500,00	98.500,00
7. Anticipos de clientes.	50.500,00	204.800,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**698.500,00**	**684.300,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-3.600,00**	**14.800,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**0,00**	**0,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**33.500,00**	**6.481,00**
a) Existencias (+/-).	17.000,00	1.877,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	16.500,00	4.604,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-37.100,00**	**8.319,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-37.100,00	8.319,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	2.110.699,00	1.834.798,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-2.147.799,00	-1.826.479,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-3.600,00**	**14.800,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-3.600,00**	**14.800,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**414.500,00**	**399.700,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**410.900,00**	**414.500,00**

Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**30.378,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	30.378,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**1.254.188,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	338.188,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	916.000,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**39.950.231,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	85.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	39.865.231,00
6. Gastos de Personal	**35.766.616,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.382.199,00
b) Cargas sociales	8.384.417,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**2.842.807,00**
a) Servicios exteriores	2.827.807,00
b) Tributos	15.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**2.393.166,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**2.306.168,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	971.621,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	398.391,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	936.156,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**30.000,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**30.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	30.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-30.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**437.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	210.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	210.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	227.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	227.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**437.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**437.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	437.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**437.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1500010000 G/72A/44463/00 01	40.403.665,00	0,00	0,00
Total (C)	40.403.665,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
EQUILIBRAR LA CUENTA DE RESULTADOS	39.865.231,00	0,00	0,00
COMPENSACIÓN PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	538.434,00	0,00	0,00
Total (D)	40.403.665,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1500010000 G/72A/74463/00 01 2023000308	437.000,00	437.000,00	437.000,00
Total (C)	437.000,00	437.000,00	437.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Evolución CRM	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Nuevas Herramientas de aplicaciones informáticas	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Equipamiento TIC	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mejoras Infraestructuras	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Total (D)	437.000,00	437.000,00	437.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2024000201	EVOLUCIÓN CRM	01	01	24/26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000201	NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	01	01	26/26	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000202	EQUIPAMIENTO TIC	01	01	26/26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000203	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	01	01	26/26	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**227.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	APOYAR E IMPULSAR LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS ANDALUZAS CON REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO		40.330.611,00	0	40.330.611,00	40.330.611,00	0	40.330.611,00	40.330.611,00	0	40.330.611,00
1.1	IMPULSAR LA INICIATIVA EMPRENDEDORA (G)	NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS (G)	12.210.760,00	15.016	813,18	12.210.760,00	15.016	813,18	12.210.760,00	15.016	813,18
1.1	IMPULSAR LA INICIATIVA EMPRENDEDORA (G)	NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS	12.210.760,00	14.705	830,38	12.210.760,00	14.705	830,38	12.210.760,00	14.705	830,38
1.1	IMPULSAR LA INICIATIVA EMPRENDEDORA (G)	NÚMERO DE PROMOTORES EMPRENDEDORES ATENDIDOS (G)	3.935.403,00	28.000	140,55	3.935.403,00	28.000	140,55	3.935.403,00	28.000	140,55
1.2	CREAR UNA ANDALUCÍA REFERENTE EN EMPRENDIMIENTO (G)	NUMERO DE PARTICIPANTES EN INICIATIVAS DE FCE (G)	2.645.414,00	96.684	27,36	2.645.414,00	96.684	27,36	2.645.414,00	96.684	27,36
1.2	CREAR UNA ANDALUCÍA REFERENTE EN EMPRENDIMIENTO (G)	Nº DE INICIATIVAS DE FCE DIRIGIDAS A MUJERES (G)	1.421.914,00	50	28.438,28	1.421.914,00	50	28.438,28	1.421.914,00	50	28.438,28
1.3	TRANSFORMAR EL ENTORNO	Nº ACTUACIONES DE IMPULSO DEL CONOCIMIENTO EN EL ECOSISTEMA	2.645.414,00	25	105.816,56	2.645.414,00	25	105.816,56	2.645.414,00	25	105.816,56
1.4	DESARROLLAR PERSONAS Y CONOCIMIENTO (G)	Nº DE ACCIONES FORMATIVAS (G)	4.588.873,00	6	764.812,17	4.588.873,00	6	764.812,17	4.588.873,00	6	764.812,17
1.5	PROPICIAR EL BUEN GOBIERNO	Nº DE EVALUACIONES DE DATOS DE GESTIÓN INTERNA	235.073,00	150	1.567,15	235.073,00	150	1.567,15	235.073,00	150	1.567,15
1.6	OPTIMIZAR RECURSOS	Nº DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS Y DIGITALIZACIÓN	437.000,00	385	1.135,06	437.000,00	385	1.135,06	437.000,00	385	1.135,06
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**40.330.611,00**			**40.330.611,00**			**40.330.611,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	IMPULSAR LA INICIATIVA EMPRENDEDORA (G)	1.1.1	MEJORA DE LOS SERVICIOS A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS	Nº ACTUACIONES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS	12.160.760,00	141,00	12.160.760,00	141,00	12.160.760,00	141,00
				Nº EMPRESAS ATENDIDAS	3.935.403,00	5.245,00	3.935.403,00	5.245,00	3.935.403,00	5.245,00
				Nº USUARIOS FORMADOS (H)	5.861.165,00	850,00	5.861.165,00	850,00	5.861.165,00	850,00
				Nº USUARIOS FORMADOS (M)	6.349.595,00	850,00	6.349.595,00	850,00	6.349.595,00	850,00
1.1	IMPULSAR LA INICIATIVA EMPRENDEDORA (G)	1.1.2	ACELERACIÓN, SUPERVIVENCIA Y OPORTUNIDADES	Nº ACELERADORAS IDENTIFICADAS	25.000,00	28,00	25.000,00	108,00	25.000,00	108,00
				Nº PUBLICACIONES	25.000,00	2,00	25.000,00	2,00	25.000,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.1 IMPULSAR LA INICIATIVA EMPRENDEDORA (G)					**28.356.923,00**		**28.356.923,00**		**28.356.923,00**	
1.2	CREAR UNA ANDALUCÍA REFERENTE EN EMPRENDIMIENTO (G)	1.2.1	FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y UNIVERSITARIO	Nº ACTUACIONES DE FCE	1.825.414,00	1.793,00	1.825.414,00	1.793,00	1.825.414,00	1.793,00
				Nº BENEFICIARIOS DE FCE (H)	682.519,00	23.020,00	682.519,00	23.020,00	682.519,00	23.020,00
				Nº BENEFICIARIOS DE FCE (M)	739.395,00	23.020,00	739.395,00	23.020,00	739.395,00	23.020,00
				Nº CENTROS PARTICIPANTES	40.000,00	544,00	40.000,00	544,00	40.000,00	544,00
1.2	CREAR UNA ANDALUCÍA REFERENTE EN EMPRENDIMIENTO (G)	1.2.2	VISUALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES E INSTITUCIONES REFERENTES	Nº SOLICITUDES PARTICIPACIÓN EN PREMIOS	200.000,00	729,00	200.000,00	729,00	200.000,00	729,00
				Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS FCE (M)	90.000,00	25.000,00	90.000,00	25.000,00	90.000,00	25.000,00
				Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS FCE (H)	90.000,00	25.000,00	90.000,00	25.000,00	90.000,00	25.000,00
				Nº DE PROMOCIONES DEL EMPRENDIMIENTO	400.000,00	2.010,00	400.000,00	2.010,00	400.000,00	2.010,00
TOTAL OBJ. 1.2 CREAR UNA ANDALUCÍA REFERENTE EN EMPRENDIMIENTO (G)					**4.067.328,00**		**4.067.328,00**		**4.067.328,00**	
1.3	TRANSFORMAR EL ENTORNO	1.3.1	DISEÑO DE LA EVALUACIÓN DEL ECOSISTEMA	Nº INDICADORES EVALUADOS	48.000,00	102,00	48.000,00	102,00	48.000,00	102,00
1.3	TRANSFORMAR EL ENTORNO	1.3.2	MEJORA DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	Nº ACTUACIONES CONJUNTAS	40.000,00	24,00	40.000,00	25,00	40.000,00	25,00
				Nº AGENTES IDENTIFICADOS	2.557.414,00	48,00	2.557.414,00	48,00	2.557.414,00	48,00
TOTAL OBJ. 1.3 TRANSFORMAR EL ENTORNO					**2.645.414,00**		**2.645.414,00**		**2.645.414,00**	
1.4	DESARROLLAR PERSONAS Y CONOCIMIENTO (G)	1.4.1	PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PERSONAS Y TALENTO	Nº ACCIONES FORMATIVAS	4.588.873,00	6,00	4.588.873,00	39,00	4.588.873,00	39,00
TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR PERSONAS Y CONOCIMIENTO (G)					**4.588.873,00**		**4.588.873,00**		**4.588.873,00**	
1.5	PROPICIAR EL BUEN GOBIERNO	1.5.1	MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS A EMPRENDEDORES	Nº DE ENTREVISTAS	15.000,00	800,00	15.000,00	800,00	15.000,00	800,00
				Nº MEJORAS DE SERVICIOS	148.073,00	2,00	148.073,00	2,00	148.073,00	2,00
1.5	PROPICIAR EL BUEN GOBIERNO	1.5.2	MONITORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA Y GESTIÓN INTERNA	Nº INDICADORES EVALUADOS	72.000,00	191,00	72.000,00	191,00	72.000,00	191,00
TOTAL OBJ. 1.5 PROPICIAR EL BUEN GOBIERNO					**235.073,00**		**235.073,00**		**235.073,00**	
1.6	OPTIMIZAR RECURSOS	1.6.1	IMPLANTACIÓN NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES	Nº PROCESOS IMPLANTADOS	210.000,00	10,00	210.000,00	10,00	210.000,00	10,00
				Nº SERVICIOS DIGITALES PRESTADOS	100.000,00	20.025,00	100.000,00	20.025,00	100.000,00	20.025,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.6	OPTIMIZAR RECURSOS	1.6.2	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS	Nº ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y MEJORAS	127.000,00	100,00	127.000,00	100,00	127.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.6 OPTIMIZAR RECURSOS					**437.000,00**		**437.000,00**		**437.000,00**	
Totales					**40.330.611,00**		**40.330.611,00**		**40.330.611,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	1	0	1	0	1
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS CORPORATIVOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	10	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**10**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**1**	**10**	**11**	**0**	**11**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	6	2	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**2**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**6**	**2**	**8**	**0**	**8**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	6	6	12	1	13
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**6**	**12**	**1**	**13**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**6**	**6**	**12**	**1**	**13**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	8	10	18	0	18
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**10**	**18**	**0**	**18**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**8**	**10**	**18**	**0**	**18**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	4	9	13	1	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**9**	**13**	**1**	**14**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**4**	**9**	**13**	**1**	**14**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**27**	**38**	**65**	**3**	**68**
Subtotal Provincia: Almería					**27**	**38**	**65**	**3**	**68**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	1	0	1	0	1
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
				CORPORATIVOS					
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ORDENANZA			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6	21	27	2	29
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**21**	**27**	**2**	**29**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**6**	**21**	**27**	**2**	**29**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLE ZONA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SEDE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE ZONA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	2	3	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	5	4	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**4**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**5**	**4**	**9**	**0**	**9**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	10	20	30	2	32
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**10**	**20**	**30**	**2**	**32**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**10**	**20**	**30**	**2**	**32**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	8	10	18	3	21
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**10**	**18**	**3**	**21**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**8**	**10**	**18**	**3**	**21**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**36**	**61**	**97**	**8**	**105**
Subtotal Provincia: Cádiz					**36**	**61**	**97**	**8**	**105**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	0	1	1	0	1
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS CORPORATIVOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ORDENANZA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	12	14	0	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**12**	**14**	**0**	**14**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**2**	**12**	**14**	**0**	**14**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	5	1	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**1**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**5**	**1**	**6**	**0**	**6**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	4	5	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**5**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**4**	**5**	**9**	**0**	**9**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	11	18	29	2	31
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**18**	**29**	**2**	**31**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**11**	**18**	**29**	**2**	**31**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	11	16	27	1	28
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**16**	**27**	**1**	**28**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**11**	**17**	**28**	**1**	**29**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**36**	**56**	**92**	**3**	**95**
Subtotal Provincia: Córdoba					**36**	**56**	**92**	**3**	**95**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	0	1	1	0	1
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS CORPORATIVOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ORDENANZA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	12	13	2	15
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**12**	**13**	**2**	**15**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**1**	**15**	**16**	**2**	**18**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	4	5	9	2	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**5**	**9**	**2**	**11**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**4**	**5**	**9**	**2**	**11**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	3	4	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**4**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**3**	**4**	**7**	**0**	**7**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	13	29	42	1	43
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**13**	**29**	**42**	**1**	**43**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**13**	**29**	**42**	**1**	**43**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	12	17	29	2	31
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**17**	**29**	**2**	**31**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**12**	**17**	**29**	**2**	**31**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**36**	**74**	**110**	**7**	**117**
Subtotal Provincia: Granada					**36**	**74**	**110**	**7**	**117**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	1	0	1	0	1
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS CORPORATIVOS	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	2	3	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	1	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	8	15	23	0	23
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**15**	**23**	**0**	**23**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**8**	**15**	**23**	**0**	**23**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	5	7	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**7**	**12**	**0**	**12**
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**5**	**8**	**13**	**0**	**13**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**20**	**38**	**58**	**1**	**59**
Subtotal Provincia: Huelva					**20**	**38**	**58**	**1**	**59**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	0	1	1	0	1
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS CORPORATIVOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	9	11	0	11

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**9**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**2**	**9**	**11**	**0**	**11**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	5	7	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**7**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**5**	**7**	**12**	**0**	**12**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	5	8	13	0	13
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**8**	**13**	**0**	**13**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**5**	**8**	**13**	**0**	**13**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	11	17	28	4	32
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**17**	**28**	**4**	**32**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**11**	**17**	**28**	**4**	**32**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	13	17	30	4	34
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**13**	**17**	**30**	**4**	**34**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**13**	**17**	**30**	**4**	**34**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**37**	**63**	**100**	**8**	**108**
Subtotal Provincia: Jaén					**37**	**63**	**100**	**8**	**108**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	1	0	1	0	1
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS CORPORATIVOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ORDENANZA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	8	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLE ZONA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SEDE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE ZONA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	4	4	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**4**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**4**	**4**	**8**	**0**	**8**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	9	7	16	0	16
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**7**	**16**	**0**	**16**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**9**	**7**	**16**	**0**	**16**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE INVERSION Y DE EMPRENDEDORES	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN INVERSIONES / EMPRENDEDORES	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE INVERSION Y DE EMPRENDEDORES			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	7	14	21	2	23
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**14**	**21**	**2**	**23**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**7**	**14**	**21**	**2**	**23**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	12	31	43	1	44
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**31**	**43**	**1**	**44**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**12**	**31**	**43**	**1**	**44**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**35**	**68**	**103**	**4**	**107**
Subtotal Provincia: Málaga					**35**	**68**	**103**	**4**	**107**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	CONDUCTOR	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE GESTION DE EMPRENDIMIENTO	0	1	1	0	1
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION DE SOPORTE Y SERVICIOS CORPORATIVOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	DIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	DIRECCION DE PERSONAL Y SOPORTE VALOR	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE PERSONAL Y SOPORTE VALOR	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION DE PERSONAL Y SOPORTE VALOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y COMUNICACION	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y COMUNICACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y COMUNICACION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	DIRECCION GENERAL	1. INDEFINIDO	DIRECCION GENERAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION GENERAL			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	JEFE PROYECTO	1. INDEFINIDO	JEFE PROYECTO	6	6	12	1	13
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**6**	**12**	**1**	**13**
		Subtotal Categoría: JEFE PROYECTO			**6**	**6**	**12**	**1**	**13**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7	17	24	1	25
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**17**	**24**	**1**	**25**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**7**	**18**	**25**	**1**	**26**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLE DE AREA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE AREA	6	3	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**3**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE AREA			**6**	**3**	**9**	**0**	**9**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	4	6	10	1	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**6**	**10**	**1**	**11**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**4**	**6**	**10**	**1**	**11**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	SECRETARIA DIRECCION/GERENCIA	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE DIRECCION / GERENTE	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: SECRETARIA DIRECCION/GERENCIA			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	8	6	14	0	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**6**	**14**	**0**	**14**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**8**	**6**	**14**	**0**	**14**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	13	21	34	3	37
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**13**	**21**	**34**	**3**	**37**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**13**	**21**	**34**	**3**	**37**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	15	16	31	2	33
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**15**	**16**	**31**	**2**	**33**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**15**	**16**	**31**	**2**	**33**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	6	23	29	1	30

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**23**	**29**	**1**	**30**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**6**	**24**	**30**	**1**	**31**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**69**	**112**	**181**	**9**	**190**
Subtotal Provincia: Sevilla					**69**	**112**	**181**	**9**	**190**
TOTAL					**296**	**510**	**806**	**43**	**849**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN	

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (AEFPA), constituida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 1999, está participada exclusivamente por la Junta de Andalucía. Su Patronato está compuesto exclusivamente por miembros de esta administración, y casi la totalidad de su financiación se ejecuta con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Le es de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la LGHPJA. Sus contratos se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y la selección y contratación de su personal se realiza mediante convocatoria pública con sujeción a los principios de igualdad, mérito, y capacidad. Tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional, con el objetivo general de fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad.

Los servicios que presta van dirigidos a personas emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía, como a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el mercado. El plan de la Fundación se sustenta en 4 pilares fundamentales:

- Impulso directo a emprendedores y empresas en todas las fases de desarrollo
- Fomento de la cultura emprendedora en el ámbito educativo
- Transformación del ecosistema para hacerlo más accesible, ágil y conectado
- Excelencia organizativa que garantice la máxima eficiencia y transparencia

Andalucía Emprende cuenta con una Red Territorial con capacidad de actuación en la totalidad de los municipios andaluces, conformada por 266 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), dentro de los que se encuentran 809 alojamientos empresariales y 26 puntos de información con una estructura técnica de apoyo a emprendedores compuesta por 806 trabajadores en servicio, sin contar excedencias ni vacantes.

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN –PRINCIPALES VARIABLES

Para la ejecución de las políticas de impulso emprendedor, Andalucía Emprende dispone de un presupuesto de explotación de 42.286.777 euros, que junto a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores suman un total de 42.825.211 euros, coincidiendo con los ingresos de explotación recibidos, que se destinarán a financiar los gastos de personal de su estructura de apoyo al emprendedor y del personal de los servicios centrales, así como distintos gastos de funcionamiento y de acciones en el ámbito de la cultura emprendedora y el desarrollo de iniciativas y servicios para promover el emprendimiento y el conocimiento innovador en Andalucía, junto con la compensación mencionada.

GASTOS	IMPORTES 2026	IMPORTES 2025
Sueldos, salarios y asimilados	27.382.199	26.874.008
Cargas sociales: Seguridad Social	8.104.417	8.151.479
Cargas sociales: Otros gastos sociales (PRL/Formación/Dietas y Kms)	280.000	252.000
Subtotal gastos de personal (1)	**35.766.616**	**35.277.487**
Aprovisionamientos	1.254.188	690.050
Otros Gastos de Explotación + Gastos Financieros	2.872.807	3.165.062
Subtotal otros gastos corrientes (2)	**4.126.995**	**3.855.112**
Amortización de Inmovilizado (3)	**2.393.166**	**2.363.854**
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3)	**42.286.777**	**41.496.453**

Compensación Pérdidas Ej. Anteriores (4)	**538.434**	**0**
TOTAL GASTOS+COMPENSACIÓN PÉRD EJ ANTER (1+2+3+4)	**42.825.211**	**41.496.453**
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.4	40.403.665	39.091.250
Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente. Fundación Fundae	85.000	85.000
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. Convenio con Agencia	30.378	30.378
Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	2.306.168	2.289.825
TOTAL INGRESOS	**42.825.211**	**41.496.453**

A continuación, exponemos la evolución del número de personas trabajadoras de la Fundación:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plantilla de personal	861	848	829	849	849

El dato del ejercicio 2022, 2023 y 2024 se corresponde con la cifra media del número de empleados de la Fundación que figura en las Cuentas Anuales de dichos ejercicios. El de 2025, es la estimación de la plantilla media de personal. Y el de 2026, es el número de puestos totales de la ficha Plantilla de Personal. Actualmente la plantilla de personal de la Fundación está compuesta por 806 personas ocupadas, 17 personas en tasa de reposición y 76 personas vacantes por excedencias con reserva de puesto, de las que se prevén incorporar en plantilla presupuestaria a 26 personas, quedando 50 personas en excedencia con reserva de puesto sin incluir. La distribución por sexos de las personas ocupadas es de 296 hombres y 510 mujeres, y junto a las vacantes cuyos puestos se prevén cubrir, suponen un gasto de personal previsto para 2026 de 35,77 millones de euros. Dicho importe se desglosa, por un lado, en Costes Salariales (Sueldos y Salarios más Seguridad Social) por 35,49 millones de euros, y por otro, en Otros Gastos Sociales en prevención de riesgos laborales, formación y, dietas y kilometrajes, por 0,28 millones de euros. Los ahorros previstos en los costes salariales y de la Seguridad Social por bajas laborales, de IT, Reducciones de Jornadas, Suspensiones y Permisos sin sueldos entre otras, ascienden a 1,12 millones de euros.

GASTOS	**Sueldos, Salarios y asimilados**	**Seguridad Social**	**Total, Gastos de Personal**
Plantilla de efectivos de personal	27.726.230	8.883.227	36.609.457
Otros Gastos Salariales: Ahorros S.S. por bajas IT, Bajas Laborales, Permisos sin sueldo y Reducciones de Jornadas	-344.031	-778.810	-1.122.841
Otros Gastos: PRL, Formación, Dietas y Kilometrajes	0	280.000	280.000
Total Gastos de Personal	27.382.199	8.384.417	35.766.616

El incremento del gasto por salarios y seguridad social obedece a la incorporación en el cálculo de los mismos del personal ocupado actualmente, así como la previsión de altas a lo largo del año del personal en excedencia con reserva de puesto y otros procesos de cobertura por tasa de reposición, junto con el incremento del 2,50% del coste de personal estimado para el nuevo periodo para mejorar las retribuciones de los empleados públicos. A esos importes se les ha sumado los costes de PRL, Formación y gastos por Dietas y Kilometrajes previstos por valor de 280.000 euros.

La partida en otros gastos de explotación y aprovisionamientos se destinan a la financiación de los costes para el necesario y correcto funcionamiento de los CADES y la contratación externalizada de trabajos, estudios y otras actuaciones que no pueden realizarse con medios propios de la Fundación. Esta partida ha sido la que ha experimentado

los mayores ajustes para adaptarse a la situación presupuestaria de la Fundación en los últimos años, por lo que se plantea un incremento durante 2026 para volver a la senda de actividad normal.

Partidas de gastos	**Ejercicio 2026**	**Ejercicio 2025**	**Ejercicio 2024**
Aprovisionamientos	1.254.188	690.050	489.506
Otros Gastos de explotación	2.842.807	3.150.062	2.610.787
Gastos Financieros	30.000	15.000	0
TOTAL	**4.126.995**	**3.855.112**	**3.100.293**

Junto a los gastos definidos en el Presupuesto de Explotación, durante el 2026 se va a emplear parte de los ingresos recibidos por transferencias de financiación de explotación para compensar pérdidas de ejercicios anteriores por valor de 538.434 euros, en base al plan de ajuste a través del fraccionamiento de la deuda.

PRESUPUESTO CAPITAL–PRINCIPALES VARIABLES

Para el ejercicio 2026 está prevista una partida de capital, que incluye todas las necesidades de inversión actuales. Entre las necesidades de capital se enumeran inversiones en el área de tecnología para la actualización de equipos e instrumentos informáticos para el fomento del emprendimiento y la adaptación de aplicativos obsoletos, como el control de las indemnizaciones por razón del servicio, registro, formación, nóminas, e inversiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y las reformas de edificios con necesidades para su buen funcionamiento. Se muestra cuadro con un mayor detalle:

	Ejercicio 2026	**Ejercicio 2025**
ACTUACIONES DE INVERSIÓN	**IMPORTES**	**IMPORTES**
Evolución del CRM	50.000,00	247.000,00
Nuevas Herramientas de aplicaciones informáticas	160.000,00	50.000,00
Dotación de equipos de climatización y mejoras de infraestructuras	127.000,00	140.000,00
Equipamiento TIC	100.000,00	0,00
TOTAL COSTES DE ACTUACIONES	**437.000,00**	**437.000,00**
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.7	437.000,00	437.000,00
TOTAL INGRESOS	**437.000,00**	**437.000,00**

FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Como se ha indicado antes, casi el total de costes previstos para el ejercicio 2026 en los que incurrirá Andalucía Emprende, serán financiados mediante el Presupuesto de la Junta de Andalucía para dicho ejercicio.

- Para el ejercicio 2026 se obtendrá la cantidad de 40.403.665 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria 1500010000 G/72A/44463/00 01 para financiar los gastos corrientes.

- Para el ejercicio 2026 se obtendrá la cantidad de 437.000 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria para financiar inversiones de capital: 1500010000 G/72A/74463/00 01 2023000308.

Se imputa además la cantidad de 30.378 euros de ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía, que compensan los gastos por amortización de una serie de activos financiados con cargo al Convenio Marco de Cooperación para la ejecución de determinadas acciones en el marco de la política de emprendedores, firmado con la Agencia IDEA el 13-03-2006, imputándose dichos ingresos de manera sistemática anualmente en base a la amortización de los activos financiados con el mencionado convenio.

FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES

Se incluye la financiación de 85.000 euros de subvención para la formación, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a través de las cuotas a la Seguridad Social.

OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES PREVISTOS EN 2026

En respuesta a los desafíos de un entorno económico y social en constante cambio, Andalucía Emprende ha diseñado una ruta ambiciosa para posicionar a la región como referente europeo en emprendimiento innovador y socialmente responsable para 2026. Se mantiene el mismo objetivo estratégico consistente en "Apoyar e Impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas con reducción de la brecha de género" y se asigna un presupuesto global 40.330.611 euros. Para lograr estos desafíos y dar cumplimiento al Plan Estratégico aprobado hasta 2030, esta iniciativa se estructura en seis objetivos operativos interconectados que abarcan todos los aspectos del ecosistema emprendedor, modificando por ello los objetivos definidos en presupuestos anteriores.

El primer objetivo, con una asignación presupuestaria de 28.356.923 euros, se centra en impulsar directamente la iniciativa emprendedora mediante la creación de condiciones óptimas para el desarrollo de negocios. Esto incluye medidas para aumentar la tasa de supervivencia empresarial, ofrecer servicios personalizados y digitalizados, fomentar el emprendimiento femenino, propiciar el emprendimiento medioambiental y apoyar especialmente proyectos innovadores basados en el conocimiento. Para posicionar a Andalucía como referente en emprendimiento, el segundo objetivo destina 4.067.328 euros a construir una identidad regional atractiva para emprender. Esta partida financiará programas educativos, fomentará la colaboración con instituciones académicas y promoverá casos de éxito que inspiren nuevas generaciones hacia un emprendimiento sostenible e inclusivo. La transformación del entorno emprendedor constituye el tercer objetivo, con 2.645.414 euros asignados a optimizar el ecosistema mediante una mejor coordinación entre agentes públicos y privados, así como el desarrollo de alianzas estratégicas que impulsen la innovación y competitividad empresarial. En el ámbito interno, el cuarto objetivo, presupuestado con 4.588.873 euros, fortalece el capital humano mediante programas continuos de formación y desarrollo profesional, creando un entorno laboral motivador que permita a la organización adaptarse a las nuevas demandas del emprendimiento moderno. La gobernanza organizativa recibe 235.073 euros en el quinto objetivo, destinados a implementar un modelo de gestión ágil basado en indicadores de rendimiento y procesos participativos que aseguren la mejora continua y la excelencia en la toma de decisiones. Finalmente, el sexto objetivo con 437.000 euros garantiza la optimización de recursos mediante la digitalización interna y la modernización de infraestructuras físicas como los CADES y alojamientos empresariales, mejorando su eficiencia y tasas de ocupación.

Para finalizar, en 2026 se continuará con la realización de actuaciones dirigidas exclusivamente a mujeres, permaneciendo vigilantes en todo lo concerniente a la igualdad de oportunidades de género. Además, en muchas de las actuaciones definidas se tienen en cuenta medidas que promueven la integración de la perspectiva medioambiental, dado la importancia para Andalucía del empleo verde o Empleo Medioambiental, tal y como lo define la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2030, aprobada por Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2024.

Se formula el presente informe de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía. El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza, para lo cual se incorpora a continuación el informe de seguimiento y liquidación de la ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y de los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC) a 31 de diciembre de 2024.

La actividad de la Fundación se refleja en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y en los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC). Dichas actividades se financian con fondos consignados en los Presupuestos de 2024 del programa 72A, aplicaciones presupuestarias 44463 y 74463:

Dentro del programa 72A, se financia Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, como instrumento de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que inspira y apoya a las personas que deciden poner en marcha proyectos empresariales, muy especialmente bajo las fórmulas de trabajo autónomo y economía social. Su misión consiste en “Promover y apoyar la creación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad”.

En un contexto social y económico dinámico, Andalucía Emprende recoge la demanda realizada por las personas vinculadas con el emprendimiento, trabajo autónomo, la economía social y las pymes, en la que solicitan a la administración alinear sus servicios y activos de cara a acompañar a esos sectores económicos y colectivos en su proceso de creación, consolidación y crecimiento. En este sentido, la respuesta a las necesidades reales se contextualiza dentro del marco estratégico establecido por el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía, que recoge dentro de las Políticas Activas de Empleo el fomento del trabajo autónomo y la economía social, y por el Plan General de Emprendimiento, en el que Andalucía Emprende desempeña una función relevante como miembro y ente coordinador del ecosistema andaluz para emprender.

Las transferencias de financiación de explotación (procedentes de la aplicación 44463 del programa 72A) tienen tal naturaleza en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de resultados del ejercicio y compensar, en su caso, las pérdidas de ejercicios anteriores. Excepto por la parte no ejecutada, reseñada como remanente a reintegrar a la Junta de Andalucía, el resto de estas transferencias por importe de 37.236.125,00 euros se destinan a financiar su presupuesto de explotación y a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias a final del ejercicio.

Las transferencias de financiación de capital (procedentes de la aplicación 74463 del programa 72A se aplican a financiar la adquisición de elementos del inmovilizado que se incorporen a la estructura fija de la Fundación y su importe asciende a 437.000,00 euros.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Para la ejecución de las políticas de impulso emprendedor y el cumplimiento de objetivos, Andalucía Emprende dispone de un presupuesto de explotación que asciende a 37.236.125,00 euros, que se destinaran a financiar los gastos de personal de su estructura de apoyo al emprendedor en los CADES y del personal de los servicios centrales, así como distintos gastos de funcionamiento y de ejecución de acciones en el ámbito de la cultura emprendedora. Se muestra en el siguiente cuadro un detalle del presupuesto de gastos del 2024, y su comparación con lo ejecutado hasta el cuarto trimestre del año.

GASTOS	IMPORTES	IMPORTES	PORCENTAJE
Gastos de Personal (Salarios y Seguridad Social)	33.861.324	34.077.050	99,37%
Otros Gastos de Personal (PRL, y Formación)	134.336,94	127.500	105,36%
Subtotal gastos de personal (1)	**33.995.661**	**34.204.550**	**99,39%**
Otros aprovisionamientos	263.019	489.506	53,73%
Gastos de funcionamiento y resto de costes	2.665.960	2.610.787	102,11%
Subtotal otros gastos corrientes (2)	**2.928.980**	**3.100.293**	**94,47%**
Amortizaciones	2.250.381	2.155.243	104,41%
Subtotal resto de gastos (3)	**2.250.381**	**2.155.243**	**104,41%**
Compensación pérdidas ej anteriores	**482.195**	**0,00**	
TOTAL GASTOS (1+2+3)	**39.657.216**	**39.460.086**	**100,50%**

Los gastos de personal, así como el resto de gastos de la Fundación están sufriendo en este ejercicio un grado de ejecución similar al mantenido para el ejercicio precedente, es decir, prácticamente la totalidad de lo ejecutado. El presupuesto para este ejercicio se ha incrementado, motivado entre otras razones, por las subidas de los costes salariales iniciadas durante finales de 2022 y principios de 2023 por un importe total del 4% y otro 2% de los costes salariales para este ejercicio, junto con la previsión de otro incremento del 0.5% con carácter retroactivo desde enero de 2023 si se cumplían una serie de condiciones vinculadas al IPC, las cuales se cumplieron durante el segundo trimestre tal y como establece la norma. Junto a estas subidas, se ha registrado un mayor coste salarial como consecuencia de varias sentencias judiciales por unas demandas declarativas de derecho en relación con el descuento en periodos de incapacidad temporal en la cuantificación de los incentivos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, previstas en parte durante el ejercicio 2023 como provisiones de gastos para los ejercicios 2019 y 2020, y ejecutadas para los años 2021, 2022 y 2023 durante el periodo analizado. A pesar de estos incrementos salariales, se ha alcanzado un ahorro respecto a los costes salariales presupuestados debido en gran parte a la reducción en el número de empleados, pues a principios de ejercicio se preveían unos 849 empleados activos y sin embargo, a cierre del mismo existían 813 trabajadores. Esa reducción tan importante ha generado en gran parte ese ahorro producido de 215.726 euros.

La ejecución de los Otros Gastos Sociales (de Personal), tal y como se enunció para el ejercicio anterior, se ha ejecutado en el último trimestre debido a que parte de estos gastos se financian con la bonificación recibida por los fondos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, pues no se ha empleado ningún fondo de la transferencia de explotación para formación interna, y esto es una partida que se suele gestionar en el último periodo de cotización del ejercicio. Los gastos en PRL se han reducido en su grado de ejecución, pues se había previsto un importe de 42.500 euros y se ha ejecutado 30.129 euros, debido a que es un gasto que la Fundación está empleando como medida de ajuste para adaptarse a los presupuestos concedidos. Por ello, en este concepto de gastos se ha logrado otro ahorro por valor de 12.370 euros. Sin embargo, en la previsión no se habían contemplado los gastos por desplazamientos del personal, si no sólo los gastos por formación financiado con fondos FUNDAE. A pesar de ello, considerando todos los conceptos como otros gastos de personal, la ejecución está muy próxima a la prevista, generándose un efecto acumulado de ahorro por valor de 208.889 euros, los cuales se emplearán, como se explicará más adelante, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Como se aprecia en el cuadro anterior, el grado de consecución de los presupuestos para los gastos de personal ha alcanzado el 99,39%, similar al 100,49% alcanzado en el mismo

periodo del ejercicio anterior, no alcanzándose el 100% debido a la significativa minoración en el número de empleados activos y a la restricción de los otros gastos sociales, gasto controlable por la entidad.

Respecto a los gastos de funcionamiento se sigue la tendencia iniciada en 2019 de ahorro en ciertos costes como los de alquiler, produciéndose ya en este periodo un incremento en dichos ahorros motivado por el traslado de varios centros alquilados a nuevos centros cedidos, construidos o con menor coste de arrendamiento, y la tendencia a la búsqueda de licitaciones con reducciones en los precios de adjudicación. El grado de ejecución es algo inferior al mantenido para el mismo periodo del ejercicio precedente, dado que en 2023 se alcanzó un grado de ejecución del 117,64%, pues se recibió una reducción de crédito de 3 millones de euros que provocaba que en dicho periodo la ejecución fuese muy elevada dada la tendencia de gastos de funcionamiento de la Fundación, siendo el grado de ejecución para este año de un 102,11%, lográndose una mayor adaptación a los presupuestos tras recibirse un crédito superior y mantener un alto grado de eficiencia en todos aquellos costes controlables por la Fundación. Gran parte de ese ajuste se debe al ahorro en alquileres y un mayor control de su ejecución para adaptarse al crédito recibido. Durante este trimestre sigue existiendo un alto control de la ejecución y de ahorro, para poder afrontar costes no previstos como el de los gastos financieros generados por reintegros de subvenciones de ejercicios anteriores.

La partida de Otros Aprovisionamientos es una partida más vinculada a los fines de la Fundación, empleándola por ese motivo durante este ejercicio para lograr equilibrar los posibles déficits presupuestarios en otras partidas de difícil control de ejecución, provocando una ralentización y ajustes en la ejecución de gastos asociados a la actividad Fundacional, por la posible incertidumbre presupuestaria respecto a las necesidades reales de financiación. Dado que el grado de ejecución de los gastos de funcionamiento a cierre del ejercicio coinciden con los presupuestados para el crédito concedido, la partida de Otros Aprovisionamientos se ha visto ajustada en su ejecución para compensar los excesos en las partidas concedidas para los gastos del día a día, por ello, el grado de ejecución para el cuarto trimestre de 2024 es de 53,73% y para el mismo periodo de 2023 de 26,65%, lo que denota que es la partida que más ajuste está recibiendo para adaptarse a los presupuestos, pues aparte de que se mantienen unos valores de ejecución bajos, se ha minorado su presupuesto para poder dotar más crédito para los gastos de funcionamiento y para este ejercicio, poder minorar la deuda generada por el reintegro de la TAN_01_2018.

Se informa también en el cuadro anterior una asignación de las Transferencias de Financiación de Explotación del ejercicio 2024 para compensar pérdidas de ejercicios

anteriores, generadas por la Resolución de Recuperación de la Transferencia de Asignación Nominativa financiada con Fondos Europeos, a favor de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para sufragar los costes de actuaciones de apoyo para la creación de nuevas empresas, a través de la prestación de servicios básicos y servicios avanzados de apoyo a la creación y consolidación empresarial concedida en virtud de la Resolución de la Secretaría General de Economía, de 3 de mayo de 2018 denominada TAN_01_2018, recibida el 10 de septiembre de 2024, que provocan la existencia de un desequilibrio económico financiero por la generación de Fondos Propios Negativos. Dicha compensación asciende a un importe de 482.195 euros, y se ha podido producir debido a los ahorros producidos y nombrados anteriormente, junto con la aportación de una serie de ingresos recibidos durante el ejercicio que se nombrarán a continuación.

Los ingresos reflejados en el presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2024, y su comparativa con los realmente recibidos, se muestran en el siguiente cuadro.

INGRESOS	EJECUTADO A 31/12/2024	PRESUPUESTO 2024	GRADO DE EJECUCIÓN
Servicio 01.4	37.236.125	37.236.125	100,00%
Subvención Fundación Fundae (Tripartita)	50.964	85.000	59,96%
Ingresos por prest. serv. a la Junta de Andalucía por el Convenio Agencia Idea	30.378	30.378	100,00%
Imputación Subvenciones de Inmovilizado y otras	2.209.529	2.109.221	104,76%
Otros Ingresos (financieros, fondos europeos, patrocinios y extraordinarios)	197.130	0	
TOTAL INGRESOS	**39.724.127**	**39.460.724**	**100,67%**

Se han aplicado las Transferencias de Financiación de Explotación recibidas en 2024 en su totalidad, es decir, los 37.236.125 euros, empleándose 36.753.930 euros para financiar y equilibrar la Cuenta de Resultados de la Fundación y 482.195 euros para compensar parte de los Fondos Negativos por pérdidas de ejercicios anteriores comentado anteriormente.

Respecto al resto de ingresos previstos se han ejecutado los ingresos por subvenciones de capital, cuya imputación como ingresos del ejercicio se efectúa al cierre del mismo como aplicación de los gastos por amortización de los activos que financian, por unos valores

algo superiores a los previstos, alcanzándose una imputación del 104,38%. Respecto a los ingresos por las Bonificaciones FUNDAE se han imputado en un porcentaje del 59,96%, bastante superior al logrado para 2023 que fue del 39,65%.

Se mantienen los ingresos por el convenio con la Agencia IDEA. Y la partida de otros ingresos hace referencia a ingresos obtenidos por subvenciones financiadas con fondos europeos por valor de 70.422 euros, ingresos financieros por 21.766 euros procedentes de intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos de la Seguridad Social de los años 2018, 2019 y 2020, ingresos de convenios de patrocinios por 84.000 e ingresos extraordinarios por 20.015 euros. Estos ingresos son los que explican la diferencia entre el total de gastos ejecutados y el total de gastos presupuestados.

Como puede apreciarse en el cuadro, el grado de ejecución de la Transferencia de Financiación de gastos corrientes mantiene la misma evolución que el ejercicio precedente, pues el pasado año se alcanzó un 99,90% de ejecución y este año el 100% si tenemos en cuenta la compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores, y del 98,71% en cuanto a la Cuenta de Resultados del ejercicio 2024.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2024 se dotó una partida de capital, para poder adaptar a la Fundación a las nuevas necesidades del público objetivo de la misma, tratando de adquirir un nuevo CRM que abarque toda la trazabilidad necesaria con los emprendedores y sustituir a los aplicativos existentes algo obsoletos. Entre las necesidades de capital se enumeran inversiones en el área de tecnología, la adquisición de un CRM para el fomento del emprendimiento, e inversiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales vinculados a la climatización, que permitirán el avance de la Fundación en la senda emprendida para el desarrollo y avance en la digitalización de sus actuaciones y procesos. La ejecución de estas partidas, dado su envergadura no se ha producido hasta el último trimestre del año. Se muestra cuadro con un mayor detalle:

	Ejecutado a 31/12/2024	Ejercicio 2024	Grado de Ejecución
ACTUACIONES DE INVERSIÓN	**IMPORTES**	**IMPORTES**	**%**
Desarrollo y nuevas herramientas, aplicaciones o plataformas	345.196	250.000	138,08%
Climatización, Renovación del Aire y Recuperación del Calor	64.250	187.000	34,36%
Otro inmovilizado (mobiliario, instalaciones)	26.989	0	
TOTAL COSTES DE ACTUACIONES	**436.435**	**437.000**	99,87%

INGRESOS			
Servicio 01.7	436.435	437.000	99,87%
TOTAL INGRESOS	**436.435**	**437.000**	**99,87%**

Como se refleja en el cuadro de arriba, al cierre del ejercicio la ejecución alcanza el 99,87% respecto al presupuesto de capital, es decir, una ejecución prácticamente completa del presupuesto. El coste del CRM ha sido superior al previsto, por lo que se ha ajustado el importe asignado a la climatización y otros elementos de inversión.

SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

Dentro del ámbito competencial de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación Andalucía Emprende desarrolla sus actuaciones en torno a cuatro líneas:

1. Promover la cultura del emprendimiento.
2. Impulsar y apoyar la creación de empresas y favorecer el desarrollo empresarial.
3. Contribuir a la creación de un tejido productivo sostenible que se caracterice por la competitividad, la innovación y la cooperación.
4. Contribuir a la creación de empleo de calidad, con especial atención al autoempleo o trabajo autónomo, a la economía social y al emprendimiento innovador.

En un proceso constante de adaptación, los servicios y activos que Andalucía Emprende pone a disposición de las personas emprendedoras, el trabajo autónomo, la economía social y las pymes para acompañarles en sus procesos de creación, consolidación y crecimiento, se ofrecen de forma personalizada, adaptada a las necesidades y motivaciones de las personas usuarias, maximizando la aportación de valor a través de servicios especializados, a través de canales e iniciativas digitales de alto impacto, incrementando la eficiencia y la agilidad de servicio y con una visión integral que responda a las necesidades globales de las empresas, aspirando a ser un punto de encuentro y conexión entre personas emprendedoras, empresa y conocimiento.

En 2024 se continuará con la realización de actuaciones dirigidas exclusivamente a mujeres, incluso aumentándolas respecto de las ejecutadas anteriormente, permaneciendo vigilantes en todo lo concerniente a la igualdad de oportunidades de género, así como la introducción de objetivos y mediciones vinculadas con el medio ambiente.

El seguimiento de los distintos objetivos informados en el Modelo 1 y 1-1 de las fichas PAIF, es el siguiente y, dentro del mismo objetivo estratégico denominado “APOYAR E IMPULSAR LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS ANDALUZAS”:

OOp.1 PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y ACTIVIDAD EMPREDEDORA Y DE INNOVACIÓN SOCIAL

La finalidad de este objetivo es crear el entorno adecuado que favorezca el inicio y el desarrollo de la actividad emprendedora y la innovación social en Andalucía para contribuir al incremento de las altas empresariales en la Comunidad, con especial atención en el trabajo autónomo, a la economía social y al emprendimiento innovador, de forma que se retome la senda de la recuperación de la actividad y la creación de empresas y empleo estable y de calidad.

Dentro de este objetivo estratégico se han definido los siguientes Objetivos Operativos:

- Apoyar en la creación de empresas
- Aumentar la creación de empleo (G)
- Aumentar los servicios a Proyectos Emprendedores (G)
- Promover la actitud emprendedora e innovación Social (G)
- Impulsar inteligencia y conocimiento comunidad emprendedora
- Aumento participación en acciones emprendedoras para mujeres
- Activar nuevos modelos de servicios a personas emprendedoras (G)

A destacar respecto a los objetivos definidos, que en 2024 se desarrollan actuaciones para favorecer la lucha contra la brecha de género en el ámbito emprendedor y fomentar la creación y fortalecimiento de redes de intervención específicas en la materia. Con esta finalidad se han promovido iniciativas digitales para el emprendimiento femenino diseñadas y dirigidas a mujeres empresarias, emprendedoras y a entidades del ecosistema emprendedor femenino, que se han desarrollado en torno a materias como el nuevo escenario postcovid para el emprendimiento femenino, la conciliación, la transformación digital, el coaching para emprender, las herramientas de colaboración, la financiación de proyectos empresariales, las emprendedoras en zonas rurales, el emprendimiento social o las oportunidades y casos de éxito de mujeres que han decidido emprender.

El otro elemento a destacar es el que hace referencia al grado de ejecución de los distintos objetivos, lográndose alcanzar los objetivos propuestos en 7 de los 9 planteados a pesar de mantener unos presupuestos ajustados provocando ajustes en las realizaciones de actuaciones, como en el de “N° de Empresas y de Empleos creados”, el de “Número de proyectos emprendedores atendidos”, “El emprendimiento en igualdad”.

OOp.2 ADAPTAR LA FUNDACIÓN A NUEVAS NECESIDADES EMPRENDEDORAS

La articulación de este objetivo consiste en ejecutar actuaciones de mejora en los centros de la fundación, mediante reformas en sedes, dotaciones de nuevos elementos TIC y de inmovilizado con objeto de promover que la persona que emprende encuentre los recursos necesarios allí donde estén, independientemente del territorio. Este apartado se compone a su vez de dos objetivos operativos definidos, los cuales son:

- Mejorar y vertebrar servicios y valores de gestión.
- Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación.

El segundo objetivo operativo (Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación) se ha logrado prácticamente en su totalidad, dado la alta necesidad de estas inversiones en la Fundación para adaptarse a las nuevas condiciones del público objetivo de la Fundación. Por otro lado, el primer objetivo operativo mostrado (Mejorar y vertebrar servicios y valores de gestión) es una continuación de un objetivo ya implantado en la Fundación desde el ejercicio 2019 y que en este año ha superado la ejecución prevista, al haberse llevado ya a cabo 51 actuaciones en colaboración con otras entidades de las 9 previstas, objetivo este último que está ayudando a ahorrar costes de arrendamientos al establecerse nuevos convenios de colaboración con Universidades y Ayuntamientos, y a ejecutar gran parte de las actuaciones previstas como los Premios TOP 101.El grado de ejecución de los distintos indicadores de los diversos objetivos operativos se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADOR	OBJETIVO 2024			GRADO CONSECUCIÓN 4ºT: 01.01.2024 - 31.12.2024		
	VALOR	%H	%M	VALOR	% H	% M
1.1. Nº empresas creadas	9.561	—	—	15.544	—	—
2.1. % empleos creados	10.359	57%	43%	16.187	48%	52%
3.1. Número de proyectos emprendedores atendidos (H)	15.543	100%	—	26.803	—	—
3.2. Número de proyectos emprendedores atendidos (M)	11.725	—	100%	20.220	—	—
4.1. Número de participantes en iniciativas (actuaciones de FCE) (H)	31.086	100%	—	26.408	100%	
4.2. Número de participantes en iniciativas (actuaciones de FCE) (M)	23.450	—	100%	25.622		100%
4.3. Número de formaciones (cursos) en medio ambiente (V)	1	—	—	4	—	—
5.1. Número de estudios realizados	9	—	—	11	—	—
6.1. Número de iniciativas de FCE dirigida a mujeres celebradas	72	—	—	37	—	—
7.1. Número de servicios de memorización prestados (H)	150	—	—	200	100%	
7.2. Número de servicios de memorización prestados (M)	150	—	—	200	—	100%
8.1. Número de actuaciones realizadas en colaboración con otras entidades	9	—	—	30	—	—
9.1. Número de aplicativos implementados	1	—	—	3	—	—
9.2. Número de elementos dotados (mobiliario)	320	—	—	82	—	—
9.3. Número de elementos dotados (equipos climatización)	27	—	—	45	—	—
9.4.Nº licencias y sistemas críticos actualizados	4	—	—	11	—	—
9.5. Número de aplicativos implementados (herramientas digitales de atención a la cudadanía)	1	—	—	1	—	—

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**56.249.040,00**	**58.350.791,00**
I. Inmovilizado intangible.	553.527,00	639.015,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	551.079,00	598.176,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	2.448,00	40.839,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	55.608.624,00	57.624.887,00
1. Terrenos y construcciones.	54.180.188,00	56.099.292,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	622.628,00	719.787,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	805.808,00	805.808,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	86.889,00	86.889,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	86.889,00	86.889,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**2.244.069,00**	**2.688.423,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	686.676,00	689.309,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	1.192,00	3.825,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	685.484,00	685.484,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	28.491,00	28.491,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	28.491,00	28.491,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	19.520,00	21.210,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.509.382,00	1.949.413,00
1. Tesorería.	1.509.382,00	1.949.413,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**58.493.109,00**	**61.039.214,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**52.614.095,00**	**54.545.217,00**
A-1) Fondos propios.	-712.410,00	-1.250.844,00
I. Capital.	70.077,00	70.077,00
1. Capital escriturado.	70.077,00	70.077,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	262.038,00	262.038,00
2. Otras reservas.	-262.038,00	-262.038,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-782.487,00	-1.320.921,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-782.487,00	-1.320.921,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	53.326.505,00	55.796.061,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	41.468.885,00	43.002.285,00
II. Procedentes de otras entidades.	11.857.620,00	12.793.776,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**152.112,00**	**304.224,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	152.112,00	304.224,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	152.112,00	304.224,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**5.726.902,00**	**6.189.773,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	120.969,00	120.969,00
III. Deudas a corto plazo.	39.965,00	58.421,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	39.965,00	58.421,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.468.783,00	2.007.217,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	1.468.783,00	2.007.217,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.095.720,00	4.001.701,00
1. Proveedores	1.086.641,00	1.183.589,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	34.840,00	27.844,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.560,00	1.985,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.972.679,00	2.788.283,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	1.465,00	1.465,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**58.493.109,00**	**61.039.214,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**185.340,00**	**-2.988.426,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**-39.569.534,00**	**-38.823.522,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-39.865.231,00	-39.091.250,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.393.166,00	2.363.854,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	178.699,00	178.699,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.306.168,00	-2.289.825,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	30.000,00	15.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-80.356,00**	**-3.241.153,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.634,00	159.357,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	1.690,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	94.019,00	-3.221.811,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-178.699,00	-178.699,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**39.835.230,00**	**39.076.249,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	39.865.231,00	39.091.250,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	39.865.231,00	39.091.250,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-30.000,00	-15.000,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	-1,00	-1,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**185.340,00**	**-2.988.426,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-291.415,00**	**-408.354,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-291.415,00**	**-408.354,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-111.991,00	-279.795,00
c) Inmovilizado material.	-179.424,00	-128.559,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-291.415,00**	**-408.354,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-333.956,00**	**1.037.128,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**375.046,00**	**399.858,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	538.434,00	493.565,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	-163.388,00	-93.707,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	-163.388,00	-93.707,00
e.1.1) Subvenciones.	-163.388,00	-93.707,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-709.002,00**	**637.270,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-709.002,00	637.270,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-709.002,00	637.270,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**-333.956,00**	**1.037.128,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-440.031,00**	**-2.359.652,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.949.413,00**	**4.309.065,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.509.382,00**	**1.949.413,00**

F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**0,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**2.574.217,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.199.351,00
b) Subvenciones y otras transferencias	15.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	15.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	359.866,00
6. Gastos de Personal	**506.504,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	379.170,00
b) Cargas sociales	127.334,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**1.682.511,00**
a) Servicios exteriores	1.681.311,00
b) Tributos	1.200,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**1.260.574,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**882.925,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	486.839,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	205.594,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	190.492,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**7.553,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**7.553,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	7.553,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-7.553,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**205.594,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	205.594,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**205.594,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**205.594,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	205.594,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**205.594,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1500010000 G/72A/44451/00 01	359.866,00	359.866,00	359.866,00
Total (C)	359.866,00	359.866,00	359.866,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio	359.866,00	359.866,00	359.866,00
Total (D)	359.866,00	359.866,00	359.866,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1300010000 G/12S/44403/00 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total (C)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total (D)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1500010000 G/72A/74451/00 01 2023000331	205.594,00	143.964,00	0,00
Total (C)	205.594,00	143.964,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
cancelacion de deudas	205.594,00	143.964,00	0,00
Total (D)	205.594,00	143.964,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INNOVACION ECONOMIA ANDALUZA		2.402.162,00	0	2.402.162,00	2.395.010,00	0	2.395.010,00	2.306.887,00	0	2.306.887,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	Numero de empresas participantes	182.325,00	8	22.790,63	182.235,00	8	22.779,38	181.350,00	8	22.668,75
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	Numero de entidades participantes	300.422,00	50	6.008,44	300.267,00	45	6.672,60	296.582,00	41	7.233,71
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	Numero de actuaciones	1.452.204,00	28	51.864,43	1.452.065,00	25	58.082,60	1.450.547,00	23	63.067,26
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	Numero de actuaciones y financiacion obtenida	467.211,00	1.068.096	0,44	460.443,00	1.008.986	0,46	378.408,00	867.022	0,44
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**2.402.162,00**			**2.395.010,00**			**2.306.887,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.1	Aceleracion de empresas y Capacitacion especifica salud e IA	Numero de proyectos acelerados	36.465,00	8,00	36.447,00	8,00	36.270,00	8,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.2	Seleccion y apoyo a proyectos innovadores (Scouting)	Numero de proyectos apoyados	36.465,00	10,00	36.447,00	10,00	36.270,00	10,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.3	Conexion entidades sector salud e IA	Numero de actuaciones	36.465,00	5,00	36.447,00	5,00	36.270,00	4,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.4	Busqueda de financiacion para apoyo a proyectos y empresas	Numero de propuestas presentadas	36.465,00	2,00	36.447,00	2,00	36.270,00	1,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.5	Apoyo al desarrollo de las empresas	Numero de actuaciones	36.465,00	3,00	36.447,00	2,00	36.270,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)					**182.325,00**		**182.235,00**		**181.350,00**	
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.1	Atraccion de empresas y entidades al Ecosistema Granada	Numero de actividades realizadas	27.347,00	10,00	27.297,00	10,00	26.962,00	12,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.2	Incremento entidades en el ecosistema	Numero de empresas instaladas	26.808,00	10,00	27.297,00	12,00	26.962,00	13,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.3	Incremento entidades en el ecosistema	Incremento en facturacion empresas	26.808,00	5,00	27.297,00	8,00	26.962,00	9,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.4	Incremento entidades en el ecosistema	Incremento empleo empresas	26.808,00	5,00	27.297,00	5,00	26.962,00	5,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.5	Actividades de dinamizacion y transferencia	Numero de actividades desarrolladas	26.808,00	20,00	27.297,00	25,00	26.962,00	30,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.6	Actividades de dinamizacion y transferencia	Numero de participantes (H)	13.404,00	800,00	13.648,00	1.100,00	13.481,00	1.200,00
				Numero de participantes (M)	13.404,00	700,00	13.649,00	900,00	13.481,00	1.300,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.7	Actividades de dinamizacion y transferencia dirigidas a mujeres (G)	Numero actividades para mujeres (G)	26.808,00	3,00	27.297,00	5,00	26.962,00	6,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.8	Desarrollo sistema gestion talento (Salud e IA)	Numero de actividades de talento	26.808,00	5,00	27.297,00	6,00	26.962,00	4,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.9	Gestion de proyectos en colaboracion con otros parques tecnologicos	Numero de actuaciones APTE y PCTs	31.803,00	3,00	27.297,00	3,00	26.962,00	5,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.10	Impulso y consolidacion del servicio Ventanilla Unica	Numero de conexiones realizadas	26.808,00	30,00	27.297,00	40,00	26.962,00	50,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.11	Impulso y consolidacion de la marca Granada Salud	Numero de proyectos en Granada Salud	26.808,00	5,00	27.297,00	7,00	26.962,00	9,00
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)					**300.422,00**		**300.267,00**		**296.582,00**	
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.1	Desarrollo Fase 3 CEPTS	Numero de actuaciones	55.393,00	5,00	46.203,00	5,00	45.950,00	5,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.2	Plan de mejora en la gestion de infraestructuras	Numero de actuaciones	60.393,00	2,00	46.203,00	3,00	45.950,00	4,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.3	Mejora en la prestacion de servicios a los usuarios	Numero de actuaciones	40.393,00	1,00	46.203,00	2,00	45.950,00	5,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.4	Mantenimiento en la explotacion espacios	Nivel de ocupacion media	1.215.240,00	85,00	1.221.050,00	90,00	1.220.797,00	90,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.5	Financiacion implementacion medidas sostenibilidad	Numero de propuestas enviadas	40.393,00	2,00	46.203,00	3,00	45.950,00	4,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.6	Ampliacion PTS	Numero de actuaciones	40.392,00	3,00	46.203,00	5,00	45.950,00	9,00
TOTAL OBJ. 1.3 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS					**1.452.204,00**		**1.452.065,00**		**1.450.547,00**	
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.1	Mejora del flujo de caja de la fundacion	Meses/ano mas ingresos que gastos	38.524,00	5,00	39.560,00	5,00	47.301,00	5,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.2	Desarrollo y mejora de los procedimientos operativos de la entidad	Numero de procedimientos operativos	27.827,00	3,00	39.560,00	3,00	47.301,00	4,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.3	Mejora en la explotacion de los espacios	Beneficio por la explotacion inmuebles	27.827,00	863.000,00	39.560,00	865.000,00	47.301,00	867.000,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.4	Medidas o actuaciones puestas en marcha para una mejora en la gestion RRHH	Numero de medidas llevadas a cabo	35.690,00	5,00	39.560,00	5,00	47.301,00	4,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.5	Disminucion del numero de deudores	Numero de deudores con el ratio activo	32.544,00	7,00	39.560,00	7,00	47.301,00	6,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.6	Mejora en la consecucion de subvenciones de proyecto	Numero de propuestas enviadas	35.689,00	1,00	39.560,00	1,00	47.301,00	2,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.7	Disminucion deuda MINECO	Deuda satisfecha	233.421,00	205.074,00	183.523,00	143.964,00	47.301,00	0,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.8	Eliminacion cargas en inmuebles	Numero de cargas eliminadas	35.689,00	1,00	39.560,00	1,00	47.301,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD					**467.211,00**		**460.443,00**		**378.408,00**	
Totales					**2.402.162,00**		**2.395.010,00**		**2.306.887,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	GERENCIA	SECRETARIA DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DE DIRECCION	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Granada	GERENCIA	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: GERENCIA				**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Granada	AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTORA DEL AREA DE TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO	TECNICO EN EMPRENDIMIENTO DINAMIZACION	1. INDEFINIDO	TECNICO EN EMPRENDIMIENTO	0	1	1	0	1
Granada	AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO	TECNICO EN EMPRENDIMIENTO DINAMIZACION	1. INDEFINIDO	TECNICO EN EPRENDIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO EN EMPRENDIMIENTO DINAMIZACION			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO				**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Granada	AREA TECNICA	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTORA AREA TECNICA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA TECNICA	DELINEANTE PROYECTISTA	1. INDEFINIDO	DELINEANTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DELINEANTE PROYECTISTA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: AREA TECNICA				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	AREA FINACIERA -ECONOMICA Y DE GESTION	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR AREA FINANCIERA-ECONOMICA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA FINACIERA -ECONOMICA Y DE GESTION	JEFE ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	JEFE DE ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: AREA FINACIERA -ECONOMICA Y DE GESTION				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Provincia: Granada					**4**	**4**	**8**	**1**	**9**
TOTAL					**4**	**4**	**8**	**1**	**9**

El Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS Granada), está gestionado por la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, con C.I.F. Q1800771F (en adelante Fundación PTS). Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1997, con duración ilimitada e inscrita en el Registro de Fundaciones Andaluzas, con número GR-0586.

La ampliación dotacional por parte de la Junta de Andalucía, transforma en 2018 a la entidad en fundación pública andaluza, con la siguiente relación de porcentajes de participación: Junta de Andalucía (95,92%), Diputación Provincial de Granada (0,65%), Ayuntamiento de Granada (0,65%), Ayuntamiento de Armilla (0,65%), Universidad de Granada (0,33%), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (0,33%), CAIXABANK (0,33%), Caja Rural de Granada (0,33%), Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada (0,33%), Confederación Granadina Empresarios (0,16%) y Ayuntamiento de Ogíjares (0,33%).

El objetivo principal de la Fundación PTS es el impulso y coordinación para la puesta en marcha y desarrollo del Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS), así como la promoción de su crecimiento, desarrollo del tejido productivo, y la atracción de inversión externa, promoviendo un ecosistema de innovación en los sectores de salud, biotecnología, TICs e Inteligencia Artificial (IA).

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2026

Los presupuestos de explotación de la Fundación PTS para el ejercicio 2026 estiman un resultado cero, teniendo como objetivo estratégico fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza, a través de la innovación y la transferencia. Se desglosa de la siguiente forma por capítulos:

INGRESOS

Las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación para 2026 son las siguientes:

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
5. Otros ingresos de explotación	2.574.217,00
a) Ingresos accesorios y de gestión Corriente	2.199.351,00
b) Subvenciones y otras transferencias	15.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	15.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	359.866,00

La fuente de financiación de gastos de funcionamiento con que cuenta la Fundación sería la procedente de los ingresos por arrendamientos de los distintos edificios propiedad de la misma, destinados fundamentalmente a la implantación de empresas de I+D+i, TICs, empresas del ámbito de la Salud, IA, entre otras. Se han incluido los ingresos por repercusión de parte de los gastos comunes a los distintos usuarios. Se prevé para 2026 ingresos por arrendamientos similares a los del 2025.

Las fuentes de financiación para los gastos corrientes procedentes de la Junta de Andalucía del ejercicio 2026 serían de 15.000,00 euros en forma de subvención nominativa de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, mejorando la financiación de ejercicios anteriores.

Además, la transferencia de financiación procedente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación es de 359.866,00 euros, volviendo a contar con este tipo de financiación tras el paréntesis de 2025.

GASTOS

Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación para 2026 son las siguientes:

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
6. Gastos de Personal	506.504,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	379.170,00
Sueldos y salarios	379.170,00
b) Cargas sociales	127.334,00
Seguridad Social Empresa	121.334,00
Otros gastos sociales	6.000,00
c) Provisiones	0,00

La plantilla actual de la entidad es de 9 puestos de trabajo, de los cuales 8 son de carácter estructural indefinidos a tiempo completo y otro de alta dirección. Ver en memoria de personal las especificaciones sobre los cambios producidos en la plantilla. En el apartado de "Otros gastos sociales" se indica la previsión de gastos para la formación del personal de la entidad.

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
7. Otros gastos de explotación	1.682.511,00
a) Servicios exteriores	1.681.311,00
b) Tributos	1.200,00
d) Otros gastos de Gestión corriente	0,00

Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a gastos derivados del mantenimiento, tanto gastos de comunidad, como de suministros, de los edificios explotados por la Fundación, y que son repercutidos parcialmente a los arrendatarios de los mismos. Además, estos gastos de explotación también incluyen líneas principales de actividad de la Fundación. En primer lugar, se pretende impulsar el desarrollo del tejido productivo de los sectores prioritarios a través de actividades de dinamización en áreas claves de desarrollo, como son la colaboración empresa-investigación, atracción de financiación tanto pública como privada, mentoría en estrategia y desarrollo de negocio. En segundo lugar, se continuará con la labor de comunicación a nivel local, nacional e internacional para seguir creando marca que revierta en la atracción y establecimiento de más empresas de los sectores de referencia en el Parque Tecnológico y en la región andaluza, y su integración con la marca PCT Andaluces.

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
8. Amortización del Inmovilizado	1.260.574,00 €
a) Amortización	1.260.574,00 €

La estimación en amortización del inmovilizado para el ejercicio 2026 es de 1,2 miles de euros. Este importe se debe al elevado patrimonio de la Fundación. Este importe es menor que el establecido para 2025 que fue de 1,4 miles de euros.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de capital para el ejercicio 2026.

Para el ejercicio 2026 no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión, dedicándose todos los recursos a la cancelación de deudas y préstamos.

En el apartado 2.b del presupuesto de capital, en su epígrafe "Cancelación de otras deudas", se hace referencia al importe de 205.594,00 euros, cantidad procedente de la transferencia de financiación de capital , con la que se pretende amortizar parte de los préstamos concedidos por el Estado (MINECO) para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, de acuerdo con el cuadro de amortización resultante de la reestructuración de la deuda aprobado por la administración tributaria del Estado. En 2026 se pueden atender pagos de los préstamos concedidos por el Estado (MINECO) por importe de 205.594,00 €, siendo inferior a los pagos afrontados en el año 2025, por importe de 546.074,00 euros, financiados parcialmente (350.000,00 euros) con la correspondiente transferencia de financiación de capital. .

Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2026.

En el apartado “5. Otros ingresos de explotación” del presupuesto de explotación para 2026 de esta memoria, se ha descrito parte de la financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2026, por importe de 15.000,00 euros (5.b.1 Subvenciones) procedentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y por importe de 359.866,00 euros (5.c. Transferencias de financiación) para gastos de explotación procedentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Por lo que se refiere a la financiación de los gastos de capital, la Fundación PTS cuenta con 205.594,00 € con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2026 destinados a amortizar los préstamos MINECO para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos.

Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.

Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de la Fundación PTS para el ejercicio 2026 persiguen fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza, desarrollado en las siguientes líneas de actuación:

Objetivo o Línea de actuación.	*Proyectos asociados al Objetivo*	*Recursos*
1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.1 Aceleración de empresas y Capacitación específica salud e IA 1.1.2 Selección y apoyo a proyectos innovadores (Scouting) 1.1.3 Conexión entidades sector salud e IA 1.1.4 Búsqueda de financiación para apoyo a proy. y empresas 1.1.5 Apoyo al desarrollo de las empresas	182.325,00

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada	
PREVISIÓN	

Objetivo o Línea de actuación.	*Proyectos asociados al Objetivo*	*Recursos*
1.2. DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.1 Atracción de empresas y entidades al Ecosistema Granada 1.2.2 Incremento entidades en el ecosistema 1.2.3 Incremento entidades en el ecosistema 1.2.4 Incremento entidades en el ecosistema 1.2.5 Actividades de dinamización y transferencia 1.2.6 Actividades de dinamización y transferencia 1.2.7 Actividades de dinamización y transferencia dirigidas a mujeres (G) 1.2.8 Desarrollo sistema gestión talento (Salud e IA) 1.2.9 Gestión de proyectos en colaboración con otros parques tecnológicos. 1.2.10 Impulso y consolidación del servicio Ventanilla Única 1.2.11 Impulso y consolidación de la marca Granada Salud	300.422,00
1.3 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.1 Desarrollo Fase 3 CEPTS 1.3.2 Plan de mejora en la gestión de infraestructuras 1.3.3 Mejora en la prestación de servicios a los usuarios 1.3.4 Mantenimiento en la explotación espacios 1.3.5 Financiación implementación medidas sostenibilidad 1.3.6 Ampliación PTS	1.452.204,00
1.4 MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	1.4.1 Mejora del flujo de caja de la fundación 1.4.2 Desarrollo y mejora de los procedimientos operativos de la entidad 1.4.3 Mejora en la explotación de los espacios 1.4.4 Medidas o actuaciones para una mejora en la gestión de RRHH 1.4.5 Disminución del número de deudores 1.4.6 Mejora en la consecución de subvenciones de proyecto 1.4.7 Disminución deuda Fundación 1.4.8 Eliminación cargas en inmuebles	467.211,00

MEMORIA DE PERSONAL

	2024	2025	2026
Plantilla de efectivos de personal	9	9	9

En marzo de 2024 el puesto de Gerencia es ocupado, dando una plantilla media de 8,83 (9). En abril de 2025 se produce una baja por jubilación dando una previsión media de plantilla de 8.56 (9), que se prevé cubrir en el ejercicio 2026 por oferta de empleo.

El desglose del gasto de personal para 2026 se cuantifica en 506.504,00 €, y se muestra en el cuadro siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Otros gastos	Total Gasto de Personal
Plantilla de efectivos de personal	379.170,00	121.334,00	0,00	500.504,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Gastos de Personal	**379.170,00**	**121.334,00**	**6.000,00**	**506.504,00**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Presupuesto de explotación y capital. Ejecución del ejercicio 2024

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2024, así como la realización del mismo ha sido:

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
DEBE/HABER	**PREVISIÓN 2024**	**REALIZADO 2024**
1. Importe neto de la cifra de negocios	- €	**3.326,45 €**
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	- €	
b) Ventas	- €	
c) Prestaciones de servicios	- €	3.326,45 €
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	- €	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	- €	
4. Aprovisionamientos	- €	
a) Consumo de mercaderías	- €	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- €	
c) Trabajos realizados por otras empresas	- €	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis	- €	
5. Otros ingresos de explotación	**2.284.357,00 €**	**2.416.251,14 €**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.284.357,00 €	1.854.251,14 €
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00 €	562.000,00 €
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00 €	
b.2) De otros	0,00 €	31.000,00 €
c) Transferencias de financiación	0,00 €	531.000,00
6. Gastos de personal	**529.945,00 €**	**- 481.268,36€**
a) Sueldos, salarios y asimilados	396.988,00 €	- 366.175,96 €
b) Cargas sociales	126.957,00 €	- 115.092,40 €
c) Provisiones	6.000,00 €	0,00 €
7. Otros gastos de explotación	**1.503.530,00 €**	**- 3.568.955,82 €**
a) Servicios exteriores	1.502.530,00 €	- 1.608.848,09 €
b) Tributos	1.000,00 €	- 8.809,51 €
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	- €	- 211.165,59 €
d) Otros gastos de gestión corriente	€	- 1.740.132,63 €
8. Amortización del inmovilizado	1.443.224,00 €	**- 1.447.788,16 €**
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	1.210.645,00 €	**3.128.222,90 €**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	669.966,00 €	1.893.502,22 €
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	350.000,00 €	1.043.835,00 €
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	190.679,00 €	190.885,68 €
10. Excesos de provisiones		
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. Ingresos Financieros		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	- €	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	- €	
a.2) En terceros	- €	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	- €	
b1) De empresas del grupo y asociadas	- €	
b2) De terceros	- €	
13. Gastos financieros	**18.303,00 €**	**- 26.535,23 €**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros	18.303,00 €	- 26.535,23 €
c) Por actualización de provisiones	- €	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ	- €	
15. Diferencias de cambio	- €	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	- €	
17. Impuestos sobre beneficios	- €	
18. Ingresos y gastos extraordinarios	- €	**230.082,10 €**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**0,00 €**	**253.335,02 €**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**35.104.765,00**	**36.365.339,00**
I. Inmovilizado intangible.	49.177,00	50.933,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	48.585,00	49.378,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	492,00	1.455,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	100,00	100,00
II. Inmovilizado material.	8.875.824,00	9.080.383,00
1. Terrenos y construcciones.	8.518.104,00	8.643.818,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	159.107,00	237.952,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	198.613,00	198.613,00
III. Inversiones inmobiliarias.	26.060.722,00	27.114.981,00
1. Terrenos.	10.710.392,00	10.710.392,00
2. Construcciones.	15.350.330,00	16.404.589,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	119.042,00	119.042,00
1. Instrumentos de patrimonio.	150,00	150,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	118.892,00	118.892,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**2.577.486,00**	**2.161.710,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	252.734,00	252.734,00
1. Operaciones especificadas-	3.424,00	3.424,00
2. Subvenciones recibidas.	249.310,00	249.310,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	719.866,00	610.676,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	711.664,00	602.474,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.202,00	8.202,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	134.437,00	134.437,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	134.437,00	134.437,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	30.907,00	30.907,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.439.542,00	1.132.956,00
1. Tesorería.	1.439.542,00	1.132.956,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**37.682.251,00**	**38.527.049,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**35.395.497,00**	**36.072.829,00**
A-1) Fondos propios.	21.292.098,00	21.292.097,00
I. Capital.	9.211.366,00	9.211.366,00
1. Capital escriturado.	9.211.366,00	9.211.366,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	7.296.200,00	7.752.387,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	7.296.200,00	7.752.387,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-9.331.043,00	-9.331.043,00
1. Remanente.	13.463.944,00	13.463.944,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-22.794.987,00	-22.794.987,00
VI. Otras aportaciones de socios.	14.115.575,00	14.115.575,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-456.188,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	14.103.399,00	14.780.732,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	6.627.891,00	7.114.730,00
II. Procedentes de otras entidades.	7.475.508,00	7.666.002,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**52.126,00**	**186.279,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	52.126,00	186.279,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	52.126,00	186.279,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**2.234.628,00**	**2.267.941,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	1.884.400,00	1.941.574,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.884.400,00	1.941.574,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	130.895,00	130.895,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	130.895,00	130.895,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	219.333,00	195.472,00
1. Proveedores	168.967,00	154.079,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	50.366,00	41.393,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**37.682.251,00**	**38.527.049,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-68.280,00**	**-248.461,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**-456.188,00**
2. Ajustes del resultado.	**10.335,00**	**303.613,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.260.574,00	1.445.849,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-1.257.791,00	-1.162.046,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	7.552,00	19.810,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-78.615,00**	**-95.886,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-109.190,00	-232.984,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	30.575,00	-171.511,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	308.609,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-68.280,00**	**-248.461,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**374.866,00**	**-196.074,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**580.459,00**	**350.000,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	580.459,00	350.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	580.459,00	350.000,00
e.1.1) Subvenciones.	15.000,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	565.459,00	350.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-205.593,00**	**-546.074,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-205.593,00	-546.074,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-205.593,00	-546.074,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**374.866,00**	**-196.074,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**306.586,00**	**-444.535,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.132.956,00**	**1.577.491,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.439.542,00**	**1.132.956,00**

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**3.208.221,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	3.208.221,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**100.000,00**
4. Aprovisionamientos	**1.445.000,00**
a) Consumo mercaderías	162.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	313.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	970.000,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**4.112.779,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	631.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	3.481.779,00
6. Gastos de Personal	**4.678.000,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.562.750,00
b) Cargas sociales	1.115.250,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**1.015.000,00**
a) Servicios exteriores	967.000,00
b) Tributos	48.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**832.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**551.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	551.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**2.000,00**
12. Ingresos Financieros	**1.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.000,00
13. Gastos financieros	**3.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-2.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1600010000 G/75D/44485/00 01	3.481.779,00	3.481.779,00	3.481.779,00
Total (C)	3.481.779,00	3.481.779,00	3.481.779,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	3.481.779,00	3.481.779,00	3.481.779,00
Total (D)	3.481.779,00	3.481.779,00	3.481.779,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Fortalecer el modelo turistico		7.141.000,00	0	7.141.000,00	7.141.000,00	0	7.141.000,00	7.141.000,00	0	7.141.000,00
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	N° Artículos	483.000,00	45.000	10,73	483.000,00	45.000	10,73	483.000,00	45.000	10,73
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	N° Alumnos	95.000,00	75	1.266,67	95.000,00	75	1.266,67	95.000,00	75	1.266,67
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	N° Asistentes	6.563.000,00	180.000	36,46	6.563.000,00	180.000	36,46	6.563.000,00	180.000	36,46
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**7.141.000,00**			**7.141.000,00**			**7.141.000,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	1.1.1.	Venta artículos Merchandising	Nº Artículos	483.000,00	45.000,00	483.000,00	45.000,00	483.000,00	45.000,00
TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising					**483.000,00**		**483.000,00**		**483.000,00**	
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	1.2.1.	Organización cursos formación ecuestre	Nº Alumnos	95.000,00	75,00	95.000,00	75,00	95.000,00	75,00
TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa					**95.000,00**		**95.000,00**		**95.000,00**	
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	1.3.1.	Contratación espectáculos	Nº Asistentes	6.563.000,00	180.000,00	6.563.000,00	180.000,00	6.563.000,00	180.000,00
TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas					**6.563.000,00**		**6.563.000,00**		**6.563.000,00**	
Totales					**7.141.000,00**		**7.141.000,00**		**7.141.000,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	ADMINISTRACION Y COMPRAS	J. DPTO. ADMON. Y COMPRAS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. ADMON. Y COMPRAS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J. DPTO. ADMON. Y COMPRAS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ADMINISTRACION Y COMPRAS	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y COMPRAS				**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Cádiz	CLINICA VETERINARIA	JEFE DPTO. CLINICA VETERINARIA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. CLINICA VETERINARIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO. CLINICA VETERINARIA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	CLINICA VETERINARIA	OFICIAL DE CLINICA	1. INDEFINIDO	OFICIAL CLINICA	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: OFICIAL DE CLINICA			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
	Subtotal Unidad: CLINICA VETERINARIA				**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
Cádiz	COMERCIALIZACION	ADMINISTRATIVO DE AREA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DE AREA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	COMERCIALIZACION	JEFE AREA COMERCIALIZACION	1. INDEFINIDO	JEFE AREA COMERCIALIZACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE AREA COMERCIALIZACION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	COMERCIALIZACION INTERNA	J. UNIDAD COMERCIALIZ. INTERNA	1. INDEFINIDO	J. UNIDAD COMERCIALIZ. INTERNA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J. UNIDAD COMERCIALIZ. INTERNA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION INTERNA				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	COMPETICIONES DEPORTIVAS	J.AREA COMPETICIONES DEPORTIVA	1. INDEFINIDO	J. AREA COMPETICION DEPORTIVAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J.AREA COMPETICIONES DEPORTIVA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: COMPETICIONES DEPORTIVAS				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	CUADRAS	CABALLERIZO	1. INDEFINIDO	CABALLERIZO	19	0	19	0	19
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**19**	**0**	**19**	**0**	**19**
		Subtotal Categoría: CABALLERIZO			**19**	**0**	**19**	**0**	**19**
Cádiz	CUADRAS	JEFE DPTO. CUADRAS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. CUADRAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO. CUADRAS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	CUADRAS	JEFE EQUIPO DPTO. CUADRAS	1. INDEFINIDO	JEFE EQUIPO DPTO. CUADRAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE EQUIPO DPTO. CUADRAS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	CUADRAS	MOZO DE CUADRAS	1. INDEFINIDO	MOZO DE CUADRAS	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: MOZO DE CUADRAS			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	CUADRAS	MOZO GUARDA	1. INDEFINIDO	MOZO GUARDA	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: MOZO GUARDA			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: CUADRAS				**26**	**1**	**27**	**0**	**27**
Cádiz	DIRECCION	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1. INDEFINIDO	J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	J. UNIDAD DOCUMENTACION-MUSEOS	1. INDEFINIDO	J. UNIDAD DOCUMENTACION-MUSEOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J. UNIDAD DOCUMENTACION-MUSEOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE				**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	ENGANCHES	COCHERO BASE	1. INDEFINIDO	COCHERO BASE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCHERO BASE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ENGANCHES	MAYORAL ENGANCHES ENCARGADO	1. INDEFINIDO	MAYORAL ENGANCHES ENCARGADO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: MAYORAL ENGANCHES ENCARGADO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ENGANCHES				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	TECNICA	ADMINISTRATIVO DE AREA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DE AREA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	TECNICA	ENCARGADO DE VESTUARIO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO DE VESTUARIO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO DE VESTUARIO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	TECNICA	JEFE AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA TECNICA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE AREA TECNICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: TECNICA				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	EXPLOTACION	OFICIAL ADMINIST. EXPLOTACION	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINIST. EXPLOTACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINIST. EXPLOTACION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: EXPLOTACION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	GUARNICIONERIA	JEFE DPTO. GUARNICIONERIA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. GUARNICIONERIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO. GUARNICIONERIA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: GUARNICIONERIA				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	HIPICA	J. ASESORIA T. FORMACION ECUES	1. INDEFINIDO	J. ASESORIA T. FORMACION ECUES	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J. ASESORIA T. FORMACION ECUES			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	HIPICA	JEFE DPTO. HIPICA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. HIPICA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO. HIPICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	HIPICA	JINETE BASE	1. INDEFINIDO	JINETE BASE	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JINETE BASE			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	HIPICA	JINETE PROFESOR	1. INDEFINIDO	JINETE PROFESOR	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: JINETE PROFESOR			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Cádiz	HIPICA	JINETE PROFESOR ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	JINETE PROFESOR ESPECIALISTA	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: JINETE PROFESOR ESPECIALISTA			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	Subtotal Unidad: HIPICA				**12**	**1**	**13**	**0**	**13**
Cádiz	MANTENIMIENTO	AUXILIAR DE SERVICIOS VARIOS	1. INDEFINIDO	AUXILIAR SERVICIOS VARIOS	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR DE SERVICIOS VARIOS			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	MANTENIMIENTO	JEFE UNIDAD MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	MANTENIMIENTO	OFICIAL MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: MANTENIMIENTO				**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Cádiz	MERCHANDISING	JEFE UNIDAD MERCHANDISING	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD MERCHANDISING	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD MERCHANDISING			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: MERCHANDISING				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	PRENSA, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	J. DPTO. PRENSA,RR.PP- PROTOCO	1. INDEFINIDO	J. DPTO. PRENSA, RR.PP-PROTOCO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J. DPTO. PRENSA,RR.PP- PROTOCO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	PRENSA, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: PRENSA, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	RECURSOS HUMANOS	JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	RECURSOS HUMANOS	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: RECURSOS HUMANOS				**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	SECRETARIA DE DIRECCION	J. UNIDAD SECRETARIA DIRECCION	1. INDEFINIDO	J. UNIDAD SECRETARIA DIRECCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: J. UNIDAD SECRETARIA DIRECCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	SECRETARIA DE DIRECCION	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ORDENANZA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: SECRETARIA DE DIRECCION				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	VENTAS/RESERVAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	VENTAS/RESERVAS	JEFE DPTO. VENTAS/RESERVAS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. VENTAS/RESERVAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO. VENTAS/RESERVAS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	VENTAS/RESERVAS	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: VENTAS/RESERVAS				**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Cádiz	RECURSOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	RECURSOS	J. AREA RECURSOS	1. INDEFINIDO	J. AREA RECURSOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: J. AREA RECURSOS			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: RECURSOS				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Provincia: Cádiz					**62**	**21**	**83**	**0**	**83**
TOTAL					**62**	**21**	**83**	**0**	**83**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza	
PREVISIÓN	

I. INTRODUCCIÓN

La **Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre** tiene la consideración de fundación del sector público andaluz, en los términos establecidos en el artículo 78 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Por tanto, su régimen jurídico será el establecido en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre sus fines fundacionales se encuentran:

- Profundizar y dar a conocer los valores históricos, educativos y culturales del Arte Ecuestre dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz.
- Fomentar el arte ecuestre, la ganadería caballar y las industrias derivadas como recurso turístico dando a conocer la Real Escuela como centro de atracción turística.

II. ANÁLISIS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2026

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes que componen el Presupuesto de Explotación de la Fundación para 2026, y su comparativa con el Presupuesto del ejercicio actual.

A. GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal para el presupuesto 2026 se cifran en 4.678.000,00 euros, con un mantenimiento de la plantilla de 83 personas, según el siguiente detalle:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	3.562.750,00	1.085.250,00	4.648.000,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros Gastos		30.000,00	30.000,00
Total Gastos de Personal	3.562.750,00	1.115.250,00	4.678.000,00

En el apartado “Otros Gastos”, se incluyen los siguientes conceptos: Seguro Accidente, Vestuario de Trabajo, Vestuario de Prevención y Asistencia y reconocimientos médicos.

B. APROVISIONAMIENTOS

1. Aprovisionamientos Mercaderías (162.000,00 euros): Disminuye con respecto a los 165.000,00 euros previstos para 2025, debido a la negociación de precios mediante contratos mayores de productos de Merchandising.
2. Aprovisionamiento Alimentación Caballos (313.000,00 euros): Se disminuyen 4.000,00 euros respecto al presupuesto del año anterior, debido a la bajada de precios de algunos suministros, en concreto paja y heno de alfalfa.
3. Trabajos realizados por otras empresas: Se incrementa la partida en 26.000,00 euros para 2026 debido a incrementos previstos en precios de los servicios de empresas externas (Seguridad y servicios auxiliares).

APROVISIONAMIENTOS				
Concepto	Ppto. 2025	Ppto. 2026	Diferencia	%
Compras Otros Aprovisionamtos.	482.000,00	475.000,00	-7.000,00	-1,45
Trabajos realiz. otras Empresas	944.000,00	970.000,00	26.000,00	2,75

C. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

En cuanto a los Servicios Exteriores, indicar que se presupuesta un incremento tan sólo del 0,83% con respecto a 2025, marcada por un ajuste en distintas partidas. Por otra parte, en el apartado Tributos, y como consecuencia de la aplicación de la regla de la Prorrata, y en base a la evolución de la misma durante 2025, se estima un aumento por este concepto de 3.000,00 euros para 2026.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				
Concepto	Ppto. 2025	Ppto. 2026	Diferencia	%
Servicios Exteriores	959.000,00	967.000,00	8.000,00	0,83
Tributos	45.000,00	48.000,00	3.000,00	6,67

D. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

Se presupuesta la cantidad de 3.208.221,00 euros, según el siguiente desglose:

1. Venta de Entradas (2.725.221,00 euros). Se corresponde con los ingresos provenientes de la venta de entradas a los espectáculos celebrados en las instalaciones de la Fundación, la visita al Museo del Arte Ecuestre y al Museo del Enganche; la celebración de espectáculos privados y a la realización de giras por España y el extranjero. La cantidad prevista para esta partida aumenta un 9,09%.
2. Ventas de Productos (483.000,00 euros). Ventas de merchandising en las tiendas existentes en las instalaciones, así como una tienda online. Esta partida aumenta un 20,75%, debido a que se implantarán medidas para lograr vender 83.000 euros más que lo presupuestado para 2025.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				
Concepto	Ppto. 2025	Ppto. 2026	Diferencia	%
Venta de entradas	2.498.221,00	2.725.221,00	227.000,00	9,09
Venta de productos	400.000,00	483.000,00	83.000,00	20,75

E. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Hay que destacar los siguientes conceptos:

1. Ingresos por arrendamientos (95.000,00 euros). El arrendamiento de las instalaciones para la celebración de eventos de empresa se incrementa en 66.000 euros respecto a lo previsto en 2025.

2. Ingresos por servicios diversos (376.000,00 euros). Se contemplan los siguientes conceptos:
    - Cursos de Formación Ecuestre (95.000,00 euros). Ingresos previstos por la realización de Cursos de Tecnificación Ecuestre, Cursos de Especialistas y Cursos de Doma Vaquera. Se produce una disminución de un 44,12% con respecto al ejercicio 2025, debido a que en dicho ejercicio se presupuestaron unos cursos en el extranjero que no han sido ejecutados ni previstos para 2026.
    - Venta de entradas online (131.000,00 euros). Ingresos de gestión por la venta de entradas en la página web de la Fundación.
    - Ingresos por Servicios Diversos (90.000,00 euros). Importe previsto por la prestación de servicios a los participantes en las Competiciones Deportivas a desarrollarse durante 2026.
    - Competiciones Hípicas (60.000,00 euros). Importe correspondiente a las Inscripciones de participantes en las distintas Competiciones Deportivas previstas.
3. Patrocinios. Se prevé un incremento de Ingresos por este concepto del 52,38%, es decir, 55.000 euros.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
Concepto	Ppto. 2025	Ppto. 2026	Diferencia	%
Ingresos por arrendamientos	29.000,00	95.000,00	66.000,00	227,59
Ingresos por servicios diversos	516.000,00	376.000,00	-140.000,00	-27,13
Patrocinios	105.000,00	160.000,00	55.000,00	52,38

III. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2026 no se contempla Presupuesto de Capital para la Fundación.

IV. FINANCIACIÓN

Se contemplan Transferencias de Financiación de Explotación proveniente de la Junta de Andalucía, y en concreto de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, por importe de 3.481.779,00 euros, destinadas a equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. Con respecto a lo presupuestado para 2025, la financiación disminuye en un 2,79% para conseguir el mencionado equilibrio presupuestario.

Ni en el ejercicio 2025, ni presupuestado para 2026, ha habido aportación de socios para incremento de la Dotación Fundacional.

FINANCIACIÓN			
Ppto. 2025	Ppto. 2026	Diferencia	%
Transferencia	Transferencia	-100.000,00	-2,79
3.581.779,00	3.481.779,00		

V. OBJETIVOS Y ACTUACIONES 2026

Los objetivos y actuaciones para el ejercicio 2026 serán:

1. **Objetivos:**

1.1 En la venta de artículos de merchandising se marcan los siguientes objetivos al objeto de alcanzar de esa forma los 483.000 euros presupuestados.

1.1.1 Potenciar la venta on line de dichos artículos a través de la página web de la Fundación y plataformas comerciales.

1.1.2 Consolidar e incrementar las ventas en los espacios disponibles para tal efecto en las instalaciones.

1.2 En el aspecto formativo, y al objeto de conseguir la totalidad de la cifra presupuestada de 95.000,00 euros, se realizarán acciones promocionales, fundamentalmente en Redes Sociales, encaminadas a la captación de alumnos para la formación de especialistas (Equitación, Enganches, Guarnicionería, Auxiliar de Clínica y Mozo de Cuadras), y sobre todo para la realización de Cursos de Tecnificación Ecuestre. En ese sentido se incrementará la colaboración pública-privada para la consecución del mencionado objetivo.

1.3 Incremento de ingresos por celebración de espectáculos y visitas. Para ello, se realizarán promociones mediante la presencia de la Fundación en las acciones comerciales que lleve a cabo la Consejería de Turismo, bien a través de la Empresa Pública de Turismo o de otros canales o entidades de la Junta de Andalucía.

2. **Actuaciones:**

2.1 Potenciar la captación de eventos de empresas, a través de acciones de comercialización.

2.2 Incrementar la presencia de la Fundación en ámbitos internacionales, mediante visitas promocionales y exhibiciones.

2.3 Mejoras en las actividades de la Fundación, conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.

2.4 Contribuir a la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, en aplicación del Plan de Igualdad vigente en la Fundación.

2.5 Puesta en marcha de nuevos Proyectos formativos de colaboración con Instituciones.

2.6 Creación de una nueva señalética en las instalaciones.

2.7 Potenciar acuerdos de cesión de ejemplares con Cría Caballar, ANCCE y ganaderos particulares.

2.8 Continuar con la organización de eventos deportivos en las instalaciones de la Fundación, así como incrementar la participación en competiciones ecuestres de nuestros caballos y jinetes.

2.9 Conseguir acuerdos con Instituciones para la captación de alumnos para Cursos de Tecnificación.

2.10 Establecer un sistema de audioguías de pago para visitas y exhibiciones.

2.11 Fomentar la captación de fondos a través de convenios para el patrocinio de las distintas actividades de la Fundación.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

I. INTRODUCCIÓN

En la presente Memoria se analizará la liquidación del Presupuesto 2024 de la Fundación analizando las desviaciones más significativas producidas entre lo realizado y lo presupuestado para dicho ejercicio, tanto en Gastos como en Ingresos.

II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

El resultado del ejercicio 2024 ha sido CERO, imputándose la cantidad de 8.405,98€ a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores por el excedente obtenido en el mismo.

Sobre el presupuesto total cifrado en 7.888.000,00€ la desviación producida tanto en gastos como en ingresos, ha sido tan sólo de un 0,81%, es decir, 63.924,63€, por lo que las desviaciones por partidas no son considerables tal y como se muestra en los detalles adjuntos.

A continuación, se analizan las desviaciones más destacadas:

GASTOS:

G A S T O S	PRESUPUESTO 2024	EFECTIVO 2024	Diferencias	
			Importe	%
Aprovisionamientos	**1.484.000**	**1.486.439**	**2.439**	**0,16**
a) Consumo de mercaderías	147.000	162.378		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	484.000	322.198		
c) Trabajos realizados por otras empresas	853.000	1.001.863		
Gastos de personal	**4.484.000**	**4.503.996**	**19.996**	**0,45**
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.415.000	3.435.182		
b) Cargas sociales	1.069.000	1.068.814		
Otros gastos de explotación	**1.112.000**	**1.101.170**	**-10.830**	**-0,97**
a) Servicios exteriores	1.030.000	1.049.715		
b) Tributos	82.000	51.455		
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	0		
Amortización del inmovilizado	**808.000**	**826.037**	**18.037**	**2,23**
Gastos Extraordinarios	**0**	**2.355**	**2.355**	
Gastos financieros	**0**	**31.927**	**31.927**	
b) Por deudas con terceros	0	31.927		
TOTALES	**7.888.000**	**7.951.924**	**63.924**	**0,81**

- Gastos Financieros: En este capítulo se han imputado los intereses de mora producidos por las cantidades abonadas a los trabajadores en 2024 como consecuencia de las sentencias judiciales dictadas en dicho periodo, referentes al descuelgue salarial producido en 2012.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

INGRESOS:

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	EFECTIVO 2024	Diferencias Importe	Diferencias %
Importe neto de la cifra de negocios	**2.650.000**	**2.699.977**	**49.977**	**1,89**
b) Ventas	2.650.000	2.699.977		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	**70.000**	**127.757**	**57.757**	**82,51**
Otros ingresos de explotación	**4.591.000**	**4.511.221**	**-79.779**	**-1,74**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.269.734	1.198.361		
c) Transferencias de financiación	3.321.266	3.312.860		
Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	**577.000**	**604.691**	**27.691**	**4,80**
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	577.000	604.691		
Excesos de provisiones	**0**	**-28.731**	**-28.731**	
Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0**	**16.033**	**16.033**	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	**0**	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	16.033		
Ingresos Extraordinarios	**0**	**20.392**	**20.392**	
Ingresos Financieros	**0**	**584**	**584**	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	584		
b2) De terceros	0	584		
TOTALES	**7.888.000**	**7.951.924**	**63.924**	**0,81**

- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil:
  - Las ventas por entradas han disminuido en 88.401,39€, o sea, un 3,68% inferior a lo previsto.
  - Las ventas por Merchandising han superado al presupuesto en un 49,10%, es decir, 122.740,74€.
  - Se han imputado 15.637,25€ por prestación de servicios clínicos, sin cantidad presupuestada.

- Trabajos realizados por la empresa para su activo: Sobre 70.000€ presupuestados, el valor de los semovientes de la Fundación se ha actualizado en 127.757€ en el ejercicio.

- Otros ingresos de explotación: Se han obtenido ingresos inferiores al presupuesto por importe de 79.778,41€, debido principalmente a la disminución de ingresos por cursos de formación y por arrendamiento de instalaciones.

- Exceso de provisiones: Se produce una disminución de ingresos por importe de 28.730,52€, debido a ajuste realizado en la provisión de retribuciones provenientes del descuelgue salarial y actualización de tablas salariales.

- Resultado por enajenación del inmovilizado: Por la venta de un caballo y de 21 monturas vaqueras se ha obtenido un beneficio de 16.033,06€, no presupuestados.

- Ingresos Extraordinarios: Se imputa un beneficio de 18.037,17€ (ver Nota 13.8), no contemplado en los presupuestos del ejercicio.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**19.263.450,00**	**20.043.450,00**
I. Inmovilizado intangible.	10.000,00	15.000,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	10.000,00	15.000,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	19.243.450,00	20.020.450,00
1. Terrenos y construcciones.	13.684.925,00	13.684.925,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.558.525,00	6.335.525,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10.000,00	8.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	10.000,00	8.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.973.000,00**	**1.942.000,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	133.000,00	120.000,00
1. Comerciales.	95.000,00	90.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	38.000,00	30.000,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	105.000,00	122.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	105.000,00	122.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	260.000,00	264.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	260.000,00	264.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	7.000,00	6.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.468.000,00	1.430.000,00
1. Tesorería.	1.468.000,00	1.430.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**21.236.450,00**	**21.985.450,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**19.825.450,00**	**20.376.450,00**
A-1) Fondos propios.	5.682.450,00	5.682.450,00
I. Capital.	10.996.967,00	10.996.967,00
1. Capital escriturado.	10.996.967,00	10.996.967,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	344.403,00	344.403,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	344.403,00	344.403,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-5.658.920,00	-5.658.920,00
1. Remanente.	3.494.643,00	3.494.643,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-9.153.563,00	-9.153.563,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	14.143.000,00	14.694.000,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	14.143.000,00	14.694.000,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**6.000,00**	**6.000,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	6.000,00	6.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	6.000,00	6.000,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**1.405.000,00**	**1.603.000,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	480.000,00	668.000,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	890.000,00	880.000,00
1. Proveedores	205.000,00	195.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	450.000,00	460.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	235.000,00	225.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	35.000,00	55.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**21.236.450,00**	**21.985.450,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-10.000,00**	**290.000,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**183.000,00**	**175.000,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	832.000,00	809.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-551.000,00	-557.000,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-1.000,00	-1.000,00
J) Gastos financieros (+).	3.000,00	9.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	-100.000,00	-85.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-3.676.779,00**	**-3.458.779,00**
a) Existencias (+/-).	-13.000,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	17.000,00	-2.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-1.000,00	3.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	10.000,00	-19.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-3.689.779,00	-3.440.779,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**3.483.779,00**	**3.573.779,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	3.481.779,00	3.581.779,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	3.481.779,00	3.581.779,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-3.000,00	-9.000,00
e) Cobros de dividendos (+).	5.000,00	1.000,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-10.000,00**	**290.000,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**48.000,00**	**-374.525,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.000,00**	**-374.525,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	-1.000,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-373.525,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	-2.000,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**50.000,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	50.000,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**48.000,00**	**-374.525,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**-242.475,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**-242.475,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	-242.475,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**-242.475,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**38.000,00**	**-327.000,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.430.000,00**	**1.525.000,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.468.000,00**	**1.430.000,00**

Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**3.379.554,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.379.554,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**436.211,00**
a) Consumo mercaderías	436.211,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**347.321,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.922,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.901,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.901,00
c) Transferencias de financiación	304.498,00
6. Gastos de Personal	**2.904.815,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.283.885,00
b) Cargas sociales	620.930,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**292.946,00**
a) Servicios exteriores	292.946,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**92.903,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1800010000G/31R/44452/00 01	304.498,00	304.498,00	304.498,00
Total (C)	304.498,00	304.498,00	304.498,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	304.498,00	304.498,00	304.498,00
Total (D)	304.498,00	304.498,00	304.498,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal		3.633.972,00	0	3.633.972,00	3.633.972,00	0	3.633.972,00	3.633.972,00	0	3.633.972,00
1.1	Promover el bienestar en el CRM San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	2.170.133,00	35.117	61,80	2.170.133,00	35.117	61,80	2.170.133,00	35.117	61,80
1.2	Promover el bienestar en el CRM San Andrés	Número de días de estancia al año	800.493,00	12.286	65,15	800.493,00	12.286	65,15	800.493,00	12.286	65,15
1.3	Promover el bienestar en el CRM La Magdalena	Número de días de estancia al año	542.034,00	10.479	51,73	542.034,00	10.479	51,73	542.034,00	10.479	51,73
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días de atención socioeducativa al año	121.312,00	7.018	17,29	121.312,00	7.018	17,29	121.312,00	7.018	17,29
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**3.633.972,00**			**3.633.972,00**			**3.633.972,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Promover el bienestar en el CRM San Juan de Dios	1.1.1	Asistencia a mayores en el CRM San Juan de Dios	Número de días de estancia al año (H)	969.125,00	14.273,00	969.125,00	14.273,00	969.125,00	14.273,00
				Número de días de estancia al año (M)	969.126,00	14.274,00	969.126,00	14.274,00	969.126,00	14.274,00
1.1	Promover el bienestar en el CRM San Juan de Dios	1.1.2	Atención a mayores en el centro de día San Juan de Dios	Número de días de estancia al año (H)	115.941,00	3.285,00	115.941,00	3.285,00	115.941,00	3.285,00
				Número de días de estancia al año (M)	115.941,00	3.285,00	115.941,00	3.285,00	115.941,00	3.285,00
TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en el CRM San Juan de Dios					**2.170.133,00**		**2.170.133,00**		**2.170.133,00**	
1.2	Promover el bienestar en el CRM San Andrés	1.2.1	Asistencia a mayores en el CRM San Andres	Número de días de estancia al año (H)	400.246,00	6.143,00	400.246,00	6.143,00	400.246,00	6.143,00
				Número de días de estancia al año (M)	400.247,00	6.143,00	400.247,00	6.143,00	400.247,00	6.143,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en el CRM San Andrés					**800.493,00**		**800.493,00**		**800.493,00**	
1.3	Promover el bienestar en el CRM La Magdalena	1.3.1	Asistencia a mayores en el CRM La Magdalena	Número de días de estancia al año (H)	271.017,00	5.239,00	271.017,00	5.239,00	271.017,00	5.239,00
				Número de días de estancia al año (M)	271.017,00	5.240,00	271.017,00	5.240,00	271.017,00	5.240,00
TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en el CRM La Magdalena					**542.034,00**		**542.034,00**		**542.034,00**	
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera	Número días atención socioed. al año (H)	60.656,00	3.509,00	60.656,00	3.509,00	60.656,00	3.509,00
				Número días atención socioed. al año (M)	60.656,00	3.509,00	60.656,00	3.509,00	60.656,00	3.509,00
TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años					**121.312,00**		**121.312,00**		**121.312,00**	
Totales					**3.633.972,00**		**3.633.972,00**		**3.633.972,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO				**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	ADMINISTRATIVO ARCHIVADOR	ADMINISTRATIVO/A ARCHIVADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO ARCHIVADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A ARCHIVADOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO ARCHIVADOR				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD	ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	ADMNISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ADMNISTRATIVO RECURSOS HUMANOS				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	ATS/DUE	ATS/DUE	1. INDEFINIDO	ATS/DUE	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	ATS/DUE	ATS/DUE	2. DURACION DETERMINADA	ATS/DUE	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	ATS/DUE	ATS/DUE	4. TEMPORAL	ATS/DUE	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ATS/DUE			**1**	**7**	**8**	**0**	**8**
	Subtotal Unidad: ATS/DUE				**1**	**7**	**8**	**0**	**8**
Córdoba	AUXILIAR DE CLINICA	AUXILIAR DE CLINICA	1. INDEFINIDO	AUXLIAR DE CLINICA	1	24	25	0	25
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**24**	**25**	**0**	**25**
Córdoba	AUXILIAR DE CLINICA	AUXILIAR DE CLINICA	2. DURACION DETERMINADA	AUXLIAR DE CLINICA	0	17	17	0	17
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**17**	**17**	**0**	**17**
Córdoba	AUXILIAR DE CLINICA	AUXILIAR DE CLINICA	4. TEMPORAL	AUXLIAR DE CLINICA	0	7	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**7**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR DE CLINICA			**1**	**48**	**49**	**0**	**49**
	Subtotal Unidad: AUXILIAR DE CLINICA				**1**	**48**	**49**	**0**	**49**
Córdoba	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	0	15	15	0	15
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**15**	**15**	**0**	**15**
Córdoba	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	4. TEMPORAL	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS			**0**	**19**	**19**	**0**	**19**
	Subtotal Unidad: AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS				**0**	**19**	**19**	**0**	**19**
Córdoba	COCINERO/A	COCINERO/A	1. INDEFINIDO	COCINERO/A	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	COCINERO/A	COCINERO/A	4. TEMPORAL	COCINERO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO/A			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
	Subtotal Unidad: COCINERO/A				**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Córdoba	CONDUCTOR/A	CONDUCTOR/A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	CONDUCTOR/A	CONDUCTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	CONDUCTOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR/A			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: CONDUCTOR/A				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: DIRECTOR/A				**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA			**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
	Subtotal Unidad: FISIOTERAPEUTA				**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
Córdoba	GERENTE	GERENTE	1. INDEFINIDO	GERENTE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GERENTE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: GERENTE				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	LAVANDERO/A	LAVANDERO/A	1. INDEFINIDO	LAVANDERO/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	LAVANDERO/A	LAVANDERO/A	4. TEMPORAL	LAVANDERO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: LAVANDERO/A			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: LAVANDERO/A				**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: PERSONAL DE MANTENIMIENTO				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	PSICOLOGA	PSICOLOGO/A	1. INDEFINIDO	PSICOLOGO/A	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PSICOLOGO/A			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: PSICOLOGA				**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Córdoba	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECPECIONISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: RECEPCIONISTA				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4. TEMPORAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TERAPEUTA OCUPACIONAL			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
	Subtotal Unidad: TERAPEUTA OCUPACIONAL				**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Córdoba	TRABAJADOR/A SOCIAL	TRABAJADOR/A SOCIAL	4. TEMPORAL	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TRABAJADOR/A SOCIAL			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: TRABAJADOR/A SOCIAL				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Provincia: Córdoba					**7**	**108**	**115**	**0**	**115**
TOTAL					**7**	**108**	**115**	**0**	**115**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		

La Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba nace en el marco de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, como resultado de la fusión de las fundaciones "Patronato Valeriano Pérez", "San Andrés y La Magdalena", "Obra Pía Don Simón Obejo y Valera" y "San Juan de Dios y San Rafael", mediante la absorción de las tres primeras por la última y resultando una única fundación, denominada "Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba", hecho que se produce el 4 febrero de 2015 cuando la Dirección de Justicia Juvenil y Cooperación dicta resolución de inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

La fundación se rige por los estatutos adaptados a la Ley 10/2005 de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Figura inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número CO/751.Tiene como objetivo general promover y garantizar el bienestar y la calidad de vida de los grupos sociales formados por infantes, adolescentes, jóvenes, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, así como mayores dependientes. Asimismo, se ocupa de colaborar y participar en programas y proyectos que trabajen en la prevención y eliminación de todo aquello que favorezca la marginación social, en todo lo que afecta a los grupos sociales mencionados.

Desarrolla su actividad en tres centros residenciales para personas mayores (C.R.M), un centro de día para personas mayores y un centro de educación infantil, que se detallan a continuación:

- C.R.M. San Juan de Dios y centro de día, sitos en la C/ Calzada nº 1 y nº 3 respectivamente, en Lucena (Córdoba)

  Tiene una capacidad de 79 plazas residenciales, de las cuales 69 son plazas conveniadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y 10 son plazas privadas. Asimismo, cuenta con un servicio de centro de día, anexo al centro residencial, con capacidad para 20 usuarios, y las plazas están conveniadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. A todo esto, se añade una actividad accesoria a la principal, consistente en la prestación de un servicio de comida a domicilio para los mayores de la localidad de Lucena, sirviéndose en la actualidad una media de 40 comidas diarias.

- C.R.M. San Andrés, sito en la C/ Frailes nº 18, Córdoba.

  Cuenta con una capacidad de 34 plazas residenciales, de las cuales 26 son plazas conveniadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y 8 son de régimen privado.

- C.R.M. La Magdalena, sito en la C/ La Magdalena nº 16, Dos Torres (Córdoba)

  Cuenta con 29 plazas residenciales, de las cuales 12 plazas son conveniadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y 17 plazas son privadas.

- Centro de educación infantil Simón Obejo y Valera, sito en la C/ Francisco Botello nº 23, Pedroche (Córdoba)

  Dispone de 40 plazas conveniadas con la Agencia Pública Andaluza de Educación, en las que se ofrece atención socioeducativa a niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		

Ingresos de la actividad propia

Los ingresos propios provienen principalmente de la prestación del servicio de atención a las personas mayores en los distintos centros residenciales y centro de día para personas mayores y del servicio prestado en el centro de educación infantil.

Los usuarios de plaza conveniada en C.R.M., pagan una parte del coste de la plaza correspondiente al 75% de su pensión, y el resto hasta completar el coste plaza lo asume la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Los usuarios de plaza concertada en centro de día pagan una parte del coste plaza, incluyendo transporte, correspondiente al 25% de su pensión, y el resto hasta completar el coste plaza, lo asume la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El coste máximo de la plaza para personas mayores en situación de dependencia lo establece la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 25 de julio de 2025, por la que se actualizan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, y se dispone que el coste máximo de plaza es el siguiente:

.- Centros residenciales. Plazas para personas mayores en situación de dependencia 63,66 euros/día

.- Centros de día. Plazas para personas mayores en situación de dependencia en régimen de media pensión y transporte: 37,09 euros/día

Los usuarios en plaza privada asumen en su totalidad el coste plaza.

El centro de Educación Infantil tiene convenio de colaboración con la Agencia Pública Andaluza de Educación. El usuario paga una parte del coste plaza del centro de educación infantil, en función de su situación económico-familiar, y el resto lo asume dicha Agencia.

	Presupuesto 2026	Presupuesto 2025	Diferencia
Importe neto de la cifra de negocios	3.379.554	3.357.537	22.017

Financiación proveniente de la Junta de Andalucía: transferencia de financiación partida presupuestaria 1800010000G/31R/44452/00 01, por importe 304.498 euros, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		

Gastos de explotación

La fundación destina todos sus recursos a la prestación de los servicios anteriormente descritos y al mantenimiento de sus centros. Las principales partidas de gastos se corresponden con el gasto de personal, aprovisionamientos y servicios exteriores.

	Presupuesto 2026	Presupuesto 2025	Diferencia
Aprovisionamientos	436.211	440.774	- 4.563
Gastos de personal	2.904.815	2.780.675	124.140
Otros gastos de explotación	292.946	336.148	- 43.202

	2024	2025	2026
Plantilla de personal	115	115	115

En los ejercicios 2024 y 2025 figura el número medio de personas empleadas, y en 2026 el número de puestos de la ficha de plantilla de personal.

La cuantificación prevista de las retribuciones es la siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total gastos de personal
Plantilla efectivos de personal	2.283.885	620.930	2.904.815
Total gastos de personal	2.283.885	620.930	2.904.815

En 2026 no se va a proceder a la contratación de personal laboral temporal no asignado a puestos.

Los objetivos de la Fundación y los recursos asignados a los mismos son los siguientes:

OBJETIVO Nº	Descripción Objetivo	Importe 2026
1.1	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en el CRM San Juan de Dios	2.170.133
1.2	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en el CRM San Andrés	800.493
1.3	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en el CRM La Magdalena	542.034
1.4	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Prestar atención socioeducativa de niños de 0 a 3 años en el CEI Simón Obejo y Valera	121.312

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		

El indicador principal establecido para medir el grado de consecución del objetivo más importante es el número de días de estancia por año en el centro residencial y centro de día para personas mayores San Juan de Dios. Este indicador se establece para el objetivo 1.1 en 35.117 días.

El resto de indicadores son los mismos para cada uno de los C.R.M. El resto de magnitudes no relacionadas en esta memoria por ser menos significativas hacen que el presupuesto esté totalmente equilibrado.

Análisis del Presupuesto de Capital

No está previsto efectuar ninguna inversión en adquisición de inmovilizado material.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024 (EN EUROS)

GASTOS	Presupuesto	Realizado	Desviación
Aprovisionamientos	430.169	445.774	-15.605
Gastos de personal	2.869.304	2.851.749	17.555
Otros gastos de la actividad	281.669	292.295	-10.626
Amortización del Inmovilizado	92.279	93.227	-948
Gastos financieros	-	105	-105
Subtotal Gastos	3.673.421	3.683.150	-9.729
Subtotal Inversiones	-	26.772	-26.772
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**3.673.421**	**3.709.922**	**-36.501**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024 (EN EUROS)

INGRESOS	Presupuesto	Realizado	Desviación
Prestación de servicios de la actividad propia	3.286.322	3.294.888	-8.566
Transferencia de financiación	356.647	355.174	1.473
Otros tipos de ingresos	30.452	33.025	-2.573
Ingresos financieros	-	63	-63
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	**3.673.421**	**3.683.150**	**-9.729**

Las principales desviaciones se comentan a continuación:

- Aprovisionamientos: 15.605 euros y Otros gastos de la actividad: 10.626 euros. Durante 2024 se ha producido un fuerte repunte en los precios en general, debido al aumento de IPC. A esto se unen los conflictos geopolíticos a nivel mundial, que han propiciado un aumento muy significativo en los precios de las materias primas y la energía.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		

- Subtotal inversiones: 26.772 euros por la adquisición de inmovilizado en las residencias de mayores y en el centro de educación infantil, que no se presupuestaron inicialmente. A continuación se detallan las principales adquisiciones realizadas en 2024 por centros de trabajo:

- Residencia San Juan de Dios: la instalación de retorno agua caliente por importe de 2.514 euros, y un acumulador de agua caliente sanitaria de 1.000 litros por importe de 2.894 euros.

- Residencia La Magdalena: la sustitución de la puerta de la sala de calderas por importe de 1.193 euros, y la instalación de control de presencia por importe de 1.816 euros.

- Residencia San Andrés: construcción para evitar filtraciones por importe de 2.349 euros, 2 camas hospitalarias por importe de 2.735 euros, un sistema de grabación con cámaras de seguridad por importe de 1.728 euros, la instalación de teléfonos con enfermería por importe de 3.858 euros y la instalación de un control de presencia por importe de 1.816 euros.

- Centro de educación infantil: colocación de 2 máquinas de aire acondicionado por importe 2.150 euros

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**2.114.072,00**	**1.969.782,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	2.074.702,00	1.930.412,00
1. Terrenos y construcciones.	1.948.996,00	1.929.441,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	125.706,00	971,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	37.920,00	37.920,00
1. Terrenos.	37.920,00	37.920,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.450,00	1.450,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.450,00	1.450,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.952.638,00**	**2.065.738,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	260.120,00	142.260,00
1. Operaciones especificadas-	260.120,00	142.260,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	27.839,00	29.216,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	12.199,00	13.520,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	15.640,00	15.696,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	7.785,00	7.331,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.656.894,00	1.886.931,00
1. Tesorería.	996,00	525,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	1.655.898,00	1.886.406,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**4.066.710,00**	**4.035.520,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**3.859.624,00**	**3.858.151,00**
A-1) Fondos propios.	3.859.624,00	3.858.151,00
I. Capital.	1.037.457,00	1.037.457,00
1. Capital escriturado.	1.037.457,00	1.037.457,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	4.765.509,00	4.765.509,00
1. Legal y estatutarias.	1.482.745,00	1.482.745,00
2. Otras reservas.	3.282.764,00	3.282.764,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.943.342,00	-1.944.815,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.943.342,00	-1.944.815,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**99,00**	**99,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	99,00	99,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	99,00	99,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**206.987,00**	**177.270,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	206.987,00	177.270,00
1. Proveedores	69.666,00	57.820,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	24.673,00	15.464,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.409,00	444,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	111.239,00	103.542,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**4.066.710,00**	**4.035.520,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**5.683,00**	**107.919,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**92.903,00**	**93.474,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	92.903,00	93.474,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-87.220,00**	**14.445,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-116.483,00	-18.682,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-454,00	-489,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	29.717,00	33.616,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**5.683,00**	**107.919,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-237.193,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-237.193,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-237.193,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-237.193,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**1.473,00**	**-14.966,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**1.473,00**	**-14.966,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	1.473,00	-14.966,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**1.473,00**	**-14.966,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-230.037,00**	**92.953,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.886.931,00**	**1.793.978,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.656.894,00**	**1.886.931,00**

Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**50.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	50.000,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**601.143,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	50.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	50.000,00
c) Transferencias de financiación	551.143,00
6. Gastos de Personal	**56.149,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	42.029,00
b) Cargas sociales	14.120,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**594.994,00**
a) Servicios exteriores	565.994,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	29.000,00
8. Amortización del inmovilizado	**0,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1900010000 G/46B/44483/00 01	551.143,00	0,00	0,00
Total (C)	551.143,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	551.143,00	0,00	0,00
Total (D)	551.143,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Incrementar práctica dptva mejora infraestructura tejido aso		651.143,00	40.226	16,19	651.143,00	40.226	16,19	651.143,00	40.226	16,19
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	N.º Personas beneficiadas	601.000,00	226	2.659,29	601.000,00	226	2.659,29	601.000,00	226	2.659,29
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	N.º Personas beneficiadas	50.143,00	40.000	1,25	50.143,00	40.000	1,25	50.143,00	40.000	1,25
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**651.143,00**			**651.143,00**			**651.143,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	1.1.1	Plan Andalucía Olímpica	N.° Premios (H)	297.500,00	110,00	297.500,00	110,00	297.500,00	110,00
				N.° Premios (M)	297.500,00	110,00	297.500,00	110,00	297.500,00	110,00
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	1.1.2	Estímulos al Deporte	N.° Reconocimientos (H)	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00
				N.° Reconocimientos (M)	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía					**601.000,00**		**601.000,00**		**601.000,00**	
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.° Escolares (H)	25.072,00	20.000,00	25.072,00	20.000,00	25.072,00	20.000,00
				N.° Escolares (M)	25.071,00	20.000,00	25.071,00	20.000,00	25.071,00	20.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo					**50.143,00**		**50.143,00**		**50.143,00**	
Totales					**651.143,00**		**651.143,00**		**651.143,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	TECNICO SUPERIOR	TECNICO SUPERIOR RESP. AREA	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR RESP. AREA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR RESP. AREA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: TECNICO SUPERIOR				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Sevilla					**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
TOTAL					**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN	

La Fundación Andalucía Olímpica Fundación Pública Andaluza es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por la Junta de Andalucía y el Comité Olímpico Español como fundadores, perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero, a la realización de sus propios fines y cuya creación fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de Julio de 1997. La Fundación, inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía con el número SE-0611, tiene por objeto la consecución de los siguientes fines de interés general (art. 6 de los Estatutos):

- El desarrollo e impulso del Movimiento Olímpico en Andalucía, bajo los principios de la Carta Olímpica, uniendo la cultura, la educación y el deporte en aras del desarrollo integral de una sociedad sin discriminaciones de ninguna clase y mediante la divulgación del espíritu y los valores del Olimpismo,
- El incremento de la práctica deportiva y el deporte en la ciudadanía como elementos importantes en la utilización del tiempo de ocio y en la mejora de la calidad de vida,
- La atención e impulso del deporte en todos sus niveles, así como el fomento del asociacionismo deportivo.

La Fundación Andalucía Olímpica, según el artículo 2.5 del Decreto 169/2024, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Deporte, figura adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte, quedando adscrita a través de la Secretaria General para el Deporte (art. 7.5).

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2026 presenta las siguientes grandes variables. En el capítulo de ingresos, existen tres fuentes principales de obtención de recursos, cuales son:

- Transferencia de financiación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
- Subvenciones de entidades públicas locales (Ayuntamientos y Diputaciones).
- Aportaciones de empresas privadas patrocinadoras/patronas.

La magnitud de ingresos procedentes de entidades locales, empresas y Junta de Andalucía prácticamente se mantiene en 2026 respecto a la previsión de cierre de 2025:

Ejercicio	Junta de Andalucía	Entidades locales	Empresas
2025	550.000	50.000	50.000
2026	551.143	50.000	50.000

En el capítulo de gastos, en la comparativa con la previsión de cierre de 2025, aumentan los gastos de explotación relacionados con la consecución de fines fundacionales, específicamente, el Plan Andalucía Olímpica, de cara al objetivo de apoyar el deporte andaluz de rendimiento con objetivo olímpico y paralímpico en el nuevo ciclo olímpico. Se reducen los gastos de gestión corriente y se mantienen los gastos de personal. Se mantienen a cero los gastos financieros, al no tener necesidad de instrumentos de financiación del género líneas de crédito.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN	

Ejercicio	Fines	Personal	Gestión	Financieros
2025	554.630	55.870	39.500	0
2026	565.994	56.149	29.000	0

En relación a la plantilla de personal de la Fundación Andalucía Olímpica, los datos son los siguientes:

	2024	2025	2026
Efectivos de personal (cifra exacta)	1	1	1

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	42.029	14.120	56.149
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de personal	42.029	14.120	56.149

Los gastos de personal de 2026 no experimentan incremento retributivo sobre la previsión de cierre de 2025.

El presupuesto de capital del ejercicio 2026 está a cero al no tener previsto recibir aportaciones de capital.

En relación a la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2026, indicar que tiene carácter de transferencia de financiación de explotación para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. La partida presupuestaria referida a la transferencia de financiación es la 1900010000 G/46B/44483/00 01. La comparativa de financiación de la Junta de Andalucía con el ejercicio anterior es la siguiente:

Ejercicio	Importe
2025	550.000
2026	551.143

Asimismo, integran la financiación de la Fundación Andalucía Olímpica subvenciones finalistas concedidas por entidades locales andaluzas (Diputaciones y Ayuntamientos) para el programa de apoyo al deporte de rendimiento olímpico y paralímpico Plan Andalucía Olímpica, y aportaciones en concepto de patrocinio y colaboraciones empresariales para el desarrollo de actividades y el sostenimiento de la entidad, provenientes de entidades privadas que forman parte del Patronato.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN	

El objetivo estratégico definido por la Consejería de Cultura y Deporte para 2026 al que se pretende contribuir desde la Fundación Andalucía Olímpica con tales recursos es el de incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.

Los objetivos operativos de la Fundación derivados de este objetivo estratégico son:

- Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía.
- Difundir el Movimiento Olímpico en Andalucía y los valores del Olimpismo.

Para alcanzar el primer objetivo, la Fundación tiene previsto destinar una cuantía de 601.000 euros, contando el gasto directo en las actividades y la parte proporcional de los gastos generales de la entidad, para desarrollar las siguientes actividades:

- Plan Andalucía Olímpica. Premios a deportistas, entrenadores y clubes olímpicos y paralímpicos, con una previsión de 220 premios otorgados en 2026 (Indicador: N.º Premios) y un presupuesto de 595.000 euros.
- Estímulos al Deporte. Distinciones a los deportistas de futuro más destacados del año 2025, con una previsión de 6 reconocimientos entregados en 2026 (Indicador: N.º Reconocimientos) y un presupuesto de 6.000 euros.

Para alcanzar el segundo objetivo, la Fundación tiene previsto destinar una cuantía de 50.143 euros, contando el gasto directo en la actividad y la parte proporcional de los gastos generales de la entidad, para desarrollar la siguiente actividad:

- Olimpismo en la Escuela. Programa de difusión de los valores del Olimpismo y pedagogía del Movimiento Olímpico destinado a los escolares andaluces de primaria, con una previsión de 40.000 escolares participantes en el curso 2025-2026 (Indicador: N.º Escolares), y la celebración de las Miniolimpiadas en 2026.

En términos de igualdad de género, se prevén números de beneficiarios paritarios en las actividades Plan Andalucía Olímpica, Estímulos al Deporte y Olimpismo en la Escuela/Miniolimpiadas. En el Plan Andalucía Olímpica, se prevén criterios de selección sin distinción de género, con arreglo a la consecución de méritos competitivos. En los Estímulos al Deporte, se prevé igual número de distinciones para cada género. En Olimpismo en la Escuela, la adhesión de centros participantes es libre y simple, en aras a fomentar la facilidad de acceso a la enseñanza en valores olímpicos a todos los colegios andaluces, sin distinciones por capacidades y dotación.

Las actividades de la Fundación Andalucía Olímpica contribuyen a la menor afectación al cambio climático habiendo implantado todos los procedimientos de gestión en formato electrónico.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

La liquidación del presupuesto 2024 se materializa en las siguientes variables de operaciones de funcionamiento:

PRESUPUESTO DE GASTOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Actividades	356.243,00	334.659,52	-21.583,42
2. Personal	53.757,00	55.778,62	2.021,62
3. Gestión corriente	40.000,00	11.326,96	-28.673,04
4. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Total	450.000,00	401.765,10	-48.234,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Ingresos de patrocinios y otros	50.000,00	28.000,00	-22.000,00
2. Subvenciones, donaciones y legados	50.000,00	24.652,50	-25.347,00
3. Transferencias de financiación JA	350.000,00	350.000,00	0,00
4. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
Total	450.000,00	402.652,50	-47.347,50

Las bases de presentación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, así como las causas de las desviaciones, son las siguientes:

1. El ligero decremento del gasto en actividades propias de la Fundación sobre lo previsto en el Plan de Actuación es debido al menor flujo de recursos sobre lo inicialmente previsto, si bien no resulta especialmente significativo al ser de solo un 6 %, a lo que ha contribuido una mejor gestión de los gastos corrientes, que se han visto reducidos de manera considerable.
2. La disminución de los ingresos por patrocinios en relación al objetivo previsto se debe fundamentalmente a que no se ha logrado incorporar nuevos patronos privados.
3. La disminución de los ingresos por subvenciones (de entidades locales) se debe fundamentalmente a que no se ha logrado incorporar nuevos socios institucionales y, particularmente, no se ha logrado firmar la totalidad de los convenios que teníamos como objetivo básico, con la significativa baja de la subvención nominativa de la Diputación de Granada, lo que motiva un nivel de ingresos inferior al correspondiente a 2023.

El excedente positivo del ejercicio se cifra en 887,40 euros.

No se han producido desviaciones en el Presupuesto de Capital, sin operaciones efectuadas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**250.565,00**	**242.565,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	30.000,00	24.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	30.000,00	24.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	220.565,00	218.565,00
1. Tesorería.	220.565,00	218.565,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**250.565,00**	**242.565,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**137.165,00**	**137.165,00**
A-1) Fondos propios.	137.165,00	137.165,00
I. Capital.	201.155,00	201.155,00
1. Capital escriturado.	201.155,00	201.155,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-63.990,00	-63.990,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-63.990,00	-63.990,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**113.400,00**	**105.400,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	33.400,00	33.400,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	80.000,00	72.000,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	80.000,00	72.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**250.565,00**	**242.565,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**2.000,00**	**18.223,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**0,00**	**0,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**2.000,00**	**18.223,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	2.000,00	18.223,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	551.143,00	550.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-551.143,00	-550.000,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.000,00**	**18.223,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**2.000,00**	**18.223,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**218.565,00**	**200.342,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**220.565,00**	**218.565,00**

Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**0,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**1.197.431,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.804,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	1.146.627,00
6. Gastos de Personal	**648.830,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	493.857,00
b) Cargas sociales	154.973,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**551.061,00**
a) Servicios exteriores	531.861,00
b) Tributos	19.200,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**19.608,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**12.068,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	12.068,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-10.000,00**
12. Ingresos Financieros	**10.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.000,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**10.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**16.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	8.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	8.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	8.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**16.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**16.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**16.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Partida 1900 01 0000 G/45B 44486/00 01	1.146.627,00	1.146.627,00	1.146.627,00
Total (C)	1.146.627,00	1.146.627,00	1.146.627,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta de resultados	1.146.627,00	1.146.627,00	1.146.627,00
Total (D)	1.146.627,00	1.146.627,00	1.146.627,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026005701	Aplicaciones Informaticas y sitio web	01	01	26/26	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026005702	Mobiliario oficina, equipamiento musical y equipos informaticos	01	01	26/26	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Promover acc cul+div art plás,teat,mús,danz,fla,cin+art vis		1.215.891,00	0	1.215.891,00	1.215.891,00	0	1.215.891,00	1.215.891,00	0	1.215.891,00
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	N° beneficiarios y conciertos	342.619,00	8.010	42,77	342.619,00	8.010	42,77	342.619,00	8.010	42,77
1.2	Preparar jóvenes músicos para la vida profesional	Horas clases	450.887,00	1.292	348,98	450.887,00	1.292	348,98	450.887,00	1.292	348,98
1.3	Contribuir a la vida cultural andaluza	N° de conciertos y actividades	166.238,00	17	9.778,71	166.238,00	17	9.778,71	166.238,00	17	9.778,71
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	N° de conciertos y horas de clases	254.147,00	3.020	84,15	254.147,00	3.020	84,15	254.147,00	3.020	84,15
1.5	Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)	N° de conciertos	2.000,00	18	111,11	2.000,00	18	111,11	2.000,00	18	111,11
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**1.215.891,00**			**1.215.891,00**			**1.215.891,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	1.1.1	Clases de música a niños	Nº beneficiarios	338.219,00	2.966,00	338.219,00	2.966,00	338.219,00	2.966,00
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	1.1.2	Conciertos didácticos	Nº beneficiarios y conciertos	4.400,00	5.044,00	4.400,00	5.044,00	4.400,00	5.044,00
TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas					**342.619,00**		**342.619,00**		**342.619,00**	
1.2	Preparar jóvenes músicos para la vida profesional	1.2.1	Clases de música	Horas clases	450.887,00	1.292,00	450.887,00	1.292,00	450.887,00	1.292,00
TOTAL OBJ. 1.2 Preparar jóvenes músicos para la vida profesional					**450.887,00**		**450.887,00**		**450.887,00**	
1.3	Contribuir a la vida cultural andaluza	1.3.1	Conciertos	Nº conciertos	166.238,00	17,00	166.238,00	17,00	166.238,00	17,00
TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la vida cultural andaluza					**166.238,00**		**166.238,00**		**166.238,00**	
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	1.4.1	Clases de música	Horas clases	244.147,00	3.015,00	244.147,00	3.015,00	244.147,00	3.015,00
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	1.4.2	Conciertos	Nº conciertos	10.000,00	5,00	10.000,00	5,00	10.000,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.4 Contribuir a la educación musical en Palestina					**254.147,00**		**254.147,00**		**254.147,00**	
1.5	Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)	1.5.1	Conciertos para escolares	Nº conciertos	2.000,00	18,00	2.000,00	18,00	2.000,00	18,00
1.5	Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)	1.5.2	Concierto día de la mujer	Nº asistentes (H)	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
				Nº asistentes (M)	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL OBJ. 1.5 Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)					**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**	
Totales					**1.215.891,00**		**1.215.891,00**		**1.215.891,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	COORDINACION DE PROYECTOS	COORDINADOR DE PROYECTO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR DE PROYECTO			**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	COORDINACION DE PROYECTOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: COORDINACION DE PROYECTOS				**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	DIRECCION DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECCION ECONOMICA-FINANCIERA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION DE AREA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	TECNICO	1. INDEFINIDO	CONTABLE	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA				**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	DIRECCION-GERENCIA	1. INDEFINIDO	DIRECTORA-GERENTE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION-GERENCIA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DIRECCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION-GERENCIA				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J2	1	0	1	0	1
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J3	3	8	11	0	11
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J6	0	1	1	0	1
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL. CONTRATO J9	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**10**	**16**	**0**	**16**
		Subtotal Categoría: DOCENTE MUSICA			**6**	**10**	**16**	**0**	**16**
	Subtotal Unidad: PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL				**6**	**10**	**16**	**0**	**16**
Subtotal Provincia: Sevilla					**11**	**15**	**26**	**0**	**26**
TOTAL					**11**	**15**	**26**	**0**	**26**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said	
PREVISIÓN	

CONSTITUCIÓN: La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said se constituye mediante escritura pública de fecha 27 de julio de 2004, otorgada ante la Notario Doña María Enriqueta Zafra Izquierdo, bajo el número de su protocolo 1483.

FINES FUNDACIONALES: a) Promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación, fundamentalmente a través de la música. En ese espíritu, será un referente esencial la historia de convivencia pacífica a lo largo de los siglos en Andalucía entre las distintas culturas; b) Promover la acción formativa y educativa en el ámbito de la música, siempre con el objetivo de la formación integral humanística; c) Elaborar, promover, ejecutar y difundir proyectos de formación y cooperación al desarrollo en Andalucía, en Palestina y en otros países de Oriente Próximo; d) Promover la investigación, la experimentación musical y la formación al profesorado; e) Promover el intercambio de información sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, a la lucha contra el racismo y la xenofobia garantizando el respeto a la diversidad y al pluralismo. Sin que tengan carácter exhaustivo, la Fundación podrá desarrollar para el cumplimiento de sus fines las siguientes actividades: a) Proyectos de educación musical en Palestina que sirvan de puente entre personas y pueblos de la región; b) Una Academia de Estudios Orquestales; c) Orquesta West Eastern Divan, donde se facilite la integración a los jóvenes intérpretes de distintas culturas y religiones; d) Celebración de festivales de música y programas de conciertos, así como su participación en otros festivales y certámenes; e) Crear, gestionar y difundir un archivo sobre Don Daniel Barenboim y Don Edward Said; f) Cualquier otra actividad relacionada con el pensamiento y la música que sea acorde con los fines establecidos.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La principal partida del presupuesto de ingresos es la transferencia de financiación de la Junta de Andalucía, que se cifra en la cantidad de 1.146.627,00 € para 2026, incrementándose en un 8,67 %. El importe de los ingresos propios de la entidad procedentes de donaciones, cursos y conciertos que se cifran en 50.804,00 €, presupuestados con un incremento del 4,10 % respecto al presupuesto de 2025. Adicionalmente, se prevé la obtención en 2026 de ingresos financieros por importe de 10.000,00 €, una reducción del 16,67 % respecto de 2025 por la previsión de bajada de los tipos de interés. En relación con las partidas de gasto, el gasto de personal se aumenta en la cantidad de 27.731 € hasta alcanzar un importe total de 648.830,00 €, esto es, un incremento de un 4,47% respecto al presupuesto de 2025, por nuevos conceptos en las cotizaciones sociales, complementos de antigüedad devengados e incrementos retributivos con los límites previstos en la Ley de Presupuestos.

	Sueldos, salarios y asimilados	**Cargas Sociales**	**Total Gastos de Personal**
Plantilla de personal	493.857	154.973	648.830
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Total Gastos de Personal	**493.857**	**154.973**	**648.830**

La plantilla de personal prevista para el año 2026 en comparación con los ejercicios anteriores se detalla en el siguiente cuadro:

	2024 (número de efectivos)	**2025 (número de efectivos)**	**2026 (número de efectivos)**
Plantilla de personal	26	27	26

Los gastos de explotación se cifran en 551.061,00 €, un aumento del 14,84 % respecto al presupuesto 2025. El gasto por dotaciones a la amortización del inmovilizado se cifra en 19.608,00 €, esto es, aumenta en un 2,82% respecto al presupuesto 2025.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital se establece en 16.000,00 €, con un incremento del 60% respecto del presupuesto 2025 con motivo de la renovación de equipos y de la página web de la Fundación. Este presupuesto se financia con fondos propios.

ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La financiación incluida en el presupuesto para 2026 prevista como transferencia de financiación por importe de 1.146.627,00 €, se destinará a financiar las actividades que se aprueben en el Plan de Actuación de la Fundación para el año 2026 de educación musical en Andalucía y cooperación al desarrollo a través de la música en Palestina.

ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

La Fundación no tiene previsto obtener financiación de otras entidades del sector público andaluz. La Fundación tiene previsto obtener ingresos por donaciones, cursos y conciertos procedentes de las actividades que desarrolla por importe de 50.804,00 € e ingresos financieros por importe de 10.000,00 €.

OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES A ALCANZAR

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER LA ACCIÓN CULTURAL Y LA DIVULGACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, MÚSICA, DANZA, FLAMENCO, CINE Y ARTES VISUALES. PRESUPUESTO: 1.215.891 EUROS

1.1. OBJETIVO: ACERCAR LA MÚSICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS

La Fundación impartirá clases de música en las aulas de educación infantil de 22 colegios públicos andaluces a niños y niñas de entre 3 y 5 años, introduciendo la enseñanza musical dentro del horario lectivo. Estas clases se ofrecen en colegios de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Las clases son impartidas por especialistas en música con la colaboración de los docentes de infantil y suponen un acercamiento al universo musical e instrumental. Esta formación

se complementa con la organización de conciertos didácticos, que suponen un primer contacto con diversos instrumentos musicales y a través de los que se trabaja la audición preparada y participativa. La Fundación continuará desarrollando el proyecto de orquesta en primaria, implantado en el CEIP Carmen Benítez de Sevilla, donde los escolares participantes reciben clases de violín y violonchelo en horario escolar de manera coordinada con la asignatura de música del centro. Coincidiendo con las vacaciones escolares se organizarán Cursos de Iniciación a la Música en distintas provincias andaluzas. Se ofrecerá un ciclo de ocho Talleres Musicales para escolares en el Espacio Turina durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre de 2026. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 342.619 euros.

1.2. OBJETIVO: PREPARAR JÓVENES MÚSICOS PARA LA VIDA PROFESIONAL

A través de la Academia de Estudios Orquestales la Fundación desarrollará un programa de formación instrumental que ofrece al alumnado clases de piano, violín, viola, violonchelo, oboe, flauta, clarinete, fagot, trompa, trompeta y percusión impartidas por reconocidos solistas y profesores de orquestas europeas. Como novedad para el curso 2025/2026, se incluye la especialidad de contrabajo así como la realización de clases magistrales que impartirán solistas de reconocido prestigio. Esta actividad abarca dos cursos académicos y los músicos reciben clases en ocho encuentros mensuales.

Adicionalmente, se celebrará un taller de música de cámara en febrero y un taller orquestal en diciembre, con el objetivo de preparar los conciertos de cámara y sinfónicos programados. Esta es una actividad de trabajo y convivencia musical que resulta imprescindible para el perfeccionamiento y la práctica instrumental del alumnado de cara a su incorporación profesional.

El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 450.887 euros.

1.3. OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA

Como parte del programa académico ofrecido en la Academia de Estudios Orquestales, la Fundación celebrará conciertos a lo largo del año, entre los que destaca dos conciertos sinfónicos a cargo de su alumnado.

Asimismo, se ofrecerán conciertos de música de cámara y recitales: en la primavera de 2026 tendrá lugar una nueva edición del ciclo de conciertos de música de cámara San Telmo Abierto, de carácter gratuito y que se desarrolla en la capilla del Palacio de San Telmo, y en el mes de noviembre se celebrarán dos Conciertos de Otoño. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 166.238 euros.

1.4. OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN PALESTINA

La Fundación ofrecerá formación instrumental dirigida a niños, niñas y jóvenes palestinos en el Centro Musical Barenboim-Said de Ramala (Cisjordania). Entre las actividades a realizar se incluyen talleres orquestales y clases magistrales. Asimismo, se ofrecerán clases de apreciación musical en colaboración con colegios de Ramala.

Con el objetivo de dinamizar la vida cultural en la región y ofrecer una programación musical estable se organizarán recitales y conciertos. Como parte de la formación ofrecida al alumnado de la Fundación en la región, estos jóvenes músicos ofrecerán varios conciertos a lo largo del curso escolar, participando, entre otros, en el ciclo *Young Talents*, creado por la Fundación para fomentar la actividad concertística en Ramala. El equipo de docentes de la Fundación también ofrece conciertos en la zona, habitualmente en colaboración con instituciones locales y con el apoyo del Consulado General de España en Jerusalén.

El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 254.147 euros.

1.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA MÚSICA (G)

La Fundación programará quince conciertos con perspectiva de género dirigidos a escolares de infantil y primaria de colegios públicos andaluces, con el objetivo de promover la igualdad de género en la música y luchar contra los estereotipos. Asimismo, entorno a la celebración del 8 de marzo, día de la mujer, organizará un concierto centrado en el papel de la mujer en la música.

El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 2.000 euros.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

CONSTITUCIÓN: La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said se constituyó mediante escritura pública de fecha 27 de julio de 2004, otorgada ante la Notario Doña María Enriqueta Zafra Izquierdo, bajo el número de su protocolo 1483.

FINES FUNDACIONALES: a) Promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación, fundamentalmente a través de la música. En ese espíritu, será un referente esencial la historia de convivencia pacífica a lo largo de los siglos en Andalucía entre las distintas culturas; b) Promover la acción formativa y educativa en el ámbito de la música, siempre con el objetivo de la formación integral humanística; c) Elaborar, promover, ejecutar y difundir proyectos de formación y cooperación al desarrollo en Andalucía, en Palestina y en otros países de Oriente Próximo; d) Promover la investigación, la experimentación musical y la formación al profesorado; e) Promover el intercambio de información sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, a la lucha contra el racismo y la xenofobia garantizando el respeto a la diversidad y al pluralismo.

Sin que tengan carácter exhaustivo, la Fundación podrá desarrollar para el cumplimiento de sus fines las siguientes actividades: a) Proyectos de educación musical en Palestina que sirvan de puente entre personas y pueblos de la región; b) Una Academia de Estudios Orquestales; c) Orquesta West-Eastern Divan, donde se facilite la integración a los jóvenes intérpretes de distintas culturas y religiones; d) Celebración de festivales de música y programas de conciertos, así como su participación en otros festivales y certámenes; e) Crear, gestionar y difundir un archivo sobre Don Daniel Barenboim y Don Edward Said; f) Cualquier otra actividad relacionada con el pensamiento y la música que sea acorde con los fines establecidos.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

El presupuesto total de ingresos se ha ejecutado en un 104,27 %. Los ingresos privados presentan una ejecución superior a la prevista, un 90,05 % más del importe presupuestado para 2024. Los ingresos financieros han registrado una ejecución superior a la prevista de un 89,18% más de la cifra presupuestada. La ejecución presenta el siguiente detalle:

Ingresos	**Previsto a 31/12/2024**	**Realizado a 31/12/2024**
Subvenciones del sector público andaluz	1.032.671,00 €	1.032.671,00 €
Subvenciones de capital imputadas a Resultados	12.068,00 €	12.068,00 €
Ingresos privados	42.082,00 €	79.976,00 €
Ingresos financieros y otros ingresos de explotación	10.000,00 €	18.918,00 €
Total	**1.096.821,00 €**	**1.143.633,00 €**

El presupuesto total de gastos se ha ejecutado en un 104,26 %, dada una ejecución de los ingresos superior a la inicialmente prevista, incrementándose la partida de otros gastos de explotación un 6,07 % y la partida de sueldos y salarios un 2,52% por aplicación de los incrementos salariales aprobados por la Ley de Presupuestos para el año 2024:

Gastos	Previsto a 31/12/2024	Realizado a 31/12/2024
Sueldos y Salarios	579.300,00 €	593.908,00 €
Otros Gastos de Explotación y otros gastos excepcionales	500.121,00 €	530.476,00 €
Amortizaciones	17.400,00 €	19.124,00 €
Total	**1.096.821,00 €**	**1.143.508,00 €**

El resultado positivo a 31 de diciembre de 2024 es de 125 euros.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital previsto en 10.000,00 € se ha ejecutado en un 76,76 % por adquisición de equipamiento ofimático por importe de 5.045,00 € e instrumentos y partituras musicales por importe de 2.631,00 €.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Las actividades realizadas por la Fundación en 2024 son las previstas en el Plan de Actuación para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 que a continuación se describen:

ACERCAR LA MÚSICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS

Se han impartido clases de música en las aulas de educación infantil a niños y niñas de entre 3 y 5 años de 23 colegios públicos andaluces de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. La Fundación ha continuado con el desarrollo del proyecto de orquesta en primaria en el CEIP Carmen Benítez de Sevilla, donde el alumnado recibe clases de violín y violonchelo en horario escolar de manera coordinada con la asignatura de música del centro. También se han impartido conciertos didácticos en los centros escolares participantes en el proyecto, así como en los 19 centros seleccionados a través de una convocatoria pública para realizar conciertos didácticos gratuitos en centros públicos de educación infantil y primaria de Málaga y provincia.

Asimismo, se han impartido ocho Talleres Musicales Barenboim-Said, que tienen lugar mensualmente durante el curso escolar, y tres Cursos de Iniciación a la Música para escolares: en Córdoba, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, en Sevilla, al término del curso escolar en el mes de junio y en Almería, antes del inicio del curso escolar en el mes de septiembre.

Del 1 de julio al 14 de agosto la Fundación ha colaborado con la Asociación Entre Amigos de Sevilla para impartir clases de música en las Escuelas de Verano del Polígono Sur.

PREPARAR JÓVENES MÚSICOS PARA LA VIDA PROFESIONAL

En la Academia de Estudios Orquestales se ha desarrollado un programa de formación instrumental que ha ofrecido al

alumnado clases instrumentales de violín, viola, violonchelo, oboe, flauta, clarinete, fagot, trompa, trompeta, piano y percusión impartidas por reconocidos solistas internacionales y miembros de prestigiosas orquestas europeas.

Adicionalmente, y con el objetivo de reforzar la oferta formativa para el alumnado, se organizó una clase magistral a cargo del clarinetista Nicolas Baldeyrou.

Como parte del programa formativo de la Academia, el alumnado ha participado del 7 al 10 de marzo en un taller específico e intensivo de música de cámara, donde ha trabajado con profesorado especializado formando distintos *ensembles* de cámara para preparar repertorios de concierto.

Del 21 al 28 de diciembre se ha desarrollado un taller orquestal, donde el alumnado ha preparado un repertorio sinfónico junto a un equipo docente de reconocido prestigio, así como bajo la dirección musical de la prestigiosa maestra ucraniana Oksana Lyniv, primera mujer que ha dirigido en el foso del Festival de Bayreuth.

CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN MUSICAL Y PALIAR EL AISLAMIENTO SOCIOCULTURAL EN PALESTINA

La Fundación ha ofrecido de enero a junio, y de septiembre a diciembre, clases de teoría musical y de diversas especialidades instrumentales a niños, niñas y jóvenes palestinos en el Centro Musical Barenboim-Said de Ramala (Cisjordania) en colaboración con la institución local *Barenboim-Said for Music*. Entre las actividades que se han desarrollado destaca el programa de apreciación musical, creado con el objetivo de buscar nuevos talentos y despertar el interés de los niños y niñas por la música y que se ha impartido en el Centro Musical Barenboim-Said y en dos centros educativos de Ramala.

Con el objetivo de dinamizar la vida cultural en la región, se han organizado tres conciertos de la serie *Young Talents* los días 14 y 21 de noviembre y el 11 de diciembre. Del 21 al 24 de octubre se organizaron unas jornadas en torno a la figura de Edward Said, y en el mes de diciembre, un concierto de flauta el día 13 de diciembre y de violonchelo el 18 de diciembre, finalizando el año con un concierto de orquesta el 19 de diciembre en el Centro Musical Barenboim-Said en Ramala.

CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA

De enero a diciembre de 2024, se han ofrecido dieciséis conciertos a cargo del alumnado de la Academia. De ellos, catorce han sido conciertos de música de cámara: un concierto con motivo del 20 aniversario de la Fundación, por la Paz, en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla; el ciclo San Telmo Abierto, integrado por once conciertos en la en la capilla del Palacio de San Telmo; un concierto con motivo del Día de la Bandera de Andalucía en la sede del Gobierno andaluz; y una actuación en el acto institucional de la Junta de Andalucía por el Día de Europa. Asimismo, para finalizar el año la Orquesta Fundación Barenboim-Said ha ofrecido dos conciertos sinfónicos bajo la dirección musical de la prestigiosa maestra ucraniana Oksana Lyniv en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería los días 29 y 30 de diciembre, respectivamente, como resultado del trabajo realizado durante el taller orquestal.

La Fundación ha colaborado con Penguin House Grupo Editorial en la publicación de la obra de Timothy Brennan *Places of Mind: A life of Edward Said*, una biografía sobre Edward Said inédita hasta la fecha en castellano.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**494.682,00**	**492.289,00**
I. Inmovilizado intangible.	461.134,00	465.744,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	441.555,00	453.063,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	3.081,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	16.498,00	12.681,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	33.548,00	26.545,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	33.548,00	26.545,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**850.384,00**	**857.792,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	9.620,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	6.520,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	3.100,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	16,00	16,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	16,00	16,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	14.232,00	3.560,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	836.136,00	844.596,00
1. Tesorería.	836.136,00	844.596,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.345.066,00**	**1.350.081,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**1.239.702,00**	**1.251.770,00**
A-1) Fondos propios.	783.280,00	783.280,00
I. Capital.	30.051,00	30.051,00
1. Capital escriturado.	30.051,00	30.051,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	36.029,00	36.029,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	36.029,00	36.029,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	717.200,00	717.200,00
1. Remanente.	717.200,00	717.200,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	456.422,00	468.490,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	453.622,00	465.130,00
II. Procedentes de otras entidades.	2.800,00	3.360,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**105.364,00**	**98.311,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	100.866,00	93.561,00
1. Proveedores	31.450,00	27.611,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	29.510,00	27.800,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	39.906,00	38.150,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	4.498,00	4.750,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.345.066,00**	**1.350.081,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**7.540,00**	**7.003,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**7.540,00**	**7.003,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.146.627,00	-1.047.146,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.146.627,00	1.047.146,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	19.608,00	19.071,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-12.068,00	-12.068,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**0,00**	**0,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**7.540,00**	**7.003,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-16.000,00**	**-10.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-16.000,00**	**-10.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-8.000,00	-2.000,00
c) Inmovilizado material.	-8.000,00	-8.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-16.000,00**	**-10.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-8.460,00**	**-2.997,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**844.596,00**	**847.593,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**836.136,00**	**844.596,00**

Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**10.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	5.000,00
c) Prestaciones de servicios	5.000,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**106.800,00**
a) Consumo mercaderías	67.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	39.800,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**1.308.551,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	255.830,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	255.830,00
c) Transferencias de financiación	1.052.721,00
6. Gastos de Personal	**1.077.329,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	819.164,00
b) Cargas sociales	258.165,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**130.122,00**
a) Servicios exteriores	130.122,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**4.300,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1900010000 G/45E/44482/00 01	1.052.721,00	0,00	0,00
Total (C)	1.052.721,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar cuenta pérdidas y ganancias	1.052.721,00	0,00	0,00
Total (D)	1.052.721,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Divulgar del patrimonio histórico de Andalucía		1.314.251,00	346.216	3,80	1.301.647,00	346.216	3,76	1.301.647,00	346.216	3,76
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	264.524,00	60.000	4,41	270.000,00	60.000	4,50	270.000,00	60.000	4,50
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	381.887,00	15	25.459,13	376.047,00	15	25.069,80	376.047,00	15	25.069,80
1.3	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	470.342,00	285.000	1,65	485.000,00	285.000	1,70	485.000,00	285.000	1,70
1.4	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	10.000,00	1.000	10,00	10.000,00	1.000	10,00	10.000,00	1.000	10,00
1.5	Desarrollar actuaciones en el marco de la Unión Europea	Nº de asociados	186.898,00	200	934,49	160.000,00	200	800,00	160.000,00	200	800,00
1.6	Trabajar contra las desigualdades de género (G)	Elaboración de plan de igualdad H	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**1.314.251,00**			**1.301.647,00**			**1.301.647,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	1.1.1	Actividades Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	264.524,00	60.000,00	270.000,00	60.000,00	270.000,00	60.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural					**264.524,00**		**270.000,00**		**270.000,00**	
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	1.2.1	Actividades de gestión y corrdinación	Nº Actuaciones	381.887,00	15,00	376.047,00	15,00	376.047,00	15,00
TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades					**381.887,00**		**376.047,00**		**376.047,00**	
1.3	Desarrollar Actividades Culturales	1.3.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	470.342,00	285.000,00	485.000,00	285.000,00	485.000,00	285.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Actividades Culturales					**470.342,00**		**485.000,00**		**485.000,00**	
1.4	Editar y comercializar publicaciones	1.4.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
TOTAL OBJ. 1.4 Editar y comercializar publicaciones					**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**	
1.5	Desarrollar actuaciones en el marco de la Unión Europea	1.5.1	Promoción turismo sostenible	Nº de participantes	186.898,00	200,00	160.000,00	200,00	160.000,00	200,00
TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar actuaciones en el marco de la Unión Europea					**186.898,00**		**160.000,00**		**160.000,00**	
1.6	Trabajar contra las desigualdades de género (G)	1.6.1	Elaboración de plan de igualdad M	Nº elementos	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00
1.6	Trabajar contra las desigualdades de género (G)	1.6.2	Elaboración de plan de igualdad H	Nº elementos	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.6 Trabajar contra las desigualdades de género (G)					**600,00**		**600,00**		**600,00**	
Totales					**1.314.251,00**		**1.301.647,00**		**1.301.647,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AREA FINANCIERA	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECCION AREA FINANCIERA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA FINANCIERA	TECNICO GRADO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO II			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: AREA FINANCIERA				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTO CULTURAL	0	1	1	0	1
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	TECNICO GRADO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO II			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO CULTURAL				**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Granada	DIRECCION GERENCIA	DIRECTORA - GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTORA-GERENTE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTORA - GERENTE			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	GABINETE DE DIRECCION, RESPONSABLE RRHH Y SERVICIOS GENERALE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	ADJUNTO GABINETE DIRECCION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	SERVICIO CONTRATACION	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: SERVICIO CONTRATACION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	TECNICO GRADO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO II			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Granada	SERVICIO TURISMO CULTURAL	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	TECNICO A SERVICIO TURISMO CULTURAL	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Granada	SERVICIO TURISMO CULTURAL	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO A SERVICIO TURISMO CULTURAL	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: SERVICIO TURISMO CULTURAL				**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Subtotal Provincia: Granada					**4**	**15**	**19**	**0**	**19**
TOTAL					**4**	**15**	**19**	**0**	**19**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado	
PREVISIÓN	

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ

La FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ fue constituida el día 18 de febrero de 1996, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 28 de Noviembre de 1995, como una fundación de carácter cultural y turístico, sin ánimo de lucro. La Fundación tiene por objeto, en los términos más amplios posibles, investigar, preservar, recuperar, potenciar y difundir el Patrimonio histórico, monumental, cultural y turístico de Al Andalus, y al mismo tiempo promover los valores de convivencia y tolerancia que caracterizan a la civilización Andalusí.

Entre sus fines, exentos siempre de todo fin lucrativo, se encuentran el fomento de la cultura, la promoción del turismo y la dinamización de las estructuras socioeconómicas de Andalucía; el desarrollo de las líneas de investigación económica, científica y cultural sobre la civilización de Al Andalus; la difusión y puesta en valor del patrimonio Histórico-Artístico de Al Andalus; la potenciación de las relaciones de cooperación y colaboración con los países árabes; así como cualesquiera otras actividades que contribuyan a los fines de la Fundación.

La Fundación se rige por la siguiente normativa específica: Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Tanto en los ingresos como en los gastos del presupuesto de explotación, se realiza un análisis comparativo entre las cifras del ejercicio 2026 y las cifras incorporadas al presupuesto del ejercicio 2025.

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fuentes de financiación	**Tipología**	**PPTO 2026**	**PPTO 2025**
Consejería de Cultura y Deporte	Transferencia de financiación 1900010000 G/45E/44482/00 01	1.052.721€	1.033.202€
	TOTAL	**1.052.721€**	**1.033.202€**

a.2) Actividad comercial.

Fuente de financiación	**PPTO 2026**	**PPTO 2025**
Venta de publicaciones y prestación de servicios	10.000€	10.000€
TOTAL	**10.000€**	**10.000€**

a.3) Otras fuentes de financiación.

Fuente de financiación	**PPTO 2026**	**PPTO 2025**
Fondos Europeos	180.330€	94.876€
Otras subvenciones, ayudas y convenios	75.500€	125.550€
TOTAL	**255.830€**	**220.426€**

A) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

Concepto	**PPTO 2026**	**PPTO 2025**
Aprovisionamientos	106.800€	106.100€
Servicios exteriores	130.122€	119.658€
Gastos de personal	1.077.329€	1.035.870€
Amortizaciones	4.300€	2.000€
TOTAL	**1.318.551€**	**1.263.628€**

b.1) Análisis de la plantilla:

La plantilla de la Fundación en 2024, está compuesta por un total de 19 trabajadores.

	2024	**2025**	**2026**
Plantilla de efectivos de personal	19	19	19

	Sueldos, salarios y asimilados	**Seguridad social**	**TOTAL GASTOS DE PERSONAL**
Plantilla de efectivos de personal	819.164€	258.165€	1.077.329€
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total gastos de personal	**819.164€**	**258.165€**	**1.077.329€**

B) OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR.

La Fundación pretende continuar con su labor de difusión y promoción de la cultura, la historia y el turismo a través de las siguientes actuaciones:

1. Actividades Culturales: 470.342€

Desde el Área de Cultura se lleva a cabo el comisariado, elaboración, montaje, mantenimiento y desmontaje de nuevas muestras expositivas, así como adaptación e itinerancia de otras muestras existentes. Para el ejercicio 2026 están previstas llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Exposición "Samarcanda. Relación del viaje de Ruy González de Clavijo", Corral del Carbón, Granada. Hasta enero de 2026.
- Exposición "Jardines del Generalife y Alhambra. El paisaje que nació del agua". Palacio de Carlos V, Alhambra. Entre febrero y abril, 2026.
- Exposición "Los jardines de la Alhambra y Generalife a la luz de la fotografía". Corral del Carbón, Granada. De febrero a septiembre de 2026.
- Exposición "Al-Andalus y la Ciencia. Un viaje al pasado científico". Parque de las Ciencias de Granada. Exhibición permanente.
- Exposición "Arquitectura andalusí. Espacios y miradas". Itinerancia en uno de los municipios de las Rutas de los Nazaríes durante 2026.
- Exposición "Los baños en al-Ándalus, Córdoba. Segundo semestre de 2026.
- Exposición "La música en al-Ándalus", Corral del Carbón, Granada. Último trimestre de 2026.
- Colaboración expositiva pieza andalusí en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Durante todo 2026, actividad enmarcada dentro del contexto de la Ruta del Califato.

- Publicaciones: Edición e impresión del catálogo expositivo: "Jardines del Generalife y la Alhambra. El paisaje que nació del agua".
- Congreso internacional: Seminario "Jardines del Generalife y Alhambra. El paisaje que nació del agua" Palacio de Carlos V, Granada.
- Digitalización: Digitalización del fondo documental de la Fundación.

2. **Actividades de Turismo Cultural: 264.524€:**

Las acciones del servicio de Turismo Cultural se dirigen a la difusión y dinamización de las Rutas de El legado andalusí – Itinerario Cultural del Consejo de Europa como producto turístico de primer orden y marcado

carácter cultural, con los objetivos de atraer flujos de visitantes de calidad, promover un turismo sostenible que favorezca la desestacionalización y el desarrollo de zonas despobladas.

El desarrollo y promoción de las Rutas de El legado andalusí constituye uno de los fines de interés general de la Fundación El legado andalusí. Establecemos una serie de acciones genéricas comunes a todas nuestras Rutas tales como: consolidación y mantenimiento de la marca Las Rutas de El legado andalusí, con especial atención a la designación de Itinerario Cultural Europeo; Asistencia a ferias de turismo: FITUR, Tierra adentro, B-Travel, etc; mantenimiento, actualización y ampliación de contenidos de la página web legadoandalusi.es; puesta en marcha del Newsletter de la Web legadoandalusi.es con referencias a eventos culturales destacables; colaboración con la Empresa Pública de Turismo Andaluz en la plataforma digital NAC Andalucía Network and Connect; trabajos de reparación y mantenimiento de las señales de las Rutas de el legado andalusí; nuevos acuerdos de promoción y comercialización de las Rutas y Paseos con empresas especializadas y agencias de viaje; talleres de Gastronomía andalusí enmarcada en la Dieta Mediterránea (Habitación Saludable); introducción de elementos contactless para la consulta de las guías digitales de las localidades, adicionales a los QRs (sistemas NFC), etc.

3. Participación en proyectos europeos: 186.898€.

Participación en los proyectos:

- "Diálogo por el Turismo", programa Interreg Euro-Med: tiene como objetivo establecer un intercambio permanente entre las instituciones socias del proyecto y asociados para facilitar las políticas de turismo sostenible a nivel local, regional, nacional e internacional en el entorno mediterráneo.
- "Aquaman", programa Interreg Euro-Med: El objetivo específico de este proyecto es promover la adaptación al cambio climático, y tiene como eje central reforzar la sostenibilidad de zonas turísticas con escasez de agua en zonas costeras e islas mediterráneas.

4. Edición y comercialización de obras divulgativas y didácticas impresas: 10.000€.

La Fundación cuenta con una extensa oferta de publicaciones las cuales se distribuyen y comercializan por diferentes vías.

5. Coordinación y gestión de actuaciones: 381.887€

Desde el gabinete de Dirección y el área de administración y gestión se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para el correcto desarrollo de los proyectos y actuaciones previstos para 2026.

6. Elaboración de un Plan de Igualdad: 600€

La Fundación, a fin de luchar contra posibles desigualdades de género, continuará con los trabajos de elaboración e implantación del Plan de Igualdad.

7. Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución de los fines de la institución.

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2024

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ

La FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ fue constituida el día 18 de febrero de 1996, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 28 de Noviembre de 1995, como una fundación de carácter cultural y turístico, sin ánimo de lucro. La Fundación tiene por objeto, en los términos más amplios posibles, investigar, preservar, recuperar, potenciar y difundir el Patrimonio histórico, monumental, cultural y turístico de Al Andalus, y al mismo tiempo promover los valores de convivencia y tolerancia que caracterizan a la civilización Andalusí.

Entre sus fines, exentos siempre de todo fin lucrativo, se encuentran:

a) El fomento de la cultura, la promoción del turismo y la dinamización de las estructuras socioeconómicas de Andalucía, a través del conocimiento de Al Andalus.

b) El desarrollo, a través de los adecuados medios, de las líneas de investigación económica, científica y cultural sobre la civilización de Al Andalus.

c) La difusión y puesta en valor del rico patrimonio Histórico-Artístico de Al Andalus, por medio de la ruta del legado y circuitos expositivos, que permitan el acceso de los ciudadanos al disfrute de los valores de dicha civilización.

d) La potenciación de las relaciones de cooperación y colaboración con los países árabes.

e) Cualesquiera otras actividades que contribuyan a los fines de la Fundación.

La Fundación se rige por la siguiente normativa específica:

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

- Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

a) INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2024

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APLICACIÓN	IMPORTE	DENOMINACIÓN
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	1600010000 G/45H/44482/00 01	1.030.752€	Transferencia de financiación de explotación de la Junta de Andalucía
	TOTAL	**1.030.752€**	

a.2) Otras fuentes de ingresos.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
Venta de publicaciones y prestación de servicios	9.956 €
Fondos Europeos (Dialogue for Tourism)	70.058 €
Fondos Europeos (Touritage)	3.413 €
Fondos Europeos (i-Heritage)	1.475 €
Donaciones derecho de uso Corral del Carbón	36.000 €
TOTAL	**120.902 €**

b) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

Concepto	IMPORTE
Aprovisionamientos	21.316 €
Servicios exteriores	174.418 €
Sueldos y salarios	952.157 €
Amortizaciones	3.045 €
Gastos financieros	752€
TOTAL	1.151.688 €

b.1) Análisis de la plantilla.

La plantilla de la Fundación a 31 de diciembre de 2024 está compuesta por un total de 18 trabajadores y una Directora Gerente.

Grupos:	A		B		C		Total		
	Titulados superiores		Titulados de grado medio		Tit. Bachiller o similar				
Tipo de vinculación	H	M	H	M	H	M	H	M	Total
Personal directivo		1					0	1	1
Laboral fijo	3	7		4	1	3	4	14	18
Laboral temporal							0	0	0
Total (dotaciones)	**3**	**8**	**0**	**4**	**1**	**3**	**4**	**15**	**19**

C) ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

La Fundación ha llevado a cabo su labor de difusión y promoción de la cultura, la historia y el turismo a través de las siguientes actuaciones:

- Exposiciones:

- Exposición “Arquitectura andalusí. Espacios y miradas”

Convento de Santo Domingo, Ronda (Málaga). Noviembre de 2023 - hasta el 7 de enero de 2024

La muestra “Arquitectura andalusí” se exhibió en Ronda durante los primeros días de enero de 2024. Comisariada por la Fundación El legado andalusí, esta actividad ha sido fruto del Acuerdo realizado con el Ayuntamiento de Ronda y el Área de Turismo de esta localidad malagueña.

Emplazada en un sitio privilegiado junto al Tajo de Ronda, la muestra registró un total de 6184 visitantes. En esta exposición se exhibieron más de 40 cuadros de fotografía de gran formato, además de obras antiguas. El cartel de la exposición en este caso tuvo como protagonistas a los baños nazaríes de Ronda.

- Exposición “Astronomía andalusí”

Corral del Carbón, Granada. Del 20 de octubre de 2023 al 12 de marzo de 2024

Durante la Edad Media en la Península Ibérica se produjo un importante trasvase de conocimientos científicos en todas direcciones. De la mano de la civilización arabo-musulmana llegaron a al-Ándalus -entre los siglos VIII y XV- nuevos conocimientos científicos procedentes del oriente islámico. Allí se realizó una importantísima labor de traducción de obras de la Antigüedad clásica, desarrollando al mismo tiempo y generando nuevas teorías científicas. Todo este conocimiento se funde con el existente en la Península Ibérica y se desarrolla a partir del siglo X iniciando una época dorada para las ciencias andalusíes.

Comisariada desde la Fundación El legado andalusí, esta exhibición acercó al visitante al mundo astronómico andalusí, de la mano de algunos de astrónomos andalusíes que generaron nuevos tratados científicos, creando también y utilizando diferentes instrumentos astronómicos. Con motivo de la exhibición se organizaron también visitas guiadas gratuitas realizadas por el propio personal del Área de Cultura de la Fundación.

- Exposición "Washington Irving y su fascinación por Andalucía, 1828-1829"

Museo de Casa de los Tiros, Granada. Del 13 de diciembre de 2023 al 3 de marzo de 2024

Durante el primer trimestre del 2024, en el Museo Casa de los Tiros de Granada, el público interesado pudo ver esta muestra coordinada, comisariada y diseñada desde la propia Fundación, en colaboración con este museo andaluz.

Esta exhibición ha realizado un amplio recorrido por la figura de Washington Irving, escritor, hombre de letras y diplomático, que oriundo de Estados Unidos, se sintió fascinado por España y por Andalucía en particular. En ella, el visitante ha podido apreciar la Andalucía del siglo XIX que tan atractiva resultó para los primeros viajeros románticos. La exposición, que ha estado compuesta por más de 140 piezas originales, ha mostrado al visitante al periplo humano, histórico y social, de este literato universal que sintió una gran atracción por Andalucía y su historia. En ella se han reunido primeras ediciones de los Cuentos de la Alhambra, la Vida y viajes de Cristóbal Colón o la Crónica de la conquista de Granada. Destacando en especial la vinculación de Irving con Granada y enorme atracción por el tema alhambreño.

Comisariada desde la Fundación con un cuidado discurso expositivo, en ella se han podido contemplar grabados, litografías, dibujos y pinturas de Villaamil, Alexandre de Laborde, G. Vivian, W. Gail, J. Taylor, J. Pennell, G. de Prangey, D. Roberts, Luis Muriel, etc. Singular interés han tenido varias cartas manuscritas originales de Washington Irving, mostradas por primera vez en Granada, que forman parte de la colección de la Fundación El legado andalusí.

Esta muestra registró una afluencia de 7397 visitantes.

- Reapertura de la exposición "al-Ándalus y la Ciencia. Un viaje al pasado científico". Parque de las Ciencias, Granada. Desde el 08 de mayo de 2024.

Durante 2024 se ha acordado con el Parque de las Ciencias de Granada, la reapertura de la muestra conjunta titulada "al-Ándalus. Un viaje al pasado científico", manteniendo la estructura original concebida en el caso de esta exposición e incorporando nuevos elementos, como una noria de tradición islámica y varios módulos didácticos relacionados con el cálculo o las técnicas constructivas andalusíes. La exposición está organizada en cuatro áreas: Matemáticas y Astronomía; Medicina, Farmacología y Botánica; Agua y Agricultura y Navegación. El avance de la oftalmología, el desarrollo del cálculo y la geometría, el diseño de sistemas hidráulicos como las norias o los aljibes o el uso del astrolabio son algunos de los logros que se divulgan en "Al- Andalus y la Ciencia".

- Exposición "Arquitectura andalusí. Punto de encuentro entre el Oriente y el Occidente islámicos".

Jordan National Gallery of Fine Arts (Amman, Jordania). Del 6 de junio al 6 de julio de 2024.

Esta exposición mostró cómo fue la arquitectura andalusí a través de sus baños, mezquitas y oratorios, alminares, casas, alcazabas, palacios, murallas, torres, puertas, puentes, alhóndigas, etc, que tan conectados están con edificios semejantes del Magreb y Oriente.

Comisariada desde el Área Cultural de la Fundación, ha contado con la colaboración especial de la Embajada de España en Jordania, el Instituto Cervantes de Amman y la Jordan National Gallery of Fine Arts. La muestra contó con la asistencia del Embajador de España en Jordania, SAR la princesa Wijdan Al Hashemi, el Director de la Jordan National Gallery, el Director del Instituto Cervantes de Ammán, además de numerosos representantes del ámbito de la cultura jordana y un nutrido grupo de embajadores de otros países.

- Exposición "Joyería amazig. Identidad de los pueblos beréberes. Colección Jorge Dezcallar de Mazarredo".

Corral del Carbón, Granada. Desde el 12 de junio de 2024 al 17 de enero de 2025.

En esta exposición se han mostrado alrededor de 200 piezas beréberes de la colección que durante años ha reunido el diplomático español Jorge Dezcallar de Mazarredo. Una colección variada y plural que incluye joyas de Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. Compuesta de diademas, bandas frontales, colgantes, pendientes, collares, pectorales, fíbulas, amuletos, pulseras, etc... de innegable belleza, que ofrecen una rica información etnológica y antropológica de nuestros vecinos del sur del Mediterráneo.

Realizadas utilizando técnicas diferentes (filigrana, esmaltado, grabado, fundido, nielado, etc.) y materiales diversos (planta, coral, piedras preciosas, vidrio, cuero, etc.), nos acercan a la historia de otros pueblos mediterráneos y del África subsahariana. En la muestra, además de las joyas, se han mostrado nueve obras pictóricas realizadas por el pintor Jesús Conde Ayala, realizadas sobre metal inspiradas en las piezas beréberes exhibidas.

El comisariado, diseño, producción y montaje de la muestra se ha realizado en su totalidad con el propio personal del Área de Cultura. Además de la atención al público y el mantenimiento.

La muestra ha registrado durante 2024 una afluencia de 10835 personas.

- Exposición "Washington Irving y su fascinación por Andalucía, 1828-1829".

Museo de Huelva. Del 17 de octubre de 2024 al 12 de enero de 2025.

Durante el último trimestre de 2024 ha tenido lugar la apertura y exhibición de la exposición sobre Washington Irving en el Museo de Huelva en colaboración con el Museo y la Delegación de Cultura de Huelva.

Comisariada por la Fundación, esta muestra se ha ampliado a nivel de contenidos para incluir en el discurso expositivo existente el periplo de Irving por los Lugares Colombinos y el papel desempeñado en la difusión de estos lugares. De esta manera, se ha dado a conocer al público onubense el viaje pionero que realizó Irving en 1828 hasta las tierras de Huelva para investigar y conocer de primera mano los enclaves relacionados con el Descubrimiento, algo totalmente inusual y sorprendente en aquella época, al estar estos lugares a principios del siglo XIX fuera de los circuitos de los viajeros extranjeros.

En el discurso expositivo, se han integrado además diferentes obras procedentes de los fondos del propio Museo de Huelva, reforzando los contenidos temáticos, y poniendo además en valor los fondos artísticos de propio Museo. La exposición ha estado compuesta por cerca de 130 piezas, procedentes del patrimonio de la Fundación, el préstamo de una colección particular y el Museo de Huelva. Además, se han elaborado unos textos didácticos adaptados para niños, jóvenes y todo tipo de público, que han facilitado al Museo de Huelva la organización complementaria de visitas didácticas, con gran éxito de público.

Toda la elaboración de los diferentes contenidos, el proyecto museográfico, el montaje expositivo y el traslado de las piezas originales ha corrido a cargo del personal del Área de Cultura de la Fundación.

- Exhibición de piezas de la Fundación en Priego de Córdoba (Córdoba)

Ayuntamiento de Priego (Córdoba).Durante 2024

Durante 2024 se ha procedido a la exhibición de obras expositivas del fondo patrimonial de la Fundación con el objetivo de difundir entre el público la colección patrimonial de la Fundación, en esta localidad cordobesa de la Ruta del Califato. Elementos expositivos que se exhiben en un espacio especialmente habilitado y acondicionado en el mismo hall del propio Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

- Otras colaboraciones institucionales durante 2024.

- Colaboración con la Universidad de Granada a nivel formativo en el Master en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de al-Ándalus.

Durante los meses de marzo a mayo 2024 se ha colaborado con la Universidad de Granada acogiendo a alumnado en prácticas con el objetivo de mejorar la calidad de los procesos de gestión del Patrimonio Histórico-Artístico relacionado con al-Ándalus, con prácticas formativas tutorizadas. Con el objetivo de mejorar el conocimiento, concienciación y conservación del patrimonio para tratar de facilitarles en un futuro una mayor empleabilidad y capacidad de emprendimiento.

- Convenio de colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife.

En abril de 2024 se firmó un acuerdo de colaboración específico con el Patronato de la Alhambra y Generalife para la organización conjunta de una exposición sobre los "Jardines de la Alhambra y Generalife" a principios de 2026 en el Palacio de Carlos V de Granada.

Debido a la envergadura del proyecto, ya durante 2024 se ha empezado a trabajar de forma conjunta con los Comisarios de esta muestra, preparando las bases de esta exposición mediante la recopilación de documentación temática, asesoramiento en la elaboración de aspectos museográficos, propuesta de inclusión de diferentes contenidos, etc. En este sentido y cumpliendo las obligaciones y deberes estipulados entre las dos instituciones organizadores, por parte de la Fundación El legado andalusí se ha elaborado un dossier destinado a la captación de posibles patrocinadores, se ha creado una base de datos específica para las obras museística a exhibir y se ha diseñado un dossier explicativo destinado a informar a las posibles instituciones prestadoras.

- Convenio de colaboración con la Fundación de Altos Estudios Árabes.

En el mes de septiembre de 2024 se firmó un acuerdo de colaboración con esta fundación granadina para la realización conjunta de un ciclo de conferencias titulado "La joyería amazigh en su contexto: cultura e identidad de los pueblos berébéres". Actividad que se desarrolló los días 14, 21 y 28 de noviembre, contando con la participación de reconocidos especialistas, que ha registrado también muy buena repercusión en el público asistente.

- Acuerdo con el Instituto Cervantes de Rabat

Durante el último trimestre del año 2024 se ha estado trabajando de forma conjunta con el Instituto Cervantes de Rabat para exhibir en su sede, entre el 6 febrero- 6 abril de 2025, la exposición "Arquitectura andalusí" que también ha contado con la colaboración especial de la Embajada de España en Marruecos.

- Publicaciones.

- Edición del libro "Joyería amazig. Identidad de los pueblos beréberes".

Durante 2024 la Fundación El legado andalusí ha editado este catálogo expositivo acompañando a la muestra del mismo nombre.

Editado en castellano e inglés, profusamente ilustrado y con 348 páginas, en él han participado especialistas de reputado prestigio en el mundo amazig como Helena de Felipe (Universidad de Alcalá de Henares), Cynthia Becker (Universidad de Boston) o Bilal Sarr (Universidad de Granada). Además de Jorge Dezcallar de Mazarredo, artífice y dueño de la colección de joyería expuesta en esta muestra. Un nuevo trabajo editorial de gran calidad y muy cuidado, en el que la selección y revisión de contenidos, la ilustración, la realización de las fotografías de las piezas y la maquetación del libro, se ha realizado en su totalidad con el personal técnico de la Fundación.

- Presentaciones de libros

- Colaboración en la 42ª Feria del Libro de Granada.

Con motivo de la celebración de la Feria del libro de Granada se organizó el pasado 26 de abril -en la Sala Zaida de Granada- una mesa redonda en la que se presentó la reedición del libro "Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800)". Mesa redonda moderada por la Directora-Gerente de la Fundación que contó con la asistencia del autor del libro el arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla Antonio Gámiz ,y el académico y especialista en el paisaje alhambreño José Tito Rojo.

La Fundación además continúa con su labor editorial a través de la difusión, distribución y comercialización de las publicaciones editadas por la Fundación.

- Digitalización.

El Legado Andalusí posee un completo laboratorio de digitalización con tecnología avanzada para la digitalización, tratamiento y catalogación de documentación de interés histórico, artístico, científico y cultural.

Siguiendo la línea la colaboración establecida entre La Fundación El legado andalusí y el Festival de Música y Danza de Granada, en 2024 se ha continuado con el trabajo de digitalización y documentación de los fondos fotográficos del Festival de Música y Danza de Granada, centrándonos esta vez en nuevos fondos documentales correspondientes a los años 1986,1987 y 1988 que se consideran de especial interés para la puesta en valor de la memoria gráfica del Festival de Música y Danza de Granada con motivo de la conmemoración del 75º Aniversario de la creación del Festival prevista en 2026 .

- Difusión digital. Contenidos para la Web y Redes Sociales.

- Revista online El legado andalusí una nueva sociedad mediterránea.

Durante 2024 se ha preparado la edición online (en castellano e inglés) para su publicación digital en la web de la Fundación de los siguientes artículos:

“Las alhóndigas de Granada”. Por Ana M. Carreño Leyva

“Ali Mandri, de Granada a la Blanca Paloma”. Por Rodolfo Gil Grimau

“El misterio de la Mina del Rey Moro en Ronda”. Por Ana M. Carreño Leyva

“Ibn Battuta, el viajero del Islam”. Por Sergio Cebrián Sanz

“Al-Gazal, de Bizancio al país de los Vikingos” (Parte I). Por Jesús Cano

“León el Africano, caravana fue su patria y su vida la más inesperada travesía”, Ana Carreño Leyva.

“Ibn al-Shaij de Málaga. Deslumbrado ante el Faro de Alejandría”. (Parte I y II). Por María Jesús Viguera (Real Academia de la Historia)

- Difusión de contenidos en las redes sociales y el portal web de la fundación.

A lo largo de 2024 se ha continuado trabajando en la generación de contenidos para la difusión a través de las redes sociales de noticias relacionadas el patrimonio histórico-andalusí con la creación de tweets relativos a monumentos históricos, difusión de obras de interés del fondo patrimonial del Legado, divulgación de imágenes antiguas del Archivo fotográfico de la Fundación, etc.

- Acciones de materialización turística:

- Finalización de la primera fase del mantenimiento de la señalización de la Ruta de Califato y trabajos previos para la ejecución de la segunda fase de mantenimiento.

- Inicio de los trabajos previos para la reparación de la señalización de la Ruta de los Nazaríes (215 unidades).

- Inclusión de las Rutas de El legado andalusí en la Plataforma de gestión de recursos turísticos de Andalucía. NAC, Andalucía Network And Connect es la plataforma digital desde donde se administran los contenidos de los destinos de turísticos andaluces para crear el catálogo digital de turismo de Andalucía. Este año hemos iniciado los trabajos para nutrir a la plataforma NAC con nuestros contenidos asumiendo la creación y edición de los mismos.

- Asistencia a Fitur24 (del 24 al 28 de enero).

- Mototour El legado andalusí: El Club Mototurismo Deportivo Andaluz, en colaboración con el servicio de Turismo Cultural de la Fundación El Legado Andalusí, combinó las rutas en moto con visitas turísticas y culturales en las Rutas de El legado andalusí.

- Asistencia a la feria Tierra Adentro (feria de turismo de interior), que ha tenido lugar en el Recinto IFEJA de Jaén, del 4 al 6 de octubre.

- Promoción y difusión de los municipios de las Rutas de El legado andalusí mediante la inclusión de su agenda de actividades turístico culturales e imágenes del municipio, fiestas, gastronomía, etc., en nuestra web.

- Renovación de los acuerdos de promoción y comercialización de las Rutas y Paseos por Granada con diferentes empresas especializadas y agencias de viajes.

- **PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS.**

  - **PROYECTO I-HERITAGE– Plataforma TIC para la herencia cultural de la UNESCO"**:

El legado andalusí ha finalizado en 2024 este proyecto en el cual ha aportado su experiencia en la interpretación del patrimonio en la ejecución del proyecto europeo *¡HERITAGE. ICT Plataforma mediterránea para el patrimonio cultural* de la UNESCO, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa ENI CBC MED.

En su más amplio sentido, la iniciativa estaba encaminada a promover el uso y la aplicación de las tecnologías emergentes en la difusión e interpretación del Patrimonio Mundial en los países de la cuenca del Mediterráneo, dando para ello un giro tecnológico a la perspectiva tradicional que hasta ahora se había venido utilizando a la hora de interpretar el patrimonio.

Han participado en el proyecto nueve socios de seis países mediterráneos, que han desvelado, a través de recursos de última generación como las holografías y las reconstrucciones arqueológicas virtuales, los secretos de su patrimonio más auténtico y genuino, tanto material como inmaterial.

Socios:

1.-Región de Sicilia. Departamento de Turismo (Italia), LP

2.-CCBM- Circuito Castelli e Borghi Medievali (Italia)

3.-CEEBA. Confederación de Asociaciones de Cámaras de Comercio Egipcio-Europeas (Egipto)

4.-ASCAME (Asociación de Cámaras mediterráneas de Comercio e Industria (España)

5.-Sociedad Jordana para la investigación científica, el emprendimiento y la creatividad (Jordania)

6.-Departamento General de Antigüedades de Jordania

7.-Universidad de Algarve (Portugal)

8.-Fundación Pública Andaluza El legado andalusí (España)

9.-Universidad de Palermo. Departamento de Arquitectura (Italia)

10.-Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Beirut y Monte Líbano (Líbano)

- **Actividades realizadas en 2024 en el marco del proyecto.**

- Durante el primer trimestre de 2024, se implementaron y cargaron los contenidos finales sobre el patrimonio inmaterial de Andalucía para el REIM (Primer Registro Inmaterial de los países Mediterráneos) en la plataforma i-HERITAGE www.iheritage.eu. Aquí se han incluido las descripciones detalladas, imágenes, videos y datos sobre 50 elementos del patrimonio inmaterial de Andalucía, recopilados siguiendo las directrices establecidas por la UNESCO.
- Por otro lado, se completó la implementación y lanzamiento del sitio web que ofrece un mapa interactivo sobre los Jardines Históricos de Granada https://jardinesdegranada.legadoandalusi.es/ realizado por El legado andalusí en el marco del proyecto durante los meses de febrero y marzo.

  Este mapa interactivo, que se basa en imágenes reales por satélite de Granada, brinda a los visitantes del sitio web la posibilidad de ubicar los jardines históricos. Al hacer clic en cada jardín, los usuarios pueden acceder a información histórica, fotografías y, en muchos casos, realizar un recorrido virtual por el jardín.
- Finalmente, se ha llevado a cabo el cierre narrativo y financiero del proyecto, incluyendo la recopilación y certificación final de la documentación requerida a todos los socios del proyecto.

- **Actividades de difusión:**

  La información sobre el progreso del proyecto se encuentra disponible en el sitio web de El legado andalusí (www.legadoandalusi.es) y en la landing page creada específicamente para el proyecto (https://www.legadoandalusi.es/proyectos-europeos/i-heritage-landing-page/), así como en sus redes sociales. Además, esta información está accesible a través de la plataforma www.iheritage.eu, donde se pueden visualizar los avances y productos generados por iHERITAGE con el objetivo de llegar a un público más diverso, incluyendo al público europeo y de la región mediterránea.

➢ **PROYECTO DIÁLOGO POR EL TURISMO (Programa Interreg Euro-Med).**

La Fundación El legado andalusí participa como líder en este proyecto que, a lo largo de 7 años, tiene como objetivo establecer un diálogo entre las instituciones socias del proyecto y asociados para facilitar las políticas de turismo sostenible en el Mediterráneo a nivel local, regional y nacional y entre diferentes Programas y Estrategias a nivel

europeo y del entorno mediterráneo. Al mismo tiempo, consolidará algunas herramientas creadas en el proyecto *Best Med*, del que El legado andalusí también fue líder y que finalizó recientemente con aportaciones concretas a esta colaboración necesaria transnacional en turismo sostenible.

El propósito, en definitiva, es trabajar por un Mediterráneo más inteligente y más verde, luchar contra el impacto de los cambios globales en los recursos mediterráneos y garantizar un crecimiento sostenible.

Socios

1. – Fundación Pública Andaluza El legado andalusí (LP).

2.- Organización Nacional del Turismo de Montenegro.

3.- Instituto de Economía Circular y Cambio Climático (Grecia).

4.- Región Alpes-Costa Azul (Francia).

5.- Región de Lazio (Italia).

6.- Instituto de Agricultura y Turismo (Croacia).

7.- Ministerio de Transportes y Comunicación (Chipre).

8.- Ayuntamiento de Varna (Bulgaria).

9.- Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (España).

10.- Greening the Islands (Italia).

Además, el proyecto **cuenta con 25 asociados de la cuenca mediterránea**, entre los que se encuentran el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y la Universidad Libanesa-Americana de Beirut (Líbano).

- **Actividades realizadas en 2024.**

- Participación en el encuentro "Circle the MED" en Atenas el 18 y 19 de enero, en el que El legado andalusí presentó como socio líder del proyecto Diálogo por el Turismo su trabajo en turismo cultural y gestión de las Rutas e Itinerarios Culturales.

- Presentación de la Fundación y el proyecto Diálogo por el Turismo como socio líder en la primera reunión de proyectos temáticos de la Misión de Turismo Sostenible del Programa Interreg Euro-MED en Roma (10 y 11 de abril). En este grupo participan 10 proyectos de cooperación territorial europea de 80 organizaciones de 14 países europeos.
- Organización, agenda y coordinación de la segunda reunión de seguimiento del proyecto en Marsella (23 y 24 de abril) como socio líder conjuntamente con el socio Región Sud y, paralelamente, organización de mesa redonda sobre la importancia de la colaboración transnacional para el turismo sostenible con participación de representantes de las instituciones asociados y diversas organizaciones vinculadas al proyecto. Presentación de las próximas actividades y de un calendario de reuniones con otros proyectos temáticos de la Misión de Turismo Sostenible del Programa Interreg Euro-MED para coordinación futura del trabajo conjunto.
- Participación en diferentes seminarios organizados por el Programa Interreg Euro-MED.
- Realización del informe para la segunda y tercera certificación del proyecto.
- Coordinación y organización de la reunión de seguimiento del proyecto como socio líder con la asistencia del partenariado en Porec (Croacia). 15 y 16 de octubre.
- Participación en el Foro Anual de la Misión de Turismo Sostenible de Interreg Euro-MED que tuvo lugar en el marco de Sun&Blue Congress (Palacio de Exposiciones de Cabo de Gata, Almería) el 21 de noviembre.
- Participación en el evento online "MED Talks" (16 de diciembre) organizado conjuntamente por el Programa Interreg Euro-MED y Unión por el Mediterráneo
- Acciones de difusión: Entre las acciones de comunicación emprendidas, hemos continuado con la actualización de noticias sobre los eventos descritos en la web del proyecto y los perfiles en redes del proyecto.

➢ **PROYECTO TOURITAGE (Programa Erasmus Key Action 2)**

La Fundación se ha incorporado como socio a un nuevo proyecto denominado "TOURITAGE, Erasmus Acción Clave 2 Capacity Building en Educación Superior" liderado por la Universidad de Palermo en torno a la formación y gestión del patrimonio cultural.

Este proyecto trata de prestar apoyo a Instituciones de Educación Superior egipcias y tunecinas para mejorar la calidad de la educación superior en sus países abordando la gestión del patrimonio con 6 temas principales: Planificación urbana, planificación socioeconómica, arquitectura, uso creativo, eficiencia medioambiental y economía circular.

Socios:

- Socio líder: Universidad de Palermo.
- Academia árabe de las Ciencias, Tecnología y Transporte Marítimo (Egipto).
- Universidad Nahda (Egipto).
- Universidad de Jendouba (Túnez).
- Universidad de Gabes (Túnez).
- Centro de Cálculo El Khawarizmi (Túnez).
- FPA El legado andalusí.
- Universidad de Granada

- Actividades realizadas en 2024.

  En este periodo hemos comenzado la coordinación con el socio líder y la planificación y organización de la Formación de Formadores en Granada (enero, 2025) en la que participaron representantes de Egipto y Túnez.

➢ Otras acciones 2024

Creación de partenariado y de red de asociados para la presentación a la 4ª convocatoria de proyectos temáticos del Programa Interreg Euro-MED del **Proyecto *AQUAMAN,*** sobre la gestión del turismo cultural y sostenible en zonas con escasez de agua (presentado el 11 de junio, 2024).

Este proyecto ha sido aprobado por el Comité del Programa con fecha 6 de marzo de 2025.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**179.687,00**	**183.985,00**
I. Inmovilizado intangible.	3.108,00	3.528,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	3.108,00	3.528,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	172.845,00	176.723,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	172.845,00	176.723,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	3.734,00	3.734,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	3.734,00	3.734,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**841.662,00**	**837.264,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	11.215,00	11.215,00
1. Comerciales.	11.215,00	11.215,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	278.342,00	451.975,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	765,00	765,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	277.577,00	451.210,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	552.105,00	374.074,00
1. Tesorería.	552.105,00	374.074,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.021.349,00**	**1.021.249,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**696.656,00**	**696.656,00**
A-1) Fondos propios.	696.656,00	696.656,00
I. Capital.	983.362,00	983.362,00
1. Capital escriturado.	983.362,00	983.362,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	2.057,00	2.057,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	2.057,00	2.057,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-288.763,00	-288.763,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-288.763,00	-288.763,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**114.000,00**	**197.000,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	114.000,00	197.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	114.000,00	197.000,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**210.693,00**	**127.693,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	8.656,00	8.656,00
III. Deudas a corto plazo.	148.317,00	65.317,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	148.317,00	65.317,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	53.720,00	53.720,00
1. Proveedores	427,00	427,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	53.293,00	53.293,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.021.349,00**	**1.021.349,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**177.933,00**	**157.467,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**0,00**	**-1.862,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.052.721,00	-1.033.202,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.048.421,00	1.027.202,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	4.300,00	6.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	-1.862,00
3. Cambios en el capital corriente.	**173.633,00**	**153.329,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	173.633,00	164.818,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	4.412,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-15.901,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**4.300,00**	**6.000,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	4.300,00	6.000,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.128.202,00	1.033.202,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.123.902,00	-1.027.202,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**177.933,00**	**157.467,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**-10.894,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**-11.394,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-11.394,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**500,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	500,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**-10.894,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**-154.282,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**-154.282,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	-154.282,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	-154.282,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**-154.282,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**177.933,00**	**-7.709,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**374.173,00**	**381.882,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**552.106,00**	**374.173,00**

Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**101.500,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	101.500,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**544.678,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	544.678,00
6. Gastos de Personal	**273.128,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	207.704,00
b) Cargas sociales	65.424,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**373.050,00**
a) Servicios exteriores	262.900,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	110.150,00
8. Amortización del inmovilizado	**0,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**160.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	160.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	160.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**160.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**160.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	160.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**160.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1931010000 G/45F/44454/00 fondo 01	544.678,00	0,00	0,00
Total (C)	544.678,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
equilibrar Cuenta de pérdidas y ganancias	544.678,00	0,00	0,00
Total (D)	544.678,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1900010000 G/45E/ 74454/ 0001 2020000543	160.000,00	0,00	0,00
Total (C)	160.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisición de inmovilizado	160.000,00	0,00	0,00
Total (D)	160.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2026	2027	2028	2029 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2026016901	PLAN ALHAMBRA 2026	01	01	26/26	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Conservar, preservar y puesta en valor FRA		646.178,00	0	646.178,00	646.178,00	0	646.178,00	646.178,00	0	646.178,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	Nº intervenciones	173.558,00	6	28.926,33	173.558,00	6	28.926,33	173.558,00	6	28.926,33
1.2	Desarrollar Programa Visita Pública	Nª de entradas vendidas	146.655,00	20.000	7,33	146.655,00	20.000	7,33	146.655,00	20.000	7,33
1.3	Desarrollar Programa actividades educativas	Nº de personas participantes	91.655,00	200	458,28	91.655,00	200	458,28	91.655,00	200	458,28
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	Nº de personas asistentes	144.758,00	1.260	114,89	144.758,00	1.260	114,89	144.758,00	1.260	114,89
1.5	Comunicar y divulgar activ. y patrimonio FRA	Nº public.: edición impresa y en RRSS	89.552,00	370	242,03	89.552,00	370	242,03	89.552,00	370	242,03
2	Intervenir en el patrimonio inmueble de la Fundación		160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	0	160.000,00
2.1	Ejecutar proyectos de inversión	Nº de intervenciones	160.000,00	4	40.000,00	160.000,00	4	40.000,00	160.000,00	4	40.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**806.178,00**			**806.178,00**			**806.178,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.1	Estudio/ informe 1ª fase Plan integral rehabilit. Jardín	Nº intervenciones	42.778,00	1,00	42.778,00	1,00	42.778,00	1,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.2	Rest. Paramentos lado oeste terraza principal	Nº intervenciones	30.776,00	1,00	30.776,00	1,00	30.776,00	1,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.3	Interv.conservac.y limpieza fuentes y esculturas jardín	Nº intervenciones	27.776,00	1,00	27.776,00	1,00	27.776,00	1,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.4	Actuac. de consolidación y repos.elementos madera	Nº intervenciones	20.476,00	1,00	20.476,00	1,00	20.476,00	1,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.5	Obra sustit. Atarjea y canalización suministro riego jardín	Nº intervenciones	24.776,00	1,00	24.776,00	1,00	24.776,00	1,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.6	Habilitación estudio pintura José Mª RA	Nº intervenciones	26.976,00	1,00	26.976,00	1,00	26.976,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.1 Conservar Patrimonio mueble e inmueble					**173.558,00**		**173.558,00**		**173.558,00**	
1.2	Desarrollar Programa Visita Pública	1.2.1	Promoción y comercialización entradas Visita Pública	Nº entradas/personas	146.655,00	20.000,00	146.655,00	20.000,00	146.655,00	20.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar Programa Visita Pública					**146.655,00**		**146.655,00**		**146.655,00**	
1.3	Desarrollar Programa actividades educativas	1.3.1	Realización talleres infantiles y visitas educativas	Nº participantes	91.655,00	200,00	91.655,00	200,00	91.655,00	200,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Programa actividades educativas					**91.655,00**		**91.655,00**		**91.655,00**	
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.1	Lecciones magistrales	Nº de personas asistentes	27.663,00	120,00	27.663,00	120,00	27.663,00	120,00
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.2	Mesas redondas en torno temática fondos colecciones FRA	Nº de personas asistentes	35.163,00	300,00	35.163,00	300,00	35.163,00	300,00
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.3	Exp.homenaje Miguel RA(comisariado) y 3 exp. Gabinete	Nº de personas asistentes	50.169,00	12.000,00	50.169,00	12.000,00	50.169,00	12.000,00
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.4	Acto entrega Medalla Honor	Nº de personas asistentes	31.763,00	100,00	31.763,00	100,00	31.763,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.4 Realizar Programa de actividades culturales					**144.758,00**		**144.758,00**		**144.758,00**	
1.5	Comunicar activ. y patrim. FRA	1.5.1	Edición public. divulgativa y RRSS	Nº publicaciones	89.552,00	370,00	89.552,00	370,00	89.552,00	370,00
TOTAL OBJ. 1.5 Comunicar activ. y patrim. FRA					**89.552,00**		**89.552,00**		**89.552,00**	
2.1	Ejecutar proyecto de inversión	2.1.1	Dotación nuevo sistema detección incendios en la sede FRA	Nº de intervenciones	67.000,00	1,00	67.000,00	1,00	67.000,00	1,00
2.1	Ejecutar proyecto de inversión	2.1.2	Obra adecuación salida emergencia planta 1ª edificio GM	Nº de intervenciones	45.000,00	1,00	45.000,00	1,00	45.000,00	1,00
2.1	Ejecutar proyecto de inversión	2.1.3	Obra nuevos espacios para depósito obras y talleres ed.	Nº de intervenciones	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
2.1	Ejecutar proyecto inversión	2.1.4	Redacción Plan Director actuaciones conservac. espaciosFRA	Nº de informes	18.000,00	1,00	18.000,00	1,00	18.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 2.1 Ejecutar proyecto de inversión					**142.000,00**		**142.000,00**		**142.000,00**	
Totales					**806.178,00**		**806.178,00**		**806.178,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION	ADJUNTO DIRECCION	1. INDEFINIDO	ADJUNTA A DIRECCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADJUNTO DIRECCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	CONSERVACION Y RESTAURACION	CONSERVADOR	1. INDEFINIDO	CONSERVADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERVADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CONSERVACION Y RESTAURACION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	JARDINERO	1. INDEFINIDO	JARDINERO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JARDINERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	LIMPIADORA	1. INDEFINIDO	LIMPIADORA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: LIMPIADORA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIFUSION	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIFUSION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Granada					**3**	**3**	**6**	**0**	**6**
TOTAL					**3**	**3**	**6**	**0**	**6**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	
PREVISIÓN	

La entidad cultural denominada FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA, está inscrita en la Sección Novena "Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía" con el número GR-512, y se rige por la normativa específica Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y por el Real Decreto1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del Plan de Actuación, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta Andalucía (TRLGHP).

La Fundación Rodríguez-Acosta se instituye el 19 de marzo de 1941 tras la muerte de José María Rodríguez-Acosta González de la Cámara quien, mediante testamento ológrafo otorgado en Granada a seis de enero de 1934, deja definidas las directrices para la constitución de esta Fundación de carácter particular y privado y naturaleza permanente, creada sin ánimo de lucro, y cuyo patrimonio se encuentra afectado de forma duradera a la realización de los fines de estímulo y fomento de la Cultura en la ciudad de Granada y fuera de ella. Es declarada Fundación Benéfico Docente por Resolución del Ministerio de Educación Nacional de fecha 21 de marzo de 1942, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 1943.

Por Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, se autoriza a la Consejería de Cultura para adquirir la representación mayoritaria de la Administración de la Junta de Andalucía en el Patronato de la Fundación Rodríguez-Acosta y la consiguiente transformación de la misma en Fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En reunión de 20 de diciembre de 2018 el Patronato acuerda, por unanimidad, la modificación de sus Estatutos de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía y el cambio de denominación a Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta, quedando adscrita a la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería con competencias en materia de Cultura y sometida al régimen propio de las fundaciones del Sector Público Andaluz. En Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la entidad.

El objeto de la Fundación lo constituye el fomento y difusión de la Cultura en sus más diversas ramas y aspectos, sin límites de especie alguna y conforme a los criterios que en cada momento establezcan sus órganos de gobierno. Entre otros, la conservación, difusión e investigación de su patrimonio y fondos artísticos, documentales y bibliográficos son sus principales fines.

Para la consecución de los objetivos propuestos por la entidad para el ejercicio 2026 se cuenta con un presupuesto de ingresos, principalmente provenientes de las transferencias de financiación de explotación y capital que asciende a 704.678€ y que junto a la estimación de 101.500€ de ingresos por actividad propia se destinarán a financiar los gastos de personal, de funcionamiento general y los de la actividad propia de la Fundación, como a la ejecución de varios proyectos de inversión cuyo objetivo es conservar y mejorar el patrimonio inmueble de la entidad.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	
PREVISIÓN	

a) INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Fuente de financiación	**Tipología**	**Destino**	**PPTO 2025**	**PPTO 2026**
Consejería de Cultura y Deporte (Patronato Ahambra y Generalife)	Transferencia de financiación de Explotación 1931010000 - G/45F/44454/00 Fondo 01	Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.	525.800€	544.678€
Consejería de Cultura y Deporte	Transferencia de financiación de capital "Plan Alhambra" 1900010000 G/45E/74454/00 01 Proyecto de inversión 2020000543	Adquisición de inmovilizado (Conservar, preservar y mejorar el Patrimonio inmueble de la sede de la Fundación R-A)	160.000€	160.000€
	TOTAL		**685.800€**	**704.678€**

a.2) Ingresos por actividad propia

Fuente de financiación	**PPTO. 2025**	**PPTO. 2026**
Prestaciones de servicios: entradas Visita Pública y talleres)/ venta de publicaciones	30.000€	101.500€
TOTAL	**30.000€**	**101.500€**

b) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Concepto	**Presupuesto 2025**	**Presupuesto 2026**
Servicios exteriores/gastos gestión corriente (262.900€) (110.150€)	300.130€	373.050€
Sueldos y salarios personal laboral/ Gerencia	255.670€	273.128€
TOTAL	**555.800€**	**646.178€**

b.1) Análisis de la plantilla de personal

La plantilla de personal laboral de la Fundación R-A –con contratación indefinida y no sujeta a convenio colectivo- en 2026 estará compuesta por 7 personas, al haberse hecho efectiva en mayo de 2024 la contratación en régimen laboral de Alta Dirección de la persona titular del puesto de Gerencia de la entidad, conforme se recoge en los Estatutos vigentes de esta Fundación, y con la autorización de la persona titular de la Consejería de adscripción de esta entidad instrumental.

	2024	**2025**	**2026**
Plantilla de efectivos de personal	6,5	7	7

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	142.158€	45.620€	187.778
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos (GERENCIA)	65.546€	19.804€	85.350
Total Gastos de Personal	**207.704€**	**65.424€**	**273.128€**

En el total de gasto de personal para el presupuesto del ejercicio 2026 se ha consignado el gasto de este puesto directivo, con las condiciones estipuladas en los contratos de Alta Dirección del personal que ejerce funciones ejecutivas de máximo nivel en entidades del Sector Público Andaluz. Por tanto, realizada la contratación de la persona titular de la Gerencia, el total de efectivos de personal en 2026 es de 7 personas: siendo 6 de ellas personal laboral más el titular de la Gerencia.

c) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

CONCEPTO	**PPTO. 2025**	**PPTO. 2026**
Ejecución Proyectos de inversión “Plan Alhambra” con destino a obras de conservación y mejora del patrimonio inmueble de la Fundación Rodríguez-Acosta	160.000€	160.000€
TOTAL	**160.000€**	**160.000€**

d) OBJETIVOS Y PROYECTOS 2026

Para la consecución de los 2 objetivos estratégicos formulados por las dos entidades que aportan las transferencias de financiación, por una parte la de explotación consignada por el Patronato de la Alhambra y Generalife con el objetivo de *Conservar, preservar y puesta en valor de la FRA,* y por otra la aplicación de la transferencia de capital consignada por la Consejería de Cultura y Deporte con destino a la adquisición de inmovilizado mediante la ejecución de proyectos de inversión cuyo objeto es *Conservar, preservar y mejorar el Patrimonio inmueble de la sede de la Fundación R-A*, la Fundación prevé la continuidad de objetivos y desarrollo de actuaciones en las que se contemplan los gastos directos de la actividad por un total de 262.000€ según el siguiente desglose en relación con la conservación (96.900€), Visita pública (70.000€), educación (15.000€), actividades culturales y de investigación (68.103€) y difusión y comunicación (12.897€) de su patrimonio inmueble como de sus colecciones artísticas, documentales y bibliográficas, a los que sumar la parte proporcional de los gastos de gestión corriente (110.150€) y de personal (273.128€) en igual porcentaje para los 5 objetivos operativos y proyectos propuestos para este ejercicio 2026, a cargo del presupuesto de explotación, conforme se recoge en la ficha Mod. 1 relativa a los objetivos y que a continuación se especifican:

1. Intervención en el patrimonio mueble e inmueble para su conservación y mejora para lo que se han planificado las siguientes actuaciones: Realización Estudio/ informe 1ª fase Plan integral rehabilitación Jardín encaminadas a valorar y priorizar las actuaciones a corto y medio plazo que permitan preservar tanto las estructuras arquitectónicas como las especies vegetales del jardín; Restauración de los paramentos del lado oeste terraza principal del estudio; Intervenciones de conservación y limpieza de las fuentes y esculturas jardín; Actuaciones de consolidación y reposición de elementos en madera de diferentes zonas del carmen; Obra de intervención en la entrada del Patio del Teatro de la fundación y sustitución de la Atarjea de distribución y canalización del suministro de agua de la Acequia Real de la Alhambra para el riego del jardín; Estudio e informe para Habilitación estudio pintura de José Mª RA para su inclusión en el recorrido de la Visita Pública. (Importe total 173.558€)

2. Desarrollo y gestión del programa de Visita Pública: actuaciones de promoción y comercialización de los diferentes tipos de visita (general, especial y combinada Alhambra/FRA) con la finalidad de poner en valor, visibilizar y dar a conocer en la sociedad el patrimonio inmueble de la Fundación, las figuras del pintor José María Rodríguez-Acosta y el investigador y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno y sus legados, siendo este uno de los principales objetivos de la entidad de la Fundación (Importe total 146.655€)

3. Desarrollo de actividades educativas a través del *programa de Talleres* de pintura, arqueología y otras disciplinas artísticas dirigidos a niños y niñas, y del *programa de visitas en familia* a la sede de la Fundación y su entorno histórico y paisajístico; actuaciones planificadas a lo largo del año y especialmente para el periodo de verano y navidad. Se prevé activar la realización de las visitas dirigidas a diferentes ciclos educativos con el fin de promover en la comunidad educativa el interés por conocer este singular carmen,

estudio de pintura y sede de la Fundación, y que este se convierta en un instrumento más, facilitador de aprendizaje y conocimiento. (Importe total 91.655€)

4. Actividades Culturales entre las que se ha previsto la realización de ciclos de conferencias, mesas redondas de carácter científico, cuyo objeto principal es la divulgación del patrimonio de la Fundación. Con estas actuaciones culturales como con las de carácter educativo, la Fundación ha previsto la planificación de actividades dirigidas a la consecución de objetivos operativos de igualdad de género al enfocar la temática de una de las mesas redondas y las actividades en familia en torno a la presencia de la mujer en las diferentes disciplinas artísticas y científicas.

   Se ha programado también la realización de 3 exposiciones de gabinete a realizar en el vestíbulo del carmen- estudio así como la exposición homenaje al pintor Miguel Rodríguez-Acosta, Presidente de esta Fundación durante más de 60 años y fallecido en el pasado 2025.

   Por otra parte, dentro de las actuaciones de tipo cultural la entidad prevé la recuperación de una actividad señera de la institución: la concesión de la Medalla de Honor de la Fundación. (Importe total 144.758€)

5. Difusión y Comunicación: a través de las interacciones en redes sociales y otras plataformas de comunicación, así como las publicaciones en la página web de la entidad, y otras acciones de comunicación planificadas para desarrollar en 2026, la entidad pretende lograr una mayor divulgación de toda la actividad que programa en sus Planes de Actuación anuales con el objetivo de acercar la sede y las colecciones de arte de la Fundación a un mayor porcentaje de personas. Por otra parte, se ha previsto la realización de una pequeña publicación de carácter divulgativo sobre la Fundación y su relación con otros jardines históricos. (Importe total 89.552€)

6. Ejecución de varios proyectos de inversión dirigidos a la mejora y adecuación del inmueble, a cargo del presupuesto de capital, con un importe total de 160.000€ previsto recibir de la Consejería de Cultura y Deporte y con destino a: Dotación nuevo sistema detección incendios en la sede FRA (67.000€); Obra adecuación salida emergencia planta 1ª edificio GM (45.000€); Obra nuevos espacios para depósito obras de los fondos del inventario y para albergar la realización de actividades educativas (30.000€); y redacción de informe director de actuaciones prioritarias para la consolidación estructural de diferentes espacios de la sede FRA (18.000€).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La entidad cultural denominada FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA, está inscrita en la Sección Novena "Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía" con el número GR-512, y se rige por la normativa específica Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y por el Real Decreto1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del Plan de Actuación, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta Andalucía (TRLGHP).

La Fundación Rodríguez-Acosta se instituye el 19 de marzo de 1941 tras la muerte de José María Rodríguez-Acosta González de la Cámara quien, mediante testamento ológrafo otorgado en Granada a seis de enero de 1934, deja definidas las directrices para la constitución de esta Fundación de carácter particular y privado y naturaleza permanente, creada sin ánimo de lucro, y cuyo patrimonio se encuentra afectado de forma duradera a la realización de los fines de estímulo y fomento de la Cultura en la ciudad de Granada y fuera de ella. Es declarada Fundación Benéfico Docente por Resolución del Ministerio de Educación Nacional de fecha 21 de marzo de 1942, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 1943.

Por Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, se autoriza a la Consejería de Cultura para adquirir la representación mayoritaria de la Administración de la Junta de Andalucía en el Patronato de la Fundación Rodríguez-Acosta y la consiguiente transformación de la misma en Fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En reunión de 20 de diciembre de 2018 el Patronato acuerda, por unanimidad, la modificación de sus Estatutos de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía y el cambio de denominación a Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta, quedando adscrita a la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería con competencias en materia de Cultura y sometida al régimen propio de las fundaciones del Sector Público Andaluz. En Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la entidad.

El objeto de la Fundación lo constituye el fomento y difusión de la Cultura en sus más diversas ramas y aspectos, sin límites de especie alguna y conforme a los criterios que en cada momento establezcan sus órganos de gobierno. Entre otros, la conservación, difusión e investigación de su patrimonio y fondos artísticos, documentales y bibliográficos son sus principales fines.

En el artículo 6 de los Estatutos vigentes se hacen constar los fines fundacionales: constituyendo el objeto principal de la Fundación *el fomento y difusión de la Cultura en sus más diversas ramas y aspectos, sin límites de especie alguna y conforme a los criterios que en cada momento establezcan sus órganos de gobierno*.

Entre otras actividades a desarrollar, y a título meramente orientativo, sin que su enumeración indique decidida preferencia, ni tampoco exclusión de las no incluidas, con tal de que concuerden con la finalidad esencial de la Fundación, se señalan las siguientes:

A.- Conservar y sostener el funcionamiento del Carmen-estudio en que tiene su sede la Fundación, con su museo, biblioteca, jardines, casa antigua residencia, etc., atendiendo a la limpieza, reparaciones, mobiliario, mejora y funcionamiento de la misma.

B.- Promover el conocimiento y utilización de la Carmen-estudio, museo, biblioteca y jardines para que toda persona de sentimientos afines a la Fundación pueda encontrar allí un lugar donde satisfacerlos; regular la visita y acceso de cuantos nacionales o extranjeros hayan de hacer el uso procedente de tales dependencias y elementos de estudio que encierran.

C.- Conservar, sostener y fomentar el conocimiento y utilización cultural de las colecciones artísticas y documentales, la biblioteca y los archivos que integran el Instituto Gómez-Moreno, así como su museo y actividades.

D.- Traer a Granada profesores, artistas, escritores, críticos, y otras personas eminentes de destacada significación, que expliquen o actúen donde el Patronato lo estime conveniente, lo mismo fuera que dentro del edificio de la Fundación

H.- Favorecer y fomentar en Granada la pintura, escultura, arquitectura, música y demás Artes, en sus más variados aspectos, creando paro ello si fuera factible talleres, centros o escuelas y colaborando con los existentes.

I.- Promover y organizar conferencias. Coloquios, conciertos, recitales, exposiciones, concursos y demás actos culturales para la difusión de todo tipo de Ciencia y Arte.

J.- Promover todo tipo de publicaciones científicas o artísticas, para la difusión de la cultura en su más amplio sentido, y en especial los que tengan relación con Granada, sus hombres, su historia, su arte, sus ciencias y sus letras.

Las actividades programadas y realizadas en el ejercicio están estructuradas en torno a la consecución de los objetivos operativos y estratégicos que la entidad prevé en el presupuesto y Plan Actuación para el 2024, que son: Protección restauración y conservación del carmen, gestión de la visita pública, desarrollo de actividades educativas (talleres infantiles), y comunicación, difusión y actividades culturales, así como la intervención prevista en el proyecto de inversión “Plan Alhambra” planificado para este ejercicio.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En cuanto a los ingresos y gastos del ejercicio 2024 la liquidación a 31 diciembre de 2024 presenta una desviación de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1.Transferencia Financiación Explotación (Patronato Alhambra y Generalife)	450.000,00	419.078,00	-30.922,00
2. Prestación de Servicios y venta publicaciones	16.000,00	81.931,00	65.931,00
3. Otros (Subv. Donaciones y legados de capital traspasados a excedente ejercicio)	0,00	11.432,00	11.432,00
Total	466.000,00	512.441,00	46.441,00

PRESUPUESTO DE GASTOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Gestión corriente	113.896,00	109.645,28	-4.250,72
2. Personal (Sueldos y salarios/S. social)	232.090,00	228.209,79	-3.880,21
3. Actividades propias	120.014,00	189.192,93	69.178,93
4. Amortizaciones	0,00	-14.607,00	-14.607,00
Total	466.000,00	512.441,00	46.441,00

La entidad tiene como una de las fuentes de financiación de ingresos en su presupuesto anual 2024, una transferencia de explotación que recibe del Patronato de la Alhambra y Generalife por importe de 450.00,00€, con destino a equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, y que al cierre de éste ha recibido en su totalidad. No obstante, la principal variable en la liquidación del presupuesto de ingresos se encuentra en el aumento de ingresos por actividad propia (venta de entradas Visita Pública) reflejando una desviación positiva por importe de 65.931,00€ respecto a lo presupuestado.

Por lo que en relación con este mayor ingreso, en la liquidación del presupuesto de gastos hay que señalar que el importe total de gastos realizados a 31 de diciembre de 2024 ha sido mayor a lo previsto, reflejando una desviación de 46.441,00€.

El resultado al cierre del ejercicio es que esta entidad instrumental ha dejado de ejecutar un gasto en actuaciones por importe de 30.152,28€ de la transferencia de financiación de explotación recibida, debido al mayor ingreso por venta de entradas para la visita pública, por lo que ha de trasladar al Patronato de la Alhambra y Generalife ese importe para que lo descuente del ingreso pendiente de recibir a final del 2024

ANÁLISIS PRESUPUESTO CAPITAL

La Fundación PA Rodríguez-Acosta en su presupuesto de Capital para el ejercicio 2024 ha contemplado como otra fuente de financiación procedente del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía recibir una Transferencia de Financiación de Capital de la Consejería Cultura y Deporte por importe de 200.000,00€ con destino a la adquisición de inmovilizado, cumpliendo uno de los objetivos estratégicos planificados, en relación con la conservación y mejora en el patrimonio inmueble de la sede de la Fundación, mediante la ejecución de uno de los Proyectos de inversión del Plan Alhambra que ha consistido en Intervenciones en la sala central del museo Gómez-Moreno, más concretamente en la sustitución del lucernario central de la mencionada sala, lo que permitirá una mejor y mayor adecuación climática —tanto en temperatura como en condiciones de humedad— que favorecerá la conservación de las obras de arte expuestas.

Ejecutados los trabajos de consolidación estructural de las zonas y elementos arquitectónicos afectados, proyecto que ha tenido un coste de 200.000,00€, al cierre del ejercicio se ha ejecutado el gasto total de la transferencia de capital recibida.

ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En el ejercicio 2024 la Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta ha recibido del Patronato de la Alhambra y Generalife una transferencia de explotación por importe de 450.000€ con destino a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de la Fundación, y la consecución del objetivo estratégico formulado: *Conservar, preservar y puesta en valor de la FRA.*

Para la consecución de los objetivos operativos marcados por la Fundación en relación con la conservación, investigación, y difusión de su patrimonio inmueble (su sede, el carmen-estudio declarado Monumento Nacional, y el edificio que alberga el museo Gómez-Moreno) y sus colecciones artísticas, documentales y bibliográficas, se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1- CONSERVACIÓN- Intervenciones en el patrimonio mueble e inmueble:

1.1-Trabajos de Restauración e intervenciones de preservación y mejora en varias piezas de los fondos de las colecciones de arte y algunas piezas escultóricas del jardín del carmen sede de la Fundación:

- Restauración de obras de las colecciones artísticas de la Fundación:
  - *San Nicolás de Bari,* escultura de la escuela castellana, s. XVI
  - *Inmaculada Concepción,* escultura atribuida a Jorge Fernández
  - *Abril,* óleo sobre lienzo de José María Rodríguez-Acosta
- Restauración del marco de la pintura *Inmaculada Concepción* de Juan Carreño de Miranda perteneciente a la colección G-M
- Trabajo de realización de marcos para los tejidos de la colección de Thangkas tibetanos de la Fundación R-A
- Trabajos realizados por equipo de restauración para la instalación de los tejidos tibetanos en las molduras (marcos) adaptadas a los mencionados tejidos

1.2-Transporte de los 13 Thangkas tibetanos desde la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico hasta la sede de la Fundación

1.3-Restauración de dos puertas, una de ellas la puerta principal de madera de la fachada renacentista, pertenecientes a la planta baja del carmen- estudio.

1.4-Trabajos de encalado de las partes altas de los paramentos de las zonas arquitectónicas del jardín del carmen-estudio sede de la Fundación

1.5-Actuación de conservación- restauración del revestimiento parietal del patio principal de la sede

1.6-Realización de actuaciones puntuales de conservación y mantenimiento de los espacios y especies vegetales del jardín:

- Adquisición plantas reposición jardín
- Adquisición maquinaria especializada para mantenimiento jardín
- Intervención de desatranques de la atarjea de riego del jardín
- Informe técnico sobre la situación actual del arbolado del jardín del Carmen
- Informe técnico sobre el estado de dos cipreses para la valoración de la intervención urgente
- Actuación para el apeo de dos pies de ciprés

1.7-Trabajos de conservación y reparación de suelos de algunas zonas del Museo Gómez-Moreno y de la zona del *paseo funerario* del jardín.

1.8-Sustitución de cristales con protección para evitar filtraciones de rayos UVA en las obras de las colecciones expuestas

1.9-Asesoramiento técnico e Informe de Arquitecto para la intervención en la zona de Administración ante la necesidad de la apertura de una salida de emergencia y evacuación del edificio G-M

2- INVESTIGACIÓN: Atención a las consultas del inventario de fondos de la entidad para documentación e investigación. Gestión de préstamos de piezas para exposiciones y permisos de reproducción de documentos y fotografías de los fondos en publicaciones y trabajos de investigación.

3- VISITA PÚBLICA: Desarrollo y gestión del programa de Visita Pública (visita general, especial) para la puesta en valor, visibilización y difusión en la sociedad del patrimonio inmueble de la Fundación, de las relevantes figuras del pintor José María Rodríguez-Acosta y el investigador y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno Martínez y sus legados, que constituyen el objeto de la Fundación.

Desde la nueva reapertura del Monumento y el acceso público a la visita a partir de noviembre de 2023 el flujo de visitantes ha ido en aumento. El número total de personas que han accedido al monumento a través de las modalidades de vista señaladas ha sido durante todo el año 2024 de **12.239 visitantes**. Desde junio de 2024, con la activación y disponibilidad de la modalidad de *Visita Combinada con la Alhambra*, sin duda, se ha visto incrementada la adquisición de entradas para visitar la sede de la Fundación y sus colecciones artísticas, aunque no tanto de afluencia de visitantes reales que hacen uso de esta entrada adquirida. En este punto es relevante destacar la singularidad que esta entrada combinada refleja en el análisis de la Visita Pública de la Fundación: de las 8.266 entradas combinadas vendidas en el segundo semestre de 2024 —período en el que se inicia la comercialización de esta modalidad de acceso— solo ha hecho efectiva la visita al carmen un 9,23% de las entradas, es decir, 763 personas. Por tanto, habrá que tener en consideración esta cuestión y analizar cómo se desarrolla en el 2025 y si persiste la diferencia entre entradas vendidas y número de personas que realizan la visita.

4- ACTUACIONES DE CARÁCTER CULTURAL Y DIDÁCTICO:

4.1-Talleres artísticos dirigidos a familias y público infantil:

a) Taller familiar: "Recorrido mitológico por el jardín del carmen de la FRA" con motivo de la efeméride del Día Internacional Patrimonio

b) Talleres de Navidad
- Taller familiar: *Tradición y modernidad en la Fundación Rodríguez-Acosta*
- Taller infantil: *Orientalismo y exotismo. descubriendo arte asiático en Granada*
- Taller infantil: B*otánica y paisaje en el carmen blanco*
- Taller infantil: P*rehistoria, íberos y romanos: la colección de Arqueología del museo Gómez-Moreno*

En cuanto a la programación de actividades infantiles y familiares se ha ejecutado la propuesta de Talleres de Verano dirigidos a niños y niñas entre los 5/6 y 12 años —aunque este rango de edad suele ser flexible— que se han realizado durante el mes de julio, con una duración de una semana en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00h, han girado en torno a diferentes disciplinas artísticas, teniendo el carmen y sus colecciones de arte como entorno e instrumento para estas actividades lúdico-educativas; así como otro taller dirigido a las familias:

- Actividad familiar con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos: *Visita/Taller sobre la colección de arte asiático de la Fundación Rodríguez-Acosta* (30 personas)
- Arte y Arquitectura 1 al 5 julio (20 participantes)
- Arqueología del 8 al 12 julio (20 participantes)
- Fotografía del 15 al 19 julio (20 participantes)

4.2-En relación con las propuestas de carácter cultural llevadas a cabo por esta entidad y que han promovido la asistencia de un porcentaje de población a considerar, hay que mencionar las actuaciones de producción propia como aquellas en las que la Fundación ha colaborado con otras instituciones u organizaciones cediendo la sede para la realización de las mismas, promoviendo con esto la difusión y conocimiento del patrimonio inmueble de la Fundación, y que a continuación se enumeran:

- Colaboración con el Club de lectura del Patronato de la Alhambra con la intervención de Brigida Gallego Coín (40 personas)
- Presentación del nº de la Revista Alhóndiga dedicado a Gómez-Moreno (80 personas)
- Colaboración con el Festival Biotopia con el acto de presentación de publicación (50 personas)
- Reunión de Expertos en Protohistoria los días 12 y 13 diciembre (15 personas).
- Colaboración con Taller de dibujo del Patronato de la Alhambra desarrollado en los jardines bajos de la Fundación (25 personas)
- Jornada de pintura de la Asociación de Acuarelistas en el Jardín del carmen sede de la Fundación (25 personas)

En este campo de actuación cultural, la Fundación ha retomado en 2024 su actividad con la realización de dos mesas redondas que han contado con la asistencia de un total de 120 participantes:

- *El jardín del pintor José María Rodríguez-Acosta en el contexto de su tiempo* con la participación de expertos en la materia de jardines históricos (Pepe Tito, Fernando Acale y David Martín)

- *Diálogos en la Fundación R-A: "Ni veneradas ni temidas, iguales y respetadas"* con la participación de Marga Sánchez y Francisca Cobos, que han conversado sobre el papel desarrollado por la mujer en las sociedades de la Prehistoria y el enfoque, estudio e interpretación desarrollado por la investigación actual.

La **realización de actividades culturales y actividades infantiles y familiares** han facilitado que sea algo superior el porcentaje de población — un total de **685 personas**— que ha visitado el monumento y ha accedido y participado en las diversas actuaciones que la Fundación ha programado en este año objeto de análisis.

Por último, hay que señalar el número de personas que han accedido a la Fundación Rodríguez-Acosta mediante la propuesta de visitas "La Fundación R-A como aula universitaria" dirigidas a grupos de estudiantes de la Universidad de Granada que mediante la clases impartidas por su profesorado transforman por unas horas el carmen y sus jardines en un aula formativa. En este 2024 se ha contado con la presencia de los siguientes grupos:

- Grupo de estudiantes de la asignatura Fotografía del Master Producción artística con el Profesor Francisco José Sánchez Montalbán (25 estudiantes)
- Aula permanente de formación abierta de UGR: *curso de Fotografía* con Lucía Martínez Cabrera (40 estudiantes)
- Estudiantes de pintura acompañados por el pintor y profesorJesús Conde (25 pax)
- Alumnos de Ricardo Hernández Soriano (arquitectura) (25 pax)
- Visita de los exrectores de las universidades de Andalucía, con González Lodeiro (15 pax)
- Grupo de alumnos/as de arquitectura de la Institut für Kunst- und Baugeschichte (IKB), con el prof. Joaquín Medina Warmburg (20 pax)
- Alumnos de Arquitectura, con Juan Calatrava y Marta R. Iturriaga (25 pax)
- Asistencia del profesor Manuel Casares con grupo Universidad de mayores de Granada (25 pax)
- Grupo estudiantes de pintura paisaje de la facultad BBAA de Granada. Profesora Silvia Segarra (40 pax)
- Grupo estudiantes Arquitectura con el profesor Ricardo Hernández Soriano (25pax)

5- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

5.1- Elaboración de una serie de videos sobre algunas piezas de las colecciones de arte para los canales de redes sociales

5.2- Desarrollo del plan de comunicación en redes sociales y otras plataformas de comunicación así como en la gestión y publicación en la página web de la entidad cuyo objeto es la difusión de la Fundación, su patrimonio y actividad.

5.3- Diseño y migración de la nueva página web de la Fundación, y su traducción al inglés

5.4- Trabajo fotográfico de la Fundación (edificios y jardín) y algunas de las obras más significativas de sus colecciones artísticas

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**3.059.262,00**	**2.907.262,00**
I. Inmovilizado intangible.	1.256,00	1.256,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.256,00	1.256,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.057.554,00	2.905.554,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.057.554,00	2.905.554,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	452,00	452,00
1. Terrenos.	452,00	452,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**263.975,00**	**263.975,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	143.131,00	143.131,00
1. Comerciales.	143.131,00	143.131,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	2.250,00	2.250,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.250,00	2.250,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	118.594,00	118.594,00
1. Tesorería.	118.594,00	118.594,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**3.323.237,00**	**3.171.237,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**3.323.237,00**	**3.171.237,00**
A-1) Fondos propios.	2.172.143,00	2.172.143,00
I. Capital.	886.455,00	886.455,00
1. Capital escriturado.	886.455,00	886.455,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.285.688,00	1.285.688,00
1. Legal y estatutarias.	1.285.688,00	1.285.688,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.151.094,00	999.094,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.151.094,00	999.094,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	0,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**3.323.237,00**	**3.171.237,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**0,00**	**-93.126,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**0,00**	**0,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-544.677,00	-525.800,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	544.677,00	525.800,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**0,00**	**-93.126,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-93.126,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	544.677,00	525.800,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-544.677,00	-525.800,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**0,00**	**-93.126,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-160.000,00**	**-160.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-160.000,00**	**-160.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-160.000,00	-160.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-160.000,00**	**-160.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**160.000,00**	**160.000,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**160.000,00**	**160.000,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	160.000,00	160.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	160.000,00	160.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	160.000,00	160.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**160.000,00**	**160.000,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**0,00**	**-93.126,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**118.594,00**	**211.720,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**118.594,00**	**118.594,00**

Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**43.125,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	43.125,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**305.558,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	305.558,00
6. Gastos de Personal	**315.416,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	238.388,00
b) Cargas sociales	77.028,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**31.213,00**
a) Servicios exteriores	31.213,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**1.934,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**120,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**120,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	120,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-120,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
2000010000 G/12S/44481/00 01	305.558,00	0,00	0,00
Total (C)	305.558,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias ejercicio	305.558,00	0,00	0,00
Total (D)	305.558,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Promover actividad económica y mejora calidad vida RBD		96.745,00	0	96.745,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	nº de acciones en los municipios RBD	96.745,00	9	10.749,44	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Acelerar transición nuevo modelo productivo RBD		143.693,00	0	143.693,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.1	Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD	nº de acciones en los municipios RBD	12.402,00	3	4.134,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	nº de acciones en los municipios RBD	48.186,00	4	12.046,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.3	Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD	nº de acciones en los municipios RBD	39.980,00	6	6.663,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	Reducción de kg de CO2 emitido a la atmósfera (C)	43.125,00	26.806	1,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Mejorar eficacia y eficiencia administración RBD		106.311,00	0	106.311,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	nº de acciones de mejora emprendidas	72.295,00	6	12.049,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3.2	Valorizar los productos y servicios RBD	nº de acciones en los municipios RBD	34.016,00	6	5.669,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**346.749,00**			**0,00**			**0,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	1.1.1	Apoyo participación dinamización socioeco. RBD	nº de acciones en los municipios RBD	96.745,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD					**96.745,00**		**0,00**		**0,00**	
2.1	Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD	2.1.1	Mejora de la identificación y planificación RBD	nº de acciones en los municipios RBD	12.402,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD					**12.402,00**		**0,00**		**0,00**	
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	2.2.1	Protección y puesta en valor de los usos tradicionales	nº de acciones en los municipios RBD	24.162,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	2.2.2	Puesta valor agricultura sostenible	nº de acciones en los municipios RBD	24.024,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.2 Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD					**48.186,00**		**0,00**		**0,00**	
2.3	Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD	2.3.1	Apoyo y asesoramiento estrategias turismo RBD	nº de acciones en los municipios RBD	39.980,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.3 Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD					**39.980,00**		**0,00**		**0,00**	
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	2.4.1	Acciones mitigación Cambio Climático	Reducción kg CO2 emitido atmósfera (C)	43.125,00	26.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.4 Promover la generación de energía sostenible RBD					**43.125,00**		**0,00**		**0,00**	
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	3.1.1	Gestión, control y seguimiento procesos calidad servicios	nº de acciones de mejora emprendidas	49.023,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	3.1.2	Gestión de la seguridad en la información, transparencia	nº de acciones de mejora emprendidas	23.272,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 3.1 Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD					**72.295,00**		**0,00**		**0,00**	
3.2	Valorizar los productos y servicios RBD	3.2.1	Puesta valor productos y servicios en la RBD	nº de acciones en los municipios RBD	34.016,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 3.2 Valorizar los productos y servicios RBD					**34.016,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**346.749,00**		**0,00**		**0,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	ADMINISTRACION	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA ADMINISTRACION.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRACION				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	CALIDAD E INNOVACION	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA CALIDAD E INNOVACION.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CALIDAD E INNOVACION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	DINAMIZACION SOCIAL	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA DINAMIZACION SOCIAL.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DINAMIZACION SOCIAL				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Huelva	PROMOCION Y TURISMO	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA PROMOCION Y TURISMO.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: PROMOCION Y TURISMO				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Huelva	SECRETARIA Y PROTOCOLO	SECRETARIA DE DIRECCION.	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DIRECCION Y PROTOCOLO.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: SECRETARIA Y PROTOCOLO				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Huelva					**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
TOTAL					**2**	**4**	**6**	**0**	**6**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN		

El 11 de febrero de 1.997 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la creación de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO - DOÑANA 21 (en adelante DOÑANA 21), que se constituyó mediante escritura pública el día 4 de abril del mismo año, siendo el objeto de la misma "el impulso y promoción de actuaciones públicas y privadas encaminadas al desarrollo económico sostenible de Doñana y su Entorno".

Con fecha 2 de Julio de 2.008 se adoptó el acuerdo de modificar el nombre de DOÑANA 21 para adaptarlo a lo dispuesto en el art. 51 del Decreto 32/2008 de 5 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pasando a denominarse FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO – DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA.

Con fecha 14 de julio de 2015, mediante el Decreto 216/2015, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, DOÑANA 21 se integra en su estructura.

La Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, establece la coordinación de la Gerencia del Espacio Natural Doñana, de las relaciones entre la Consejería y DOÑANA 21 en todo lo referente a actuaciones de impulso y promoción de actuaciones públicas y privadas encaminadas al desarrollo económico sostenible de Doñana y su entorno.

Mediante el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, DOÑANA 21 quedó integrada en la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Posteriormente, mediante el Decreto 162/2022, de 9 de agosto, se produjo la integración en la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Por último, Doñana 21 es una entidad del Sector Público Andaluz integrada en la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como organismo adscrito, Decreto 170/2024, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Importe neto de la cifra de negocios

Prestaciones de servicios

DOÑANA 21 es propietaria de una planta fotovoltaica ubicada en el Parque Dunar de Matalascañas, Almonte (Huelva). La electricidad que genera es vendida a Energía XXI Comercializadora de referencia, S.L.U., estimándose para 2026 unos ingresos de 43.125 euros, IVA no incluido.

Otros ingresos de explotación

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía:

El importe de la transferencia de financiación de explotación corresponde íntegramente al sector público de la Junta de Andalucía, y se destinará íntegramente a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio (305.558 euros).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN		

Gastos de Personal

La evolución, número y costes de la plantilla de personal de DOÑANA 21 es la siguiente:

	2024	2025	2026
Plantilla de personal	6	6	6

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos Personal
Plantilla de personal	238.388	77.028	315.416
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos Personal	238.388	77.028	315.416

La partida presupuestaria destinada a gastos de personal no contempla incrementos salariales, salvo la aplicación de los trienios que correspondan por antigüedad.

Otros gastos de explotación

El importe de los gastos previstos para la ejecución directa de actividades y para sufragar los gastos de funcionamiento, ascienden a 31.213 euros.

Amortización del Inmovilizado: La amortización del inmovilizado asciende a 1.934 euros, correspondiendo al Inmovilizado Intangible 37 euros y al Inmovilizado Material 1.897 euros.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES

El plan de actuación de DOÑANA 21 se inscribirá en la propuesta de planteamiento estratégico de la Reserva de la Biosfera de Doñana (en adelante RBD) que, mediante Resolución de 18 de abril de 2013, amplió su superficie, al incorporar a la zona de transición de la Reserva de la Biosfera al conjunto de los municipios vinculados a Doñana. De esta forma, se cumple con la finalidad de la sostenibilidad del territorio de Doñana. Por otro lado, se seguirán los postulados esenciales del II Plan de Desarrollo Sostenible, salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental conforme a lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana. DOÑANA 21, como Fundación del Sector Público Andaluz, ha asumido el reto derivado del nuevo escenario descrito, realizando las tareas de apoyo técnico a la gestión de la Reserva de la Biosfera de Doñana, atendiendo a las necesidades técnicas del Espacio Natural Doñana para el desarrollo estratégico de la Zona de Transición de la Reserva. De esta forma, el diseño del Plan de Actuación para 2026 se hace con el propósito de ofrecer, además de asistencia técnica, un soporte de gestión en el territorio para la Reserva de la Biosfera de Doñana.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN		

En cuanto a los objetivos, éstos se alinean con los que define la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para 2026:

1. Objetivo estratégico: Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía, con especial incidencia en los espacios naturales protegidos, favoreciendo la creación de nuevos yacimientos de empleo y en particular la incorporación de mujeres y jóvenes.

Objetivos operativos:

1.1 Dinamizar el ámbito socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 96.745 euros; Nº de unidades: 9 acciones en los municipios RBD).

2. Objetivo estratégico: Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables, la defensa del medio natural y la biodiversidad, impulsando la adaptación al cambio climático.

Objetivos operativos:

2.1 Apoyar técnicamente el Plan de gestión en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 12.402 euros; Nº de unidades: 3 acciones en los municipios RBD).

2.2 Promover la puesta en valor de los recursos y el patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 48.186 euros; Nº de unidades: 4 acciones en los municipios RBD).

2.3 Promover la sensibilización y divulgación del turismo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 39.980 euros; Nº de unidades: 6 acciones en los municipios RBD).

2.4 Promover la generación de energía sostenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 43.125 euros; Nº de unidades: 26.806 (reducción de kg de CO^2 emitido a la atmósfera (C).

3. Objetivo estratégico: Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando lo trámites, impulsando la administración electrónica y manteniendo la interlocución con los sectores productivos y demás ámbitos relacionados con el medio natural.

Objetivos operativos:

3.1 Mejorar la eficacia y la eficiencia en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 72.295 euros; Nº de unidades: 6 acciones de mejora emprendidas).

3.2 Valorizar los productos y servicios de la Reserva de la Biosfera de Doñana a través del control de calidad. (Importe: 34.016 euros; Nº de unidades: 6 acciones en los municipios RBD.)

Importe neto de la cifra de negocios:

Prestaciones de servicios:

La diferencia entre el importe estimado (65.094 euros) y el importe ejecutado (43.024 euros) en el ejercicio 2024 asciende a 22.070 euros. Esta reducción en los ingresos previstos se debe, principalmente, a una incidencia técnica en el inversor de la planta fotovoltaica, lo que provocó una interrupción temporal en la producción de energía y, en consecuencia, una disminución en los ingresos esperados.

Otros ingresos de explotación.

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía:

No se ha producido diferencia entre el importe estimado (312.201 euros) y la cantidad finalmente destinada para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2024 (312.201 euros).

Gastos de Personal:

No se han producido variaciones en la composición de la plantilla de DOÑANA 21, que se mantiene con 5 Responsables Técnicos de Área (2 hombres y 3 mujeres) y 1 Secretaria de Dirección. La diferencia entre el importe estimado (312.201 euros) y el ejecutado (297.385 euros) en 2024 es de -14.816 euros. Esta desviación se debe a la aplicación de los incrementos retributivos legalmente establecidos, así como a una baja médica por incapacidad temporal, circunstancias que no se conocían en el momento de la elaboración del presupuesto para 2024.

Otros gastos de explotación

La diferencia entre los gastos de explotación previstos (72.190 euros) y el importe ejecutado (67.022 euros) en 2024 asciende a -5.168 euros. Esta desviación se debe, principalmente, a que no se incurrió en determinados gastos contemplados inicialmente.

Amortización del Inmovilizado:

La diferencia entre el importe estimado (2.296 euros) y el ejecutado (2.851 euros) en 2024 asciende a 555 euros.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**5.982,00**	**7.916,00**
I. Inmovilizado intangible.	162,00	199,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	162,00	199,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	5.820,00	7.717,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.820,00	7.717,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**537.647,00**	**533.987,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.348,00	3.484,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.348,00	2.314,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	1.170,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.600,00	1.600,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.600,00	1.600,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	531.699,00	528.903,00
1. Tesorería.	531.699,00	528.903,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**543.629,00**	**541.903,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**512.986,00**	**512.986,00**
A-1) Fondos propios.	512.986,00	512.986,00
I. Capital.	423.958,00	423.958,00
1. Capital escriturado.	423.958,00	423.958,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	89.028,00	125.342,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	89.028,00	125.342,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-36.314,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**30.643,00**	**28.917,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	30.643,00	28.917,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	8.416,00	8.416,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	22.227,00	20.501,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**543.629,00**	**541.903,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**2.796,00**	**-45.258,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**-36.314,00**
2. Ajustes del resultado.	**2.054,00**	**2.303,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-305.558,00	-297.650,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	305.558,00	297.650,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.934,00	2.183,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	120,00	120,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**862,00**	**-11.127,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-864,00	-1.788,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	371,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.726,00	-9.710,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-120,00**	**-120,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	305.558,00	297.650,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-305.558,00	-297.650,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-120,00	-120,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.796,00**	**-45.258,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**9.471,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**9.471,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	9.471,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**9.471,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**2.796,00**	**-35.787,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**528.903,00**	**564.690,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**531.699,00**	**528.903,00**

Innova Venture SGEIC S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**0,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**0,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**0,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**48.873,00**
a) Servicios exteriores	44.389,00
b) Tributos	4.484,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**352,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-49.225,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-49.225,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-49.225,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-49.225,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	LIQUIDAR DE FORMA ORDENADA LA SOCIEDAD		48.873,00	105	465,46	48.873,00	105	465,46	48.873,00	105	465,46
1.1	Liquidar la cartera de inversiones de terceros	Numero de inversiones en gestión	48.873,00	105	465,46	48.873,00	105	465,46	48.873,00	105	465,46
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**48.873,00**			**48.873,00**			**48.873,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Liquidar la cartera de inversiones de terceros	1.1.1	Liquidación de la cartera de inversión	Número de inversiones	48.873,00	105,00	48.873,00	105,00	48.873,00	105,00
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones de terceros					**48.873,00**		**48.873,00**		**48.873,00**	
Totales					**48.873,00**		**48.873,00**		**48.873,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A	
PREVISIÓN	

INNOVA VENTURE, SGEIC., S.A.U., se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo con el número 83. El Accionista Único de la Sociedad es VENTURE INVERCARIA, S.A.U. Su domicilio social está en Sevilla, Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja. La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: VENTURE INVERCARIA, SAU. como sociedad matriz y sus participadas INNOVA VENTURE, SGEIC, S.A.U., e INVERSEED, SICC, S.A. Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación: Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020; Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020; Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, publicada en el BOJA nº 200 de fecha 16 de octubre de 2019.

La Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), - en adelante Ley TRADE - establece en su artículo 15 que. Hasta el momento de la liquidación y extinción de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), esta subsistirá para la realización de los fines que se indican a continuación:

a) Continuar con la gestión, como actual organismo intermedio, del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 durante el tiempo necesario para la terminación ordenada de las operaciones conforme al acuerdo de gestión, evitando la pérdida de financiación de operaciones realizadas en dicho programa operativo, cumpliendo la actividad de verificación y atendiendo los requerimientos de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

b) Realizar todas las operaciones necesarias para la ordenada liquidación de las operaciones financieras vivas formalizadas con cargo a los fondos Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Jeremie) y Jeremie pymes industriales.

c) Gestión de todas las operaciones necesarias para la ordenada liquidación de las operaciones financieras de activo y de las garantías concedidas con cargo a sus recursos por las entidades del sector público participadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), incluyendo la dirección y control de las sociedades en las que actualmente es partícipe, orientada hacia su ordenada liquidación.

d) Gestión de todas las operaciones que se consideren necesarias para la ordenada liquidación del patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea).

e) Gestión de todo el archivo de la entidad, con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y del resto de obligaciones que la misma establece. De la misma forma, en la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) existirá un archivo central, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, dotado de los medios y el personal adecuado para el cumplimiento de las tareas a que se refiere dicha

norma. A estos efectos, se articularán los medios para que, con la intervención de funcionarios del Archivo General de Andalucía, a la nueva entidad se incorpore copia autentica de cuanta documentación sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, manteniéndose los documentos originales en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) hasta su extinción.

Asimismo, la citada Ley en su Disposición Transitoria Primera apartado 6 determina que:

En el transcurso del proceso de reordenación administrativa a que se refiere esta disposición, la persona titular de la Dirección General de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) o, en su caso, de no estar todavía ésta constituida, el consejero delegado de EXTENDA-Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A., como responsable de la dirección de todo el proceso de reordenación hasta la constitución efectiva de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), a propuesta de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), presentará a la persona titular de la Consejería competente en materia de Promoción Económica un informe sobre todas las sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones o cualquier otra entidad en la que esté presente la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), así como del patrimonio inmobiliario de esta. Este informe versará sobre la situación económica, financiera, así como sobre el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en relación a la función que dichas entidades tengan atribuida para el cumplimiento de los fines de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE). El citado informe versará también sobre el patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). A la vista de lo anterior, la persona titular de la Consejería propondrá al Consejo de Gobierno que se inicien las actuaciones administrativas, mercantiles y laborales necesarias, tendentes a la extinción y liquidación de la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) en dichas entidades o, en su caso, la continuidad de la participación en las mismas mediante la transmisión de su titularidad a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), o si procede, mediante la transmisión de su titularidad a la Administración general de la Junta de Andalucía o a otra entidad instrumental de ésta. Asimismo, se formulará una propuesta relativa al patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) orientada al inicio de las actuaciones de liquidación del mismo o la transmisión de su titularidad a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), o si procede, mediante la transmisión de su titularidad a la Administración general de la Junta de Andalucía o a otra entidad instrumental de esta.

En ese contexto, se están planteando las opciones, de entre las previstas en la Ley, que aportan mayor eficacia y eficiencia para VENTURE INVERCARIA S.A.U. y su grupo de empresas (INNOVA VENTURE SGEIC S.A. e INVERSEED SICC S.A.), por lo que teniendo en cuenta que la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico tiene entre sus fines la gestión de los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los supuestos en los que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora, entidad colaboradora o agente financiero de dichos fondos (artículo 7.1.c de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre) y que dicha actividad coincide con el objeto social de las sociedades que componen el grupo Invercaria, podría resultar adecuado la integración del citado grupo de empresas en la nueva Agencia Empresarial TRADE tras la integración de la sociedad matriz en la Agencia IDEA la cual tuvo lugar en el ejercicio 2024 mediante la cesión global de activos y pasivos-CGAP

prevista y regulada en el Libro Primero del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Todo ello, y con carácter previo a las operaciones mercantiles, a la integración, previo informe jurídico y obtención de las autorizaciones necesarias según la normativa presupuestaria vigente, de todo el personal del grupo, y en particular de la entidad INNOVA VENTURE S.A.U., en su matriz VENTURE INVERCARIA S.A.U., la sociedad INVERSEED SICC, S.A. no es auto-gestionada y no tiene personal. Durante el período de ejecución de las operaciones propias de la CGAP y posteriores, se mantendrán durante el ejercicio económico los PAIF de las citadas sociedades.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios

Los ingresos de la Sociedad están compuestos por las comisiones por la gestión de los vehículos de inversión y fondos que tiene asignados su gestión en base a los contratos firmados con:

- Fondo JEREMIE ANDALUCIA FICC en Liquidación desde el día 4 de octubre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 22/2014 y en ejecución de lo previsto en los artículos 3 y 21 del reglamento de gestión del fondo, la disolución del fondo JEREMIE ANDALUCIA FICC por el cumplimiento del plazo de duración del mismo la liquidación se realizará por su Sociedad Gestora. En el ejercicio 2026 no se cobrará comisión de gestión alguna de este fondo.
- INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A.(INVERSEED), al ser una sociedad no autogestionada, retribuye a la sociedad gestora de la misma por la gestión de su activos, con una comisión de gestión. La Comisión de Gestión para el ejercicio 2026, como consecuencia del proceso de liquidación de la sociedad se ha estimado en 0,00 euros.

PARTIDAS DE INGRESOS	2026 (importe en euros)
Ingresos Gestión cartera INVERSEED, SICC	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00

1.2 Evolución de los principales gastos e inversiones:

PARTIDAS DE GASTOS	2026 (importe en euros)
SPI Legal/Laboral/Fiscal	21.352,33
Seguros	20.586,25
Gastos de Viaje	1.200,00
Comunicaciones (Voz y datos)	0,00
Otros gastos	1.250,00
Otros Tributos	4.484,00
TOTAL GASTOS	48.872,58

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A	
PREVISIÓN	

La Sociedad continúa aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados, no obstante, cuenta con unos gastos de estructura por aplicación de la normativa específica de regulación que establece la CNMV.

- SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos y los servicios específicos por regulación CNMV.
- Seguros.- Cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.
- Otros Tributos.- Gastos ocasionados por IVA no deducible por aplicación de la regla de prorrata.

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR (importe en euros)

	PAIF 2026	PAIF 2025
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00 €	195.000,00 €
c) Prestaciones de servicios	0,00 €	195.000,00 €
6. Gastos de personal	0,00 €	0,00 €
7. Otros gastos de explotación	48.872,58 €	194.648,00 €
a) Servicios exteriores	44.388,58 €	183.276,00 €
b) Tributos	4.484,00 €	11.372,00 €
8. Amortización del inmovilizado	352,00 €	352,00 €
A.1) Resultados de explotación	0,00 €	0,00 €
Resultados del ejercicio	-49.224,58 €	0,00 €

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para Innova Venture, SGEIC es su liquidación de forma ordenada.

4. PERSONAL

La evolución de la plantilla en los últimos años ha sido la siguiente (nº de personas):

	2023	2024	2025
Plantilla de efectivos de personal	9	0	0

El Consejo de Administración de la sociedad Venture INVERCARIA, en sesión celebrada en fecha 14 de marzo de 2024 y previo informe jurídico y autorizaciones administrativas, acordó proceder a la integración de todos los trabajadores de INNOVA VENTURE SGEIC S.A.U. e INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A. en VENTURE INVERCARIA S.A.U. mediante la subrogación de sus contratos de trabajo, asumiendo el compromiso de respetar las condiciones de trabajo que cada uno de ellos traiga de su anterior empleadora, incluyendo la antigüedad de cada uno de ellos. Dicha integración se llevó a cabo de con fecha uno de abril de 2024.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U. EJERCICIO 2024

Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) 2024

Presupuesto de Capital:

PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	**31.12.2024**	**31.12.2024**	**31.12.2024**
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-
d) Aportaciones socios /patronos	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**-**	**-**	**-**
a) De empresas del grupo	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-
3. Recursos Propios	**-**	**-**	**-**
a) Procedente de otras Administraciones Públicas	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-
TOTAL RECURSOS	-	-	-

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4

Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	**31.12.2024**	**31.12.2024**	**31.12.2024**
1. Adquisiciones de inmovilizado	-	-	-
I. Inmovilizado Intangible	-	-	-
1. Desarrollo	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	-	-	-
4. Fondo de comercio	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	-	-	-
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-
II. Inmovilizado Material	**-**	**-**	**-**
1. Terrenos y construcciones.	-	-	-
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-	-	-
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 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. Cancelaciones de deuda	**-**	**-**	**-**
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	**-**	**-**	**-**

.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2024	**31.12.2024**	**31.12.2024**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía	-	-	-
b) Ventas	-	-	-
c) Prestación de servicios	195.000,00	195.000,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**-**	**-**	**-**
2.1 Variación existencias de producción y reversión deterioro de producción (saldo acreedor)	-	-	-
2.2 Variación existencias de producción y reversión deterioro de producción (saldo deudor)	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**-**	**-**	-
4. Aprovisionamiento	**-**	**-**	-
a) Consumo mercaderías	-	-	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	**-**	**-**	**-**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-	-
b) Subvenciones y otras transferencias	-	-	-
b.1) De la Junta de Andalucía	-	-	-
b.2) De otros	-	-	-
c) Transferencias de financiación	-	-	-
6. Gastos de Personal.	-	**144.146,75**	**144.146,75**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-	109.425,06	109.425,06
b) Cargas sociales	-	34.721,69	34.721,69
c) Provisiones	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	**66.579,00**	**46.212,63**	**(20.366,37)**
a) Servicios exteriores	55.207,00	37.687,53	(17.519,47)
b) Tributos	11.372,00	8.525,10	(2.846,90)
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-

8. Amortización del inmovilizado	**352,00**	**768,24**	**416,24**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras	**-**	**-**	**-**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	**-**	-	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	**-**	-	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otra entidad	**-**	-	-
10. Excesos de provisiones	**-**	-	
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	**-**	-	-
a) Deterioros y pérdidas	**-**	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	**-**	-	-
12. Ingresos financieros	**-**	-	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	**-**	-	-
a.1) En empresas del grupo y asociadas	**-**	-	-
a.2) Terceros	**-**	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	**-**	-	
b.1) De empresas del grupo y asociadas	**-**	-	-
b.2) De terceros	**-**	-	
13. Gastos financieros	-	-	-
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-	-	-
b) Por deudas con terceros	-	-	-
c) Por actualización de provisiones	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**-**	**-**	**-**
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	-	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-	-
15. Diferencias de cambio	**-**	**-**	**-**
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	-	-	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	-	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	**-**	**-**
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-

16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	**-**	**-**	-
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	-	-	-
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	-	-	-
18. Ingresos y gastos extraordinarios	**-**	**-**	-
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	-	-	-
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	-	-	-
Resultado del ejercicio	**128.069,00**	**3.872,38**	**(124.196,62)**

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

Presupuesto de Explotación

6) El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada en fecha 14 de marzo de 2024, acordó proceder a la integración de todos los trabajadores de INNOVA VENTURE SGEIC S.A.U. e INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A. en VENTURE INVERCARIA S.A.U. mediante la subrogación de sus contratos de trabajo, asumiendo el compromiso de respetar las condiciones de trabajo que cada uno de ellos traiga de su anterior empleadora, incluyendo la antigüedad de cada uno de ellos.

Dicha integración se llevó a cabo de forma que en fecha uno de abril de 2024 todos los trabajadores de INNOVA VENTURE SGEIC S.A.U. e INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A. pasaron a formar parte de la plantilla de VENTURE INVERCARIA S.A. Cuando se realizó el presupuesto se estimó que dicha integración se habría realizado con fecha 31 de diciembre de 2023. El Consejo de Administración de la Sociedad acordó en fecha 25 de enero de 2024 modificar el Presupuesto de Explotación de la entidad para el ejercicio 2024 y los documentos complementarios al mismo, a fin de establecer una dotación para gastos de personal por importe de 143.820,00 euros, de los que 109.452,00 euros corresponden a sueldos y salarios y 34.368,00 euros a cargas sociales, correspondientes a un periodo de tres meses.

7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de 17.519,47 euros que corresponde entre otros conceptos a un menor gasto en concepto del pago a la Agencia IDEA por el uso del Edificio corporativo, al no haberse ubicado durante el ejercicio 2024 en dichas instalaciones.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**831,00**	**1.183,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	586,00	938,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	586,00	938,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	245,00	245,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**261.397,00**	**442.732,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	48.750,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	48.750,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	5.096,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	261.397,00	388.886,00
1. Tesorería.	261.397,00	388.886,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**262.228,00**	**443.915,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**258.390,00**	**307.615,00**
A-1) Fondos propios.	258.390,00	307.615,00
I. Capital.	305.200,00	305.200,00
1. Capital escriturado.	305.200,00	305.200,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	2.415,00	2.415,00
1. Remanente.	2.415,00	2.415,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-49.225,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**3.838,00**	**136.300,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.838,00	136.300,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.584,00	127.566,00
3. Acreedores varios.	1.254,00	8.734,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**262.228,00**	**443.915,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-127.489,00**	**114.316,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-49.225,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**352,00**	**352,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	352,00	352,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-78.616,00**	**113.964,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	53.846,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-132.462,00	113.964,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-127.489,00**	**114.316,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-127.489,00**	**114.316,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**388.886,00**	**274.570,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**261.397,00**	**388.886,00**

Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**0,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**0,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**0,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**186.779,00**
a) Servicios exteriores	168.297,00
b) Tributos	18.482,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**5.357,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-192.136,00**
12. Ingresos Financieros	**40.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	40.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	40.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**40.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-152.136,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-152.136,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-152.136,00**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	LIQUIDAR DE FORMA ORDENADA LA SOCIEDAD		186.779,00	105	1.778,85	186.779,00	105	1.778,85	186.779,00	105	1.778,85
1.1	Liquidar la cartera de inversiones propias		186.779,00	105	1.778,85	186.779,00	105	1.778,85	186.779,00	105	1.778,85
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**186.779,00**			**186.779,00**			**186.779,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Liquidar la cartera de inversiones propias	1.1.1	Liquidación de cartera de Inverseed	Número de inversiones	186.779,00	105,00	186.779,00	105,00	186.779,00	105,00
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones propias					**186.779,00**		**186.779,00**		**186.779,00**	
Totales					**186.779,00**		**186.779,00**		**186.779,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)	
PREVISIÓN	

"Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC, S.A." (en adelante también INVERSEED SICC o INVERSEED), anteriormente denominada "INVERJAÉN, Sociedad de Capital Riesgo, S.A.", se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la CNMV). INVERSEED SICC es el resultado de un proceso de concentración ejecutado en el ejercicio 2011 de las sociedades de capital riesgo provinciales mediante la fusión por absorción por parte de INVERJAEN SCR, S.A., de las mercantiles INICIATIVAS ECONÓMICAS DE ALMERÍA, SCR, S.A. e INVERSIONES E INCIATIVAS MÁLAGA, SCR, S.A y una posterior ampliación de capital no dineraria llevada a cabo por VENTURE INVERCARIA SAU. Estaba inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo de la CNMV con el número 15. En el ejercicio 2016 se transformó en Sociedad de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado-SICC y está inscrita en el Registro Administrativo de la CNMV para estas sociedades con el número 11.

Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja.

La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: "VENTURE INVERCARIA, S.A.U." como sociedad matriz y sus sociedades participadas "Innova Venture, SGEIC, S.A.U." e "INVERSEED, SICC, S.A."

La sociedad "VENTURE INVERCARIA, S.A.U.", sociedad matriz del grupo se integró el pasado mes de diciembre de 2024, mediante operación de Cesión de Activos y Pasivos en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, agencia empresarial de la Junta de Andalucía.

El objeto social de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de la Bolsa de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente, podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.

Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación. De igual modo, podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.

Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad de las empresas del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación:

- Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.
- Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, publicada en el BOJA nº 200 de fecha 16 de octubre de 2019.
- Ley 9/2021 de 23 de diciembre por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1. Evolución de la financiación e ingresos propios

INVERSEED SICC es una sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado no auto-gestionada que tiene cedida la gestión de sus activos financieros a una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva (Innova Venture, SGEIC, SA.) en virtud de Escritura Pública otorgada ante el Notario de Sevilla D. Pedro Romero Candau de fecha 1 de septiembre de 2011 con el número 2687 de su protocolo y en cumplimiento de la Ley 22/2014. En virtud de lo anterior, esta sociedad funciona como vehículo inversor de dicha sociedad de gestión. De esta forma, los principales ingresos y gastos de ésta derivan de la gestión de su cartera de inversión en instrumentos de participaciones en capital y préstamos participativos. Estos ingresos vendrán definidos por las actualizaciones de valor de sus inversiones, así como de las plusvalías y/o pérdidas producidas en la enajenación de estas inversiones.

La sociedad estima unos ingresos por dividendos repartidos por sus sociedades participadas, así como del resultado de enajenaciones de estas sociedades. Para el ejercicio 2026 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros derivados de su cartera de inversiones:

Ingresos Financieros 2026	Importe en euros
De participaciones en instrumentos de patrimonio (Dividendos)	40.000,00
De valores negociables y otros ingresos financieros	0,00
TOTAL	40.000,00

No se ha presupuestado ingreso por la venta de participadas por principio de prudencia, dado que, a la fecha actual están en fases muy iniciales dichas posibles operaciones.

1.2. Evolución principales gastos e inversiones

Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:

PARTIDAS DE GASTOS	**Importe en euros 2026**
Reparación y Conservación	13.947
Servicios Prestados Empresas del Grupo	0
Servicios bancarios	1.100
SPI Legal/Laboral/Fiscal	110.000
SPI Auditoria	10.000
Seguros	30.000
Gastos de Viaje	500
Comunicaciones (Voz y datos)	2.200
Otros gastos	550
Amortización	5.357
Otros Tributos	18.482
TOTAL GASTOS	**192.136**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)	
PREVISIÓN	

Debido a que INVERSEED no es una sociedad autogestionada ni cuenta con una estructura de gestión propia, es el personal de la Agencia IDEA el que da soporte a su gestión. Esta delegación de gestión se realiza de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 29 de la Ley 22/2014, que establece que las SICC podrán recoger en sus estatutos sociales la posibilidad de que la gestión de sus activos, previo acuerdo de la Junta General o, por su delegación, del Consejo de Administración, la realice una SGEIC o una SGIIC, o una entidad habilitada para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio. Los Estatutos de la Sociedad en el artículo 2º, párrafo 3º, in fine, recogen esta delegación de activos, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración con fecha 24 de marzo de 2011. Dicho acuerdo fue objeto de elevación a escritura pública registrado en la CNMV, así como comunicado en su Folleto Informativo. El Consejo de Administración de INVERSEED no ha adoptado acuerdo respecto al importe de la comisión de gestión para el ejercicio 2026, no obstante, la previsión es que el importe de la comisión de gestión para el ejercicio 2026 sea de 0,00 euros (sin impuestos).

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto de Explotación	Importe en euros	
	PAIF 2026	PAIF 2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0
c) Prestaciones de servicios	0	0
7. Otros gastos de explotación	186.779	379.647
a) Servicios exteriores	168.297	361.165
b) Tributos	18.482	18.482
8. Amortización del inmovilizado	5.357	5.357
A.1) Resultados de explotación	-192.136	-385.004
11.Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
12. Ingresos Financieros	40.000	20.800
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	40.000	20.000
a.1) En empresas del grupo y asociadas	40.000	20.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
b2) De empresas del grupo y asociadas	0	800
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
A.2) Resultado financiero	40.000	20.800
A.3) Resultado antes de impuestos	-157.136	-364.204
Resultados del ejercicio	-157.136	-364.204

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para INVERSEED SICC es su liquidación de forma ordenada durante los próximos ejercicios.

4. PERSONAL

La sociedad no cuenta con personal dado que no es una sociedad autogestionada.

Presupuesto de Capital: La Sociedad no tenía dotación inicial en el presupuesto del ejercicio y, durante el ejercicio 2023 no se ha generado crédito adicional ni ejecutado importe alguno.

Presupuesto de Expotación:

	PRESUPUESTADO 31.12.2024	EJECUTADO 31.12.2024	DESVIACION 31.12.2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	-	-	-
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	-	-	-
b) Ventas	-	-	-
c) Prestación de servicios.	-	-	-
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	-	-	-
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	-	-	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	-	-	-
4. Aprovisionamiento	-	-	-
a) Consumo mercaderías	-	-	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	-	-	-
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-	
b) Subvenciones y otras transferencias	-	-	-
b.1) De la Junta de Andalucía	-	-	-
b.2) De otros	-	-	-
c) Transferencias de financiación	-	-	-
6. Gastos de Personal.	-	-	-
a) Sueldos, salarios y asimilados	-	-	-
b) Cargas sociales	-	-	-
c) Provisiones	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	**(378.763,00)**	**(314.766,84)**	**63.996,16**
a) Servicios exteriores	(360.281,00)	(298.817,83)	**61.463,17**
b) Tributos	(18.482,00)	(15.949,01)	**2.532,99**
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	**(5.357,00)**	**(5.357,16)**	**(0,16)**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-	-	-
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	-	-	-
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	-	-	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	-	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-
a) Deterioros y perdidas	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-
12. Ingresos financieros	**20.800,00**	**195.380,27**	**174.580,27**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

	PRESUPUESTADO 31.12.2024	EJECUTADO 31.12.2024	DESVIACION 31.12.2024
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	20.000,00	-	(20.000,00)
a.1) En empresas del grupo y asociadas	20.000,00	-	(20.000,00)
a.2) Terceros	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	800,00	195.380,27	194.580,27
b.1) De empresas del grupo y asociadas	800,00	316,03	(483,97)
b2) De terceros	-	195.064,24	195.064,24
13. Gastos financieros	-	-	-
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-	-	-
b) Por deudas con terceros	-	-	-
c) Por actualización de provisiones	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	-	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	-	-	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	-	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	**216.958,06**	**216.958,06**
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-	**216.958,06**	**216.958,06**
a) Deterioros y perdidas	-	1.386,51	1.386,51
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	215.571,55	215.571,55
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	-	-	-
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	-	-	-
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-	**5.224,95**	**5.224,95**
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	-	-	-
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	-	5.224,95	5.224,95
Resultado del ejercicio	**(363.320,00)**	**97.439,28**	**460.759,28**

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

a) Presupuesto de Explotación.

7.a) Gasto Servicios Exteriores: menor gasto motivado principalmente por los gastos de servicios de terceros.

12. Ingresos Financieros: desviación positiva por importe de que proviene de la retribución de las cuentas corrientes de la sociedad.

16.) Resultado por enajenación de instrumentos financieros: Recoge una desviación positiva por importe de 215.571,55 euros. La diferencia está motivada por la venta la participación que ostentaba en Compañía Eléctrica para el Desarrollo del Sector, S.A.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**923.123,00**	**928.480,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	208.544,00	213.901,00
1. Terrenos y construcciones.	90.152,00	90.152,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	118.392,00	123.749,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	714.159,00	714.159,00
1. Instrumentos de patrimonio.	714.159,00	714.159,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	420,00	420,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	420,00	420,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**7.506.792,00**	**7.679.233,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	48.332,00	56.747,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	33.841,00	42.256,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	14.491,00	14.491,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	29.772,00	29.772,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7.428.688,00	7.592.714,00
1. Tesorería.	7.428.688,00	7.592.714,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**8.429.915,00**	**8.607.713,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**8.351.354,00**	**8.508.847,00**
A-1) Fondos propios.	8.351.354,00	8.508.847,00
I. Capital.	7.836.702,00	7.836.702,00
1. Capital escriturado.	7.836.702,00	7.836.702,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	443.102,00	443.102,00
1. Legal y estatutarias.	443.102,00	443.102,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-124.623,00	-124.623,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	353.666,00	717.870,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	353.666,00	717.870,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-157.493,00	-364.204,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**78.561,00**	**98.866,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	78.561,00	98.866,00
1. Proveedores	3.652,00	7.440,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	34.525,00	48.750,00
3. Acreedores varios.	14.325,00	16.617,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	26.059,00	26.059,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**8.429.915,00**	**8.607.713,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-180.856,00**	**-327.517,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-157.493,00**	**-364.204,00**
2. Ajustes del resultado.	**-34.643,00**	**-15.443,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.357,00	5.357,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-40.000,00	-20.800,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-28.720,00**	**14.949,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-8.415,00	10.564,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-20.305,00	4.385,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**40.000,00**	**37.181,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	40.000,00	20.000,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	800,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	16.381,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-180.856,00**	**-327.517,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-180.856,00**	**-327.517,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**6.747.556,00**	**7.075.073,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**6.566.700,00**	**6.747.556,00**

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**1.013.042,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.013.042,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**161.786,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	61.786,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	100.000,00
6. Gastos de Personal	**173.000,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	127.403,00
b) Cargas sociales	45.597,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**778.793,00**
a) Servicios exteriores	680.793,00
b) Tributos	98.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**475.923,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**296.525,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	296.525,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**43.637,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**43.637,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	43.637,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-43.637,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**516.381,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	516.381,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**516.381,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**516.381,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	516.381,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**516.381,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1500010000 G/72A/44352/00 01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total (C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total (D)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	FAVORECER LAS CAPACIDADES DE INNOVACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		1.511.811,00	0	1.511.811,00	1.511.811,00	0	1.511.811,00	1.511.811,00	0	1.511.811,00
1.1	Ubicar nuevos proyectos en Aeropolis	Numero empresas nuevas instaladas en el PT	500.000,00	105	4.761,90	500.000,00	105	4.761,90	500.000,00	105	4.761,90
1.2	Explotar las infraestructuras	Numero de infraestructuras	911.811,00	5	182.362,20	911.811,00	5	182.362,20	911.811,00	5	182.362,20
1.3	Participar en Eventos	Numero acciones a participar	100.000,00	10	10.000,00	100.000,00	10	10.000,00	100.000,00	10	10.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**1.511.811,00**			**1.511.811,00**			**1.511.811,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Ubicar nuevos proyectos en Aeropolis	1.1.1	Gestion de inmuebles a disposicion empresas PT	Numero empresa instaladas	500.000,00	105,00	500.000,00	105,00	500.000,00	105,00
TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en Aeropolis					**500.000,00**		**500.000,00**		**500.000,00**	
1.2	Explotar las infraestructuras	1.2.1	Mantenimiento de Espacios Tecnologicos	Licitacion contratos de mantenimiento	911.811,00	5,00	911.811,00	5,00	911.811,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar las infraestructuras					**911.811,00**		**911.811,00**		**911.811,00**	
1.3	Participar en Eventos	1.3.1	ParticipaciÃ³n en eventos realizados en el parque	Numero acciones	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00
TOTAL OBJ. 1.3 Participar en Eventos					**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	
Totales					**1.511.811,00**		**1.511.811,00**		**1.511.811,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ADMINISTRACION Y CONTRATACION	RESPONSABLE DE ADMINISTRACION	1. INDEFINIDO	ADMINISTRACION	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE ADMINISTRACION			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y CONTRATACION				**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	FINANZAS	RESPONSABLE FINANCIERO	1. INDEFINIDO	FINANZAS	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE FINANCIERO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: FINANZAS				**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	I+D Y COMUNICACION	RESPONSABLE DE I+D	1. INDEFINIDO	COMUNICACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE I+D			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: I+D Y COMUNICACION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO - OFICIAL 1(a)	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO - OFICIAL 1(a)			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: MANTENIMIENTO				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Sevilla					**1**	**1**	**2**	**2**	**4**
TOTAL					**1**	**1**	**2**	**2**	**4**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
PREVISIÓN	

El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, constituida el 23/07/2002 por el Instituto de Fomento de Andalucía, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.

1. OBJETIVOS

Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:

- Establecimiento de **infraestructuras** científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas.
- Prestación a sus empresas de una amplia gama de **servicios** avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad.

Para el año 2026, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito del asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:

Objetivo Estratégico: Favorecer las capacidades de innovación de la economía andaluza.

Actuación 1.1.1 Gestión inmuebles a disposición empresas PT.

Dinamización del desarrollo económico y tecnológico en el Parque con la instalación de nuevas empresas por importe de 500.000.-€

Actuación 1.2.1 Mantenimiento de espacios Tecnológicos.

Licitación de contratos de mantenimiento y gestión de las cinco infraestructuras del Parque en explotación: Centro de Empresas Aerópolis, Torre 72, Torre 73, Supplier Village y Naves Industriales por importe de 911.811.-€

Actuación 1.3.1 Participación en eventos realizados en el Parque.

En la misma línea que la actuación anterior, propiciar la realización de eventos, así como la participación en aquellos organizados por las empresas instaladas, encaminados a la mayor y mejor financiación de proyectos de I+D e investigación entre las empresas del Parque y por extensión del sector.

Se estima la realización de un total de diez eventos de esta naturaleza por importe total de 100.000.-€

A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza más de 84 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernnova Andalucía y da trabajo a 5.002 trabajadores.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1 Ingresos

Se considera como fuentes de ingreso principalmente la propia, así como una partida de Transferencia de financiación.

2.2 Ingresos Propios

El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son:

1.c) del Presupuesto de Explotación;

La Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, por un importe total de 1.013.042€

5.a) del Presupuesto de Explotación;

Incluye los arrendamientos de espacios y re facturación de servicios a las empresas instaladas en el Parque contemplado bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente por importe total de 61.786€.

2.3 Transferencia de financiación

5.c) del Presupuesto de Explotación:

Incluye Transferencia de financiación de la Junta de Andalucía por importe total de 100.000€, coya partida presupuestaria es 1500010000 G/72A/44352/00 01.

2.4 Principales partidas de Gastos

En la actualidad se encuentran dos puestos cubiertos (Mantenimiento y Comunicación) estando los otros dos puestos vacantes en proceso de cobertura.

Descripción Puesto de trabajo	Ocupado (H)	Ocupado (M)	Vacante para cobertura oferta pública de empleo	Vacante para otros procesos de cobertura	Vacante por excedencia con reserva de plaza	Total Plantilla
ADMINISTRACION				1		1
FINANZAS				1		1
COMUNICACION		1				1
MANTENIMIENTO	1					1

	2024 Plantilla media	**2025** Plantilla media	**2026** Puestos efectivo de personal
Nº personal	2	2	4

- Respecto de la partida de Sueldos y Salarios –

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de personal	127403	45597	173000
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	127403	45597	173000

Comparativa presupuestos 2025-2026

Se produce un importante aumento en la cifra de negocios.

	2026	2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.013.042	877.796
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	161.786	75.547
6. Gastos de personal	173.000	169.457
7. Otros gastos de explotación	778.793	565.675
8. Amortización del inmovilizado	475.923	468.237
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	296.525
10. Excesos de provisiones		
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		
A.1) Resultados de explotación	43.637	46.499
12. Ingresos Financieros		
13. Gastos financieros	43.637	37.351
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.		
15. Diferencias de cambio		
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		
A.2) Resultado financiero	-43.637	-37.351
A.3) Resultado antes de impuestos	0	9.148
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin.	0	9.148
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
Resultados del ejercicio	0	9.148

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

3.1 Recursos Propios

Se incorpora el remanente de tesorería previsto como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinen al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda".

3.2 Dotaciones "Cancelación de deuda, de otras deudas".

El importe de 516.381 euros se desglosa en la cuota anual de devolución de dos préstamos al Ministerio con competencias en materia de industria para los proyectos: Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial y Supplier Village, así como cancelación del préstamo con el Banco de Santander.

Ministerio con competencias en materia de industria para el Centro de Innovación Aeroespacial	330.624,74 €
Ministerio con competencias en materia de industria para el Aeronautic Supplier Village	68.412,42 €
Banco de Santander	117.343,84 €
	516.381,00 €

3.3 Inversiones

No está prevista ninguna otra inversión.

Comparativa presupuestos 2026 y 2025

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
CUENTAS	**2026**	**2025**
1. Adquisiciones de inmovilizado		
2. Cancelación de deudas	516.381	723.939
TOTAL DOTACIONES	**516.381**	**723.939**
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0
3. Recursos Propios	516.381	723.939
TOTAL RECURSOS	**516.381**	**723.939**

Aerópolis
PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PAIF 2024

Informe Seguimiento

INTRODUCCIÓN

Se realiza el presente informe en cumplimiento de la siguiente normativa:

- Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía.
- Decreto 283/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la adaptación de la información de recursos humanos y económico-financieros de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía para su integración, consolidación o agregación con los datos de la Administración de la Junta de Andalucía.

El artículo 5 del Decreto 9/1999 junto con el artículo 7 del Decreto 283/2010 obligan a las empresas del sector público andaluz a realizar un seguimiento del PAIF con el objetivo de comparar los objetivos aprobados y los realmente conseguidos y detectar posibles desviaciones.

Aeropolis

PRESUPUESTO DE CAPITAL				
	PAIF 2024	Realizado	Diferencia	
CUENTAS				
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0**	**0**	**0**	**0%**
I. Inmovilizado Intangible	0	0	0	0%
1. Desarrollo	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	
4. Fondo de Comercio	0	0	0	
5. Aplicaciones Informáticas	0	0	0	
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	
II. Inmovilizado material	0	0	0	0%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	
3. Inmovilizao en curso y anticipos		0	0	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plaz	0	0	0	0%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	
2. Créditos a empresas	0	0	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0%
1. Instrumentos de patrimnio	0	0	0	
2. Créditos a terceros	0	0	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros.	0	0	0	
2. Cancelación de deudas	775.820	602.124	-173.696	-22%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
b) De otras deudas	775.820	602.124	-173.696	-22%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0**	**0**	**0**	**0%**
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	
b) De otras administraciones Públicas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	**775.820**	**602.124**	**-173.696**	**-22%**
Estado Recursos del Presup. de Capital				
CUENTAS				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0**	**0**	**0**	**0%**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0	0	
b) Transferencias de Financiación	0	0	0	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	
2. endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0**	**0**	**0**	**0%**
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
3. Recursos Propios	**775.820**	**602.124**	**-173.696**	**-22%**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	775.820	602.124	-173.696	-22%
c) Enajenación de imovilizado	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	**775.820**	**602.124**	**-173.696**	**-22%**

Seguimiento del presupuesto de Capital

En la realización del Presupuesto de Capital PAIF 2024 y dentro de la explicación recogida en el PEC-3 que explicaba las partidas presupuestadas para 2024 se recogía:

Recursos - Apartado 3 b) "Recursos procedentes de las operaciones" del Presupuesto de Capital, explicado, dentro del PEC3 en el apartado 3. Presupuesto de Capital – 3.1 Recursos Propios:

> *Se incorpora la tesorería prevista como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinen al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda".*

Todo ello por importe de 775.820.-€ y se establecía en Dotaciones – Apartado 2 b) "Cancelación de otras deudas" en el Presupuesto de Capital-Dotaciones"

El importe de 775.819,77 euros se desglosa en la cuota anual de devolución de dos préstamos al Ministerio con competencias en materia de industria para los proyectos: Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial y Supplier Village, así como cancelación del préstamo con el Banco de Santander y con los intereses de los prestamos novados de IDEA y SOPREA, según el siguiente desglose:

Ministerio con competecias en materia de industria para el Centro de Innovación Aeroespacial	395.896,26 €
Ministerio con competecias en materia de industria para el Aeronautic Supplier Village	123.104,15 €
Banco de Santander	107.750,00 €
Intereses Agencia IDEA	44.349,36 €
Intereses SOPREA	104.720,00 €
	775.819,77 €

Por otra parte, el 07-04-2021 se presentaron sendos escritos en IDEA y SOPREA conforme lo establecido en el artículo 44 punto 2 de la Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma.

En el momento de realizar el PAIF 2024 (2022) se consideró que se dispondría de una respuesta a nuestra petición, pero la respuesta no llego hasta final del ejercicio, con la capitalización de dichos prestamos, capitalización que fue elevada a público el 20-12-2023. Esto conllevo a la cancelación de dichos préstamos y por tanto en el año 2024 se encuentran liquidados.

Por todo ello, el importe final generado y destinado a la amortización de préstamos ha sido de 602.124,22.-€, según el desglose que se acompaña. Se genera pues una variación del -22% sobre la cantidad presupuestada.

Ministerio de Industria por el Centro de Innovación Aeroespacial	386.647,33 €
Ministerio de Industria por el Supplier Village	123.104,15 €
Banco de Santander	92.372,74 €
Agencia IDEA	- €
SOPREA	- €
	602.124,22 €

Aeropolis

Seguimiento Presupuesto de Explotación

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
		PAIF 2024	Realizado	Diferencia	
CUENTAS					
	A) OPERACIONES CONTINUADAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.436.098	754.743	-681.355	-47,44%
707	a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía				
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	b) Ventas	750.000	0	-750.000	-100,00%
705	c) Prestaciones de servicios	686.098	754.743	68.645	10,01%
(6930), 71*, 7930	**2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr**	-557.302	0	557.302	-100%
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		0	0	0
	4. Aprovisionamientos	0	0	0	0,00%
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías				
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
(607)	c) Trabajos realizados				
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis				
	5. Otros ingresos de explotación	44.640	65.181	20.541	46,02%
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	44.640	65.181	20.541	46,02%
	b) Subvenciones y otras transferencias	0			
743	b.1) De la Junta de Andalucía				
740, 747	b.2) De otros				
742	c) Transferencias de financiación				
	6. Gastos de personal	167.801	163.570	-4.231	-2,52%
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	127.745	134.094	6.349	4,97%
(642), (649)	b) Cargas sociales	40.056	29.476	-10.580	-26,41%
(644), (6457), (643), 7950, 7957	c) Provisiones				
	7. Otros gastos de explotación	456.776	357.585	581.784	127,37%
(62)	a) Servicios exteriores	363.776	635.840	272.064	74,79%
(631), (634), (636), (639)	b) Tributos	93.000	62.233	-30.767	-33,08%
(650), (694), (695), 794,7954	c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.		5.924	5.924	100,00%
(651), (657), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente			0	
(678), 778	e) Otros resultados		334.563	334.563	100,00%
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	522.826	478.153	-44.673	-8,54%
	9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	296.525	0	0,00%
744	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía			0	
745	b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía				
746	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	296.525	296.525	0	0,00%
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	0			
	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		256.928	256.928	100,00%
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas				
(670), (671) (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		256.928	256.928	100,00%
	A.1) Resultados de explotación	72.558	374.069	-379.464	-522,98%
	12. Ingresos Financieros	0	12.989	12.989	100,00%
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0
7600, 7601	a.1) En empreas del grupo y asociadas	0			
7602, 7603	a.2) En terceros	0			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	12.989	12.989	100,00%
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		12.989	12.989	100,00%
	13. Gastos financieros	45.753	42.123	-3.630	-7,93%
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empreas el grupo y asociadas.				
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	45.753	42.123	-3.630	-7,93%
(660)	c) Por actualización de provisiones	0			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.		0	0	0
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros				
(6632), 7632	b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta				
(668), 768	**15. Diferencias de cambio**	0			
	16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		0	0	
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		0	0	
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		0		
	A.2) Resultado financiero	-45.753	-29.134	16.619	-36,32%
	A.3) Resultado antes de impuestos	26.805	344.934	318.129	1186,83%
(6300)*, 6301*, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios**		-71.088	-71.088	100,00%
	A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin.	26.805	273.846	247.041	921,62%
	B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS	**0**			
	18. Resultado del ejer. procedente de oper. inint. neto imp.				
	Resultados del ejercicio	26.805	273.846	247.041	921,62%
	TOTAL DEBE	**1.750.458**	**1.112.521**		
	TOTAL HABER	**1.777.263**	**1.386.367**		

El cierre 2024 contempla un resultado neto después de impuestos de 273.845,64.-€, lo que supone una variación sobre el resultado previsto en presupuesto una variación positiva de 247.041.-€, propiciado fundamentalmente por la venta.

En el ejercicio 2023 se llevaron a cabo actuaciones para evitar una situación de alto riesgo en la continuidad de la empresa, todo ello conllevo un importante incremento de gastos en abogados, asesores y auditores que nos permitieron obtener los objetivos previstos, así como un incremento sustancial en los gastos financieros necesarios para obtener la capitalización de los préstamos de IDEA y SOPREA. Gracias a este sobre coste se consiguió revertir la incertidumbre, fortalecer considerablemente los estados financieros de la sociedad y presentar un resultado robusto y estable, más allá del resultado final de explotación, que ve sus frutos en el ejercicio 2024.

Fue también muy relevante el hecho que en el PAIF 2023 se consideró la venta de las naves 55 y 56, realizándose tan solo la venta de la nave 55. La segunda venta de la nave 56 sufrió un retraso y no se materializo hasta febrero de 2024, lo que supuso una considerable variación en los objetivos de venta e ingreso de 2024.

Por otra parte, es importante reseñar que el resultado del ejercicio 2024, producto como decimos de unos gastos absolutamente extraordinarios y puntuales, permiten, que las proyecciones a futuro, así como los planes de viabilidad realizados y auditados, den como resultado unos próximos ejercicios positivos.

Esto se demuestra en el siguiente cuadro, donde podemos apreciar que los ingresos varían un 13,64% respecto de los previstos, mientras que los gastos lo hacen en un 12,72%.

Existe por tanto una diferencia respecto de las previsiones establecidas a lo largo del ejercicio que pasamos a explicar.

	PAIF 2024	Realizado	Diferencia	
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.436.098	754.743	-681.355	-47,44%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-557.302	0	557.302	100%
5. Otros ingresos de explotación	44.640	65.181	20.541	46,02%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	296.525	0	0%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	256.928	256.928	100%
12. Ingresos Financieros	0	12.989	12.989	100%
	1.219.961	**1.386.367**	**166.406**	**13,64%**
4. Aprovisionamientos	0	0	0	0,00%
6. Gastos de personal	167.801	163.570	-4.231	-2,52%
7. Otros gastos de explotación	456.776	357.585	-99.191	-21,72%
8. Amortización del inmovilizado	522.826	478.153	-44.673	-8,54%
13. Gastos financieros	45.753	42.123	-3.630	-7,93%
	1.193.156	**1.041.432**	**-151.724**	**-12,72%**

Es de destacar el cambio de criterio establecido por los auditores en la contabilización de la venta de la nave 56 a la empresa GALVATEC. En el presupuesto PAIF se determinó contabilizar la venta en el apartado 1. Importe neto de la cifra de negocio y la Variación de Existencias (coste menos amortización) en el apartado 2. Variac. de existen. … . De conformidad con los auditores se ha

estimado contabilizar la diferencia (beneficio neto del ejercicio) en el apartado 11. Resultado por enajenación del inmovilizado. Todo ello se explicará con mayor detalle en el siguiente punto.

Las explicaciones a las desviaciones más relevantes son las siguientes:

1, 2, 5 y 11. Importe neto de la cifra de negocio

	PAIF 2024	Realizado	Diferencia	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.436.098	754.743	-681.355	-47,44%
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	0	0	0	0,00%
b) Ventas	750.000	0	-750.000	-100,00%
c) Prestaciones de servicios	686.098	754.743	68.645	10,01%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-557.302	0	557.302	100%
5. Otros ingresos de explotación	44.640	65.181	20.541	46,02%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	256.928	256.928	100%
	923.436	**1.076.853**	**153.417**	**16,61%**

Tal como se ha comentado, el cambio de criterio establecido por la auditoría hace que las cifras de negocio grupo 1 menos grupo 2 establecidos en el PAIF, debe compararse con el grupo 11. Con todo ello, del resultado de 225.167.-€ presupuestados (grupo uno 750.000.-€ menos grupo dos -557.302.-€) hemos pasado al grupo once 256.928.-€, suponiendo un ingreso mayor del presupuestado.

6 Gastos de personal

La variación sobre los gastos previstos, viene determinada por el incremento, con carácter retroactivo, no previsto en el momento de hacer el PAIF adoptado por la Junta de Andalucía en el año 2024, que afecta, tanto a la carga salarial, como al ajuste de provisión por contingencia salarial en el pleito del director Financiero.

7 Otros Gastos de Explotación

	PAIF 2024	Realizado	Diferencia	
7. Otros gastos de explotación	456.776	357.585	581.784	127,37%
a) Servicios exteriores	363.776	635.840	272.064	74,79%
b) Tributos	93.000	62.233	-30.767	-33,08%
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	5.924	5.924	100,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0,00%

Esta partida de gasto tiene su incremento por causas diversas que pasamos a explicar:

a) Servicios Exteriores
- El Incremento del 74,79% respecto de los gastos previstos se debe fundamentalmente a lo comentado previamente en el sentido de los fuertes gastos acometidos como consecuencia del acondicionamiento de la Torre 72 que se encontraba desocupada, por lo que su puesta a punto ha generado gastos no previstos.

b) Tributos
- Reducción del 33,08% como consecuencia de la reducción en gastos de IBI por las ventas realizadas en 2023 y 2024, así como por la contratación en 2021 de una empresa

especializada en el análisis y reducción de costes fiscales, medidas que están dando resultado en los ejercicios siguientes.

12 y 13 Ingresos y Gastos Financieros

	PAIF 2024	Realizado	Diferencia	
12. Ingresos Financieros	0	12.989	12.989	100,00%
b2) De terceros	0	12.989	12.989	100,00%
13. Gastos financieros	45.753	42.123	-3.630	-7,93%
b) Por deudas con terceros	45.753	42.123	-3.630	-7,93%

En las partidas de gastos e ingresos financieros hay que descontar 12.989.-€ que figuran como gasto y como ingreso y por tanto se compensan entre sí.

Estas dos partidas compensadas proceden del cálculo de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio (gastos) y su correspondencia como ingreso de aquellos préstamos a interés cero. Se trata pues de apuntes de ajuste en auditoría.

Por tanto, las cantidades realmente producidas, una vez descontados los mencionados ajustes técnicos, que solo tiene una incidencia contable y no económica, serían:

	PAIF 2024	Realizado	Diferencia	
12. Ingresos Financieros	0	0	0	100,00%
b2) De terceros	0	0	0	100,00%
13. Gastos financieros	45.753	29.134	-16.619	-36,32%
b) Por deudas con terceros	45.753	29.134	-16.619	-36,32%

Ingresos Financieros

No hemos tenido ingresos financieros.

Gastos Financieros

La diferencia corresponde al descenso en los intereses financieros como consecuencia de los aplazamientos de los préstamos con el Ministerio.

CONCLUSIÓN

La diferencia del ejercicio realizado respecto del presupuestado se debe a tres factores:

- El incremento de los servicios exteriores para la puesta a punto de la Torre 72, que al encontrarse desocupada y tras el inicio de las negociaciones del contrato de alquiler con la empresa Elecnor se vieron necesarias diversos actos de acondicionamiento de las instalaciones.
- La venta de la nave 56
- Aprobación de la actualización de tarifas y otras condiciones de comercialización de los activos objeto de explotación de la sociedad.

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**20.773.377,00**	**21.115.580,00**
I. Inmovilizado intangible.	8.950,00	9.916,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	8.950,00	9.916,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	20.414.427,00	20.885.664,00
1. Terrenos.	2.186.997,00	2.186.997,00
2. Construcciones.	18.227.430,00	18.698.667,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	200.000,00	20.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	200.000,00	20.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.	150.000,00	200.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.347.323,00**	**2.631.163,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.047.564,00	1.165.102,00
1. Comerciales.	1.047.564,00	1.147.023,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	18.079,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	62.930,00	62.930,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	27.784,00	27.784,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	23.629,00	23.629,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	11.517,00	11.517,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	236.829,00	1.403.131,00
1. Tesorería.	236.829,00	1.403.131,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**22.120.700,00**	**23.746.743,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**18.892.710,00**	**18.988.886,00**
A-1) Fondos propios.	10.081.405,00	10.177.581,00
I. Capital.	8.545.100,00	8.545.100,00
1. Capital escriturado.	8.545.100,00	8.545.100,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.536.305,00	1.536.305,00
1. Legal y estatutarias.	673.541,00	673.541,00
2. Otras reservas.	862.764,00	862.764,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	96.176,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	8.811.305,00	8.811.305,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	8.811.305,00	8.811.305,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.775.390,00**	**4.489.010,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.462.581,00	2.176.955,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	136.901,00	494.214,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.325.680,00	1.682.741,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	946.914,00	1.843.818,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	365.895,00	468.237,00
C) PASIVO CORRIENTE	**452.600,00**	**268.847,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	359.092,00	228.583,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	349.334,00	218.825,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	9.758,00	9.758,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	93.508,00	40.264,00
1. Proveedores	23.402,00	1.251,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	46.804,00	15.711,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	23.302,00	23.302,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**22.120.700,00**	**23.746.743,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**1.520.470,00**	**1.455.175,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**96.176,00**
2. Ajustes del resultado.	**323.035,00**	**209.063,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	100.000,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	475.923,00	468.237,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-296.525,00	-296.525,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	43.637,00	37.351,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**1.141.072,00**	**1.187.287,00**
a) Existencias (+/-).	1.047.564,00	1.147.023,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	93.508,00	40.264,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**56.363,00**	**-37.351,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	100.000,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	100.000,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-43.637,00	-37.351,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.520.470,00**	**1.455.175,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-516.381,00**	**-604.671,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-516.381,00**	**-604.671,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-516.381,00	-604.671,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	119.268,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-516.381,00	-723.939,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**-516.381,00**	**-604.671,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**1.004.089,00**	**850.504,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.403.131,00**	**552.627,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**236.829,00**	**1.403.131,00**

Fondo Jeremie Pymes Industriales

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**0,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**0,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**0,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**150,00**
a) Servicios exteriores	150,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**0,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-150,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-150,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-150,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-150,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Liquidación de IDEA		150,00	0	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Liquidación del Fondo Jeremie Pymes Industriales	Importe recuperado	150,00	1	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**150,00**			**0,00**			**0,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Recuperar operaciones concedidas	1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	150,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas					**150,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**150,00**		**0,00**		**0,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales	
PREVISIÓN	

El Título Preliminar del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, recoge el objeto del Programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, destinado a facilitar a PYMES con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aporten valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la coyuntura económica.

A través del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se dotó al Fondo inicialmente para el ejercicio 2014 por importe de 58 millones de euros, provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, canalizándose dicho programa de ayudas a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014. Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014 se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.

La iniciativa "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" (JEREMIE) ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la creación de instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Consejo (CE) Nº. 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.

La actividad principal del Fondo, desde su creación, ha sido la de facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, mediante la concesión de préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho privado en condiciones preferenciales o más favorables que las de mercado por el tipo de interés, el plazo de amortización, la no aplicación de comisiones y por las características de las garantías que deberán aportarse para acceder a los mismos.

El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios, por lo que el fondo se encuentra en fase de desinversión, no previéndose nuevas operaciones. En cuanto a la cartera de operaciones formalizadas, el total de ésta, a excepción del expediente FPI-1, se encuentra completamente amortizada. Por esta razón el régimen necesario de actuación en los últimos ejercicios ha estado conformado por las acciones de recuperación procesal y de ejecución de garantías correspondientes a la única operación impagada.

Con respecto a esta operación, cabe indicar que con fecha 9 de enero de 2025 se produjo diligencia de ordenación (DIOR) por parte de la letrada de la administración de justicia acordando remitir mandamiento al Registro Mercantil para la verificación de la inscripción de la declaración y conclusión del concurso con cierre provisional de la hoja abierta de la

entidad en dicho Registro. Es así como en la misma fecha se ha dictado providencia del Magistrado dando cuenta del estado de las actuaciones y del escrito presentado por la letrada de la Agencia IDEA, y como consecuencia de la inexistencia de bienes para ser objeto contra la masa ha remitido mandamiento al Registro Mercantil de Sevilla a fin de que se proceda a la debida extinción registral. Posteriormente, con fecha 22 de enero de 2025 se ha realizado comunicación de oficio de la letrada de la administración de justicia, presentado con número de asiento 2025/1060, para la inscripción en el Registro Mercantil de Sevilla del Auto de declaración del concurso, del Auto de conclusión del concurso y del cierre provisional de la hoja registral de la entidad conforme al artículo 485 del texto refundido de la Ley Concursal, el cual estipula que "transcurrido un año a contar desde que se hubiera ordenado por el juez el cierre de la hoja registral sin que se haya producido la reapertura del concurso, el registrador procederá a la cancelación de la inscripción de la persona jurídica, con cierre definitivo de la hoja".

Consta certificación registral, en la que se certifica que con fecha 5 de febrero de 2025 fueron inscritos los autos de declaración del concurso y de conclusión del concurso y el cierre provisional de la hoja registral de la empresa. Asimismo, con fecha 13 de mayo de 2025, se dicta diligencia de ordenación en la que consta la verificación de la inscripción de la declaración del concurso, así como la conclusión del mismo.

1. <u>Análisis del Presupuesto de Explotación</u>

A. Ingresos de gestión

Al igual que para el ejercicio 2025, durante el ejercicio 2026 no se esperan ingresos de gestión, debido a que la última operación viva amortizó en el primer trimestre del ejercicio 2022 y en cuanto a las operaciones impagadas, el fondo sólo presentó una, la misma cuyo concurso de acreedores ha finalizado, como ya se ha indicado.

B. Gastos de gestión

Como parte del presupuesto de explotación se ha considera un gasto para el ejercicio 2026 de 150,00 Eur, necesarios para la gestión del Fondo.

2. <u>Análisis de la Tesorería</u>

Con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación del Fondo, que establece una política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo. En este sentido, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Los reembolsos quedan reflejados como una reducción del Patrimonio del Fondo por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Los importes retornados deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.

De esta manera, para el ejercicio 2026 se prevé una salida de tesorería equivalente a los gastos de funcionamiento del Fondo.

Financiación proveniente de la Junta de Andalucía

En el Decreto-ley 10/2013 de 17 de diciembre se aprobó un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía con una dotación inicial para el ejercicio 2014 de 58 millones de euros provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013. Dicho programa de ayudas se canalizaría a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014.

Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014, se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014. En la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación (25/10/16) se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Además, con fecha 3 de noviembre de 2017, fue transferido un importe de 27,87 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por el ajuste de los intereses generados calculados en la cuenta liquidativa del Fondo.

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación firmada el 5 de diciembre de 2017, en la que se acuerda que los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo.

3. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)

No se prevé la formalización de nuevas operaciones durante el ejercicio 2026.

4. <u>Situación del Fondo.</u>

Código	Empresa	Instrumento	Fecha de formalización	Importe Formalizado	Importe Desembolsado	Saldo vivo	Provisiones dotadas (*)
FPI - 1	Alnupos S.L.	Ordinario	13-ene-15	74.250	74.250	37.125	55.393
FPI - 2	Tapizados Doñana, S.L.	Ordinario	13-ene-15	186.320	186.320	-	
FPI - 3	Innovación Cosmética, S.A.	Ordinario	13-ene-15	200.000	200.000	-	
FPI - 4	Robles Eleser, S.L.	Ordinario	13-ene-15	90.875	90.875	-	
FPI - 5	Arte y Revocos, S.A.L.	Ordinario	14-ene-15	25.000	25.000	-	
FPI - 6	Industrias Químicas Eurotex, S.L.	Ordinario	14-ene-15	200.000	200.000	-	
FPI - 7	Solar Element, S.A.	Ordinario	03-feb-15	58.808	58.808	-	
FPI - 8	Indaero Tecnigrab, S.L.	Ordinario	05-feb-15	97.500	97.500	-	
Total				**932.753**	**932.753**	**37.125**	**55.393**

(*) Más intereses ordinarios y moratorios devengados y provisionados

De las ocho (8) operaciones formalizadas por el Fondo, han sido completamente amortizadas un total de siete (7) de ellas, por un importe de 858.503,15 Eur, quedando tan sólo una operación con un saldo pendiente de cobro. Dicha operación fue formalizada por importe de 74.250,00 Eur, estando pendiente de recuperar 37.125,00 Eur. Como ya se indicó con respecto a este expediente, con fecha 22 de enero de 2025 se ha realizado comunicación de oficio de la letrada de la administración de justicia, para la inscripción en el Registro Mercantil de Sevilla del Auto de declaración del concurso, del Auto de conclusión del concurso y del cierre provisional de la hoja registral de la entidad conforme al artículo 485 del texto refundido de la Ley Concursal, el cual estipula que “transcurrido un año a contar desde que se hubiera ordenado por el juez el cierre de la hoja registral sin que se haya producido la reapertura del concurso, el registrador procederá a la cancelación de la inscripción de la persona jurídica, con cierre definitivo de la hoja”.

Organización y actividad

Normativa creación del Fondo

A través del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se dotó al Fondo inicialmente para el ejercicio 2014 por importe de 58 millones de euros, provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, canalizándose dicho programa de ayudas a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014. Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014 se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.

El Título Preliminar del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, recoge el objeto del Programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, destinado a facilitar a PYMES con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aporten valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la coyuntura económica.

La iniciativa "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" (JEREMIE) ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la creación de instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Consejo (CE) Nº. 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.

A modo de resumen, el régimen normativo del Fondo es el siguiente:

- Ley de creación del Fondo antes mencionada.
- Apartado 5 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
- Acuerdo de Financiación del 21 de marzo de 2014 firmado entre la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.
- Adendas al Acuerdo de Financiación del 21 de marzo de 2014 firmado entre la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, según: Primera Adenda de fecha 8 de octubre de 2014, Segunda Adenda de fecha 25 de octubre de 2016 y Tercera Adenda de fecha 5 de diciembre de 2017.

- Decreto-ley 1/2018 de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.
- Orden de 17 de junio de 2019, se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- Orden de 23 de septiembre de 2019, emitida por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, quedan regulados los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma que tengan como fin facilitar financiación a las empresas, así como la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones.
- Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

A efectos fiscales el Fondo tiene el número de identificación fiscal S4100107D.

Actividad principal del Fondo

La finalidad del mismo es facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía mediante préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho privado en condiciones preferenciales o más favorables que las de mercado por el tipo de interés, el plazo de amortización, la no aplicación de comisiones y por las características de las garantías que deberán aportarse para acceder a los mismos.

El ámbito temporal del Instrumento Financiero es hasta el 31 de diciembre de 2015 o fecha posterior que se determine en caso de prórroga del Programa Operativo, siendo el período de desinversión hasta el 31 de diciembre de 2020 y el plazo de entrega de informes finales: hasta el 31 de diciembre de 2021.

Entidad gestora

El Acuerdo de Financiación de 21 de marzo 2014 del Instrumento de Ingeniería Financiera JEREMIE establecía que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, es el Gestor del Instrumento Financiero para el programa PYME, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento (CE) nº. 1083/2006 y el Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, por el que se crea el programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía.

Asimismo, se refleja que las partes acuerdan que el instrumento de Financiación JEREMIE se organice como "un bloque aparte de recursos" dentro de la Agencia IDEA, de conformidad con el Acuerdo antes mencionado, y tal como se autoriza en el artículo 43.2 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión.

El Decreto-ley 10/2013 en su artículo 13, establece que el órgano competente para la tramitación, evaluación y concesión de los préstamos de recapitalización, así como para llevar a cabo el adecuado seguimiento de los mismos es la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Aportaciones pendientes de desembolso

En el Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se aprobó un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía con una dotación inicial para el ejercicio 2014 de 58 millones de euros provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, dicho programa de ayudas se canalizaría a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014.

Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda, de fecha 8 de octubre de 2017, a dicho Acuerdo de Financiación, se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.

Así mismo, con fecha 25 de octubre de 2016 se firma la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación donde se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. De la misma forma, con fecha 3 de noviembre de 2017, se efectúa una segunda devolución a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe de 27,87 euros. De esta forma el patrimonio del Fondo al cierre del ejercicio 2017 era de 932.727,13 euros.

Por último, con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación, donde se establece una política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo. En este sentido, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Deudores

En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 “Deudores a largo plazo por la actividad” y C.II.1 “Deudores por la actividad”, registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.

Estado de flujos de Tesorería

El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo. La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:

- Operaciones de inversión, en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo.
- Operaciones de financiación, en las que se incluyen las actividades que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo.
- Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de inversión o de financiación.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión Inicial 2024	Ejecutado 31/12/2024	Desviación	% Ejecución
COBROS	-	48,00	48,00	0,00%
De operaciones de gestión	-	48,00	48,00	-
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	-	-	-	-
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	-	-	-	-
PAGOS	150,00	12,00	- 138,00	8,00%
De operaciones de gestión	150,00	12,00	- 138,00	8,00%
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	-	-	-	-
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	- 150,00	36,00	186,00	-24,00%
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	2.826,00	2.964,00	138,00	104,88%
SALDO FINAL DE TESORERÍA	2.676,00	3.000,00	324,00	112,11%

Fondos propios

El Patrimonio del Fondo está compuesto por la dotación comprometida en su totalidad por la Junta de Andalucía, que asciende a 983.127,40 euros, establecida en la Primera Adenda del Acuerdo de Financiación del instrumento financiero Jeremie para el programa PYME del 8 de octubre del 2014 financiados con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

Con fecha 25 de octubre de 2016, se firma la Segunda Adenda al Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie para el Programa PYMES Industriales, previsto en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, donde se establece que el importe definitivo desembolsado por el Fondo Jeremie Pymes Industriales a los beneficiarios finales asciende a 932.755,00 Euros, quedando un exceden de dotación de 50.372,40 Euros. Dicho excedente de dotación es transferido con fecha 2 de octubre de 2017 a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Posteriormente, con fecha 5 de diciembre de 2017, se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie para el Programa PYMES Industriales, previsto en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, donde se establece un calendario para la devolución de los retornos y sus intereses, así como la cuenta bancaria para ello, modificando así el "ANEXO E. POLITICA DE SALIDA DE LAS APORTACIONES PROCEDENTES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2007-2013 DEL FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES Y PREVISIONES DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO JEREMIE PYEMES INDUSTRIALES".

Tras las transferencias a la Tesorería General de la Junta de Andalucía indicadas, con cargo a los fondos propios del Fondo, al cierre del ejercicio 2024, los fondos propios del Fondo Jeremie PYMES Industriales asciende a 3.000,00 euros.

Ingresos y Gastos

La imputación temporal de gastos e ingresos se realiza conforme los principios de devengo y de correlación de ingresos y gastos, de manera que se ponga de manifiesto la relación entre los gastos realizados por el Fondo y los ingresos necesarios para su financiación. La valoración de los gastos se realiza en base a su coste de adquisición, incluyendo, en su caso, los impuestos no recuperables de la Administración, como el IVA, el cual no es deducible a los efectos del régimen fiscal aplicable al Fondo.

Asimismo, siguiendo el principio de prudencia, sólo se contabilizan los ingresos efectivamente realizados a fecha de cierre del ejercicio, y los gastos se contabilizarán no sólo los efectivamente realizados, sino también los riesgos previsibles o pérdidas eventuales desde que se tenga conocimiento de ellos.

Ingresos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2024	Ejecutado 31/12/2024	Desviación	% Ejecución
Variación de las provisiones de tráfico	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	-	-	-	-
Otros gastos de gestión	150,00	-	- 150,00	0,00%
- Gastos de funcionamiento del fondo	150,00	-	- 150,00	0,00%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-
Gastos financieros asimilados	-	-	-	-
Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-	-	-
- a largo plazo	-	-	-	-
- a corto plazo	-	-	-	-
Diferencias negativas de cambio	-	-	-	-
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
Gastos extraordinarios	-	-	-	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-	36,00	36,00	-
TOTAL DEBE	150,00	-	- 150,00	-

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Gastos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2024	Ejecutado 31/12/2024	Desviación	% Ejecución
Otros ingresos de gestión	-	-	-	-
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	-	-	-	-
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-
Ingresos de participación en capital	-	-	-	-
Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmobiliario	-	-	-	-
Otros intereses o ingresos asimilados	-	36,00	36,00	-
- Otros intereses	-	36,00	36,00	-
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	150,00	-	- 150,00	0,00%
TOTAL HABER	-	36,00	36,00	-

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**2.700,00**	**2.850,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.700,00	2.850,00
1. Tesorería.	2.700,00	2.850,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**2.700,00**	**2.850,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**2.700,00**	**2.850,00**
A-1) Fondos propios.	2.700,00	2.850,00
I. Capital.	344.417,00	344.417,00
1. Capital escriturado.	344.417,00	344.417,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-341.567,00	-341.417,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-341.567,00	-341.417,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-150,00	-150,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	0,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**2.700,00**	**2.850,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-150,00**	**-150,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-150,00**	**-150,00**
2. Ajustes del resultado.	**0,00**	**0,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**0,00**	**0,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-150,00**	**-150,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**0,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-150,00**	**-150,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**2.850,00**	**3.000,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**2.700,00**	**2.850,00**

Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**77.998,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	77.998,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**0,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**0,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**34.336,00**
a) Servicios exteriores	14.336,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	20.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**0,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**43.662,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**43.662,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**43.662,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**43.662,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Liquidación de IDEA		14.336,00	1	14.336,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Liquidación del Fondo de Cartera JEREMIE	Importe recuperado	14.336,00	1	14.336,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**14.336,00**			**0,00**			**0,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Recuperar operaciones concedidas	1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	14.336,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas					**14.336,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**14.336,00**		**0,00**		**0,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	
PREVISIÓN	

La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional 11ª, establece la constitución de un **Fondo de Cartera con destino a las Pymes, al amparo de la iniciativa Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises** como un bloque independiente de recursos financieros, designando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como entidad gestora del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013, incluida en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Su finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las Pymes a la financiación. Su regulación básica se recoge en el Reglamento del Consejo (CE) Nº 1083/2006 y en el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.

Con fecha 24 de febrero de 2009, la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, suscribieron el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie, mediante el cual se establecieron las normas reguladoras de la actuación de IDEA como gestor del Fondo, de acuerdo con lo que establece el artículo 44 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, para el periodo 2007-2013. En el mismo, se encomendó expresamente la selección por parte de IDEA de intermediarios financieros que desarrollaran tareas de ejecución de inversiones y operaciones, firmándose los siguientes contratos de intermediación financiera:

- Convenio de Colaboración con la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A.U. (SOPREA), suscrito el día 23 de octubre de 2009, por las operaciones del Fondo Multiinstrumento. Con fecha 13 de junio de 2023, la Agencia IDEA, en su calidad de Accionista Único de SOPREA, acordó la cesión global de activos y pasivos de SOPREA a favor de IDEA. Como consecuencia de la cesión global, IDEA quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones de SOPREA, produciéndose la extinción sin liquidación de SOPREA con carácter simultáneo y efectos desde el 31 de julio de 2023, fecha de inscripción de la escritura de cesión global en el Registro Mercantil.
- Convenio de Colaboración con la Sociedad Invercaria, Inversión y Gestión de Capital Riesgo S.A.U., suscrito el día 16 de octubre de 2009, por las operaciones de la línea de actuación programa de capital riesgo.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Construcción Sostenible con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 17 de marzo de 2015.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 19 de mayo de 2015.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) suscrito el día 19 de mayo de 2015.

El Fondo se organiza en las siguientes líneas de actuación y financiación: Fondo de Capital Riesgo, Fondo Multiinstrumento, Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía. La política de inversión del Fondo responde a las siguientes consideraciones: reembolsables, aplicación de condiciones financieras de mercado en diferenciales y rentabilidades, solicitud de garantías y colateralidad, subsidiariedad y reutilizables.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	
PREVISIÓN	

El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios.

1. <u>Análisis del Presupuesto de Explotación</u>

A. Ingresos de gestión

El Fondo presenta como principal fuente de ingresos a los rendimientos obtenidos por el servicio de la deuda otorgado en las operaciones de financiación, incluyendo en su caso los intereses de demora.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	2026	2027
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	**77.998**	**49.697**
Otros ingresos de gestión	**77.998**	**49.697**
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	77.998	49.697

B. Gastos de gestión

Entre los gastos del presupuesto de explotación se encuentran las provisiones por insolvencias de las operaciones incobrables, así como las comisiones de gestión cobradas por parte de la Agencia IDEA, sobre la base del saldo vivo de las operaciones vigentes.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2026	2027
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**34.336**	**20.000**
Variación de las provisiones de tráfico	**20.000**	**20.000**
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p		
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	**20.000**	**20.000**
Otros gastos de gestión	**14.336**	**-**
- Gastos de funcionamiento del fondo	**14.336**	**-**
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**	**-**
Gastos extraordinarios	**-**	**-**
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	**-**	**-**
TOTAL DEBE	**34.336**	**20.000**

El total de ingresos presupuestados para el ejercicio 2026 provienen principalmente del cobro de intereses de la única operación viva a la fecha de elaboración del presente.

Con respecto a los gastos, entre los gastos de funcionamiento del fondo se recoge el cobro de las comisiones de gestión de la entidad gestora, las cuales van asociadas al saldo vivo de las operaciones de préstamo vivas, que en el caso del fondo Jeremie sólo queda una única operación de préstamo viva. En cuanto a las provisiones por deterioro, no se prevé que se produzcan nuevos impagos (deterioros), no obstante, siguiendo un criterio de prudencia se ha contemplado unas provisiones de 20.000 Eur para el ejercicio 2026.

2. Análisis de la Tesorería

El art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, establece que, los recursos que se hayan devuelto a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Los importes retornados con relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.

En la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

De esta manera, durante el ejercicio 2024, se realizaron transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por un importe total de 8.263.062,25 euros. Mientras que en 2025 se transfirieron 155.860,33 euros en enero y 7.709.762,63 euros en julio.

3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía

En el Acuerdo de Financiación firmado el 24 de febrero de 2009 (y en las Adendas posteriores), se concretó que el Fondo se dotará de un capital procedente de las aportaciones que debía realizar la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (aportación regional), que a su vez será cofinanciada por el FEDER. Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.5 del Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006 y en orden a permitir la ejecución de la tarea encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, se aportarán las contribuciones del Programa Operativo, incluyendo las contribuciones nacionales o de otras fuentes.

Siguiendo la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, aparatado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y al artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión en relación con la subpoblación de Andalucía del Programa Operativo 2007-2013 del Fondo FEDER, emitido por la Intervención General el 23 de marzo de 2017, en el ejercicio 2017 se produjo el primero de los reembolsos por parte del Fondo de Cartera Jeremie a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por importe de 211.088.664,67 euros, no aplicados a operaciones del Fondo y transferidos a la Tesorería General de la Junta de Andalucía abril del ejercicio 2017.

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017.

Año	Aportación Total
2009	235.714.286,00
2014	50.000.000,00
2014	55.800.000,00
2014	37.500.000,00
2015	-43.750.000,00
2015	43.750.000,00
2016	-155.400.000,00
2017	-55.688.664,67
2018	-97.070.515,33
2019	-16.274.339,33
2020	-8.511.309,15
2021	-9.411.936,21
2022	-15.607.995,29
2023	-5.904.405,08
2024	-8.263.062,25
2025	-7.865.622,96

Por ello, siguiendo la política de salida, las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Junta de Andalucía en los ejercicios 2018-2025 han sido las que se muestran en el cuadro anterior.

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)

El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios, por lo tanto, para el ejercicio 2026, no se formalizará ninguna operación en el Fondo de Cartera Jeremie.

xOrganización y actividad

Normativa creación del Fondo

La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional 11a establece la constitución de un **Fondo de Cartera** con destino a las Pymes al amparo de la iniciativa **Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises.** como un bloque independiente de recursos financieros, designando a la **Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)** como **entidad gestora** del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013.

El régimen normativo del Fondo al cierre 2024 fue el siguiente:

- Ley de creación del Fondo antes mencionada.
- El Acuerdo de financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie previsto en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, suscrito el 24 de febrero de 2009.
- 1ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 7 de noviembre de 2011.
- 2ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 19 de septiembre de 2014.
- 3ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 8 de octubre de 2014.
- 4ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 17 de diciembre 2014.
- 5ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 29 de enero de 2015.
- 6ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 21 de abril de 2015.
- 7ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 14 de diciembre de 2015.
- 8ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 29 de diciembre de 2015.
- 9ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 19 de septiembre de 2016.
- 10ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017.
- 11ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 09 de noviembre de 2017.
- 12ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 23 de mayo de 2019.
- 13ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 25 de marzo de 2022.
- 14ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 11 de octubre de 2022.
- 15ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 19 de abril de 2023.
- 16ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 14 de junio de 2023.
- Apartado 5 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
- Decreto-ley 1/2018 de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.
- Orden de 17 de junio de 2019, de la Consejería de Hacienda Industria y Energía, por la que se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la

Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

- Orden de 23 de septiembre de 2019, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, que tiene como fin facilitar la financiación a las empresas, así como la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones.
- Artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
- Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía.
- Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

El Fondo se constituyó como un patrimonio diferenciado sin personalidad jurídica propia.

La iniciativa Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises JEREMIE (Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las PYME), es una acción de la Comisión Europea desarrollada junto con el Fondo Europeo de Inversiones.

Su finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las PYME a la financiación a través de las intervenciones de los Fondos Estructurales. Su regulación básica se recoge en el Reglamento del Consejo (CE) Nº 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.

Con fecha 24 de febrero de 2009, la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, suscribieron el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie, mediante el cual se establecieron las normas reguladoras de la actuación de IDEA como gestor del Fondo, de acuerdo con lo que establece el artículo 44 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, para el periodo 2007-2013. Con fecha 7 de diciembre de 2011 se firmó una Adenda al Acuerdo de Financiación con el fin de añadir al citado acuerdo determinados extremos para completar, ampliar y facilitar la interpretación de sus términos sin que ello supusiera una modificación sustancial de las condiciones iniciales.

El Fondo se constituyó de acuerdo con el reparto indicativo por líneas de actuación que se describe a continuación y que quedó definido en la Estrategia y Planeamiento fijada en el citado Acuerdo de Financiación suscrito el 24 de febrero de 2009:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

	Linea de Actuación	Dotación prevista	Programas	Aportaciones (Estimacion por lineas)
Fondo de Cartera Jeremie	Fondo de Capital Riesgo	50.000.000,00	Capital Riesgo	50.000.000,00
	Fondo Multiinstrumento	185.714.286,00	Capital Humano	20.000.000,00
			Capital Desarrollo Globalización	100.714.286,00
			Garantias	30.000.000,00
			Prestamos participativos	35.000.000,00
		235.714.286,00		235.714.286,00

El Acuerdo de financiación de 24 de febrero de 2009 se ha visto modificado por sucesivas Adendas suscritas por las partes el 7 de noviembre de 2011, 19 de septiembre de 2014, 8 de octubre de 2014, 17 de diciembre de 2014, 29 de enero de 2015, 21 de abril de 2015, 14 de diciembre de 2015, 29 de diciembre de 2015, 19 de septiembre de 2016, 31 de marzo de 2017, 9 de noviembre de 2017, 23 de mayo de 2019, 25 de marzo de 2022, 11 de octubre de 2022, 19 de abril de 2023 y 14 de junio de 2023. El objeto de las mismas ha consistido en incorporar modificaciones a las dotaciones en las líneas de actividad inicialmente previstas e incrementar la dotación del Fondo al objeto de implementar otras líneas a desarrollar (Jeremie Energia y Jeremie Construcción sostenible), así como la desdotación de la línea de avales, así como la modificación de los vocales del Consejo de Administración, y de la ampliación del plazo del Acuerdo de Financiación.

En la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.

Con fecha 23 de mayo de 2019 fue suscrita la Duodécima Adenda al Acuerdo de Financiación, teniendo como único propósito adecuar la composición del Consejo de Administración del Fondo a la nueva estructura de la Junta de Andalucía.

Con fecha 25 de marzo de 2022 fue suscrita la 13ª Adenda al Acuerdo de Financiación en la que se acuerda ampliar el plazo de vigencia del Acuerdo de Financiación de 24 de febrero de 2009, acordando que permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta fecha posterior que se determine en caso de prórroga de éste, siendo este periodo considerado necesario por las partes para el desarrollo de las tareas por el Gestor de Fondos Jeremie.

A efectos fiscales el Fondo tiene número de identificación fiscal S4100027D.

Actividad principal del Fondo

El fondo se organiza en dos líneas de actuación y las siguientes líneas de financiación:

- **Fondo de Capital Riesgo**
- **Fondo Multiinstrumento**
- **Jeremie Construcción sostenible**
- **Jeremie Energía**

Las operaciones que se aprueben con cargo al Fondo se efectuarán en condiciones de mercado, sin que en ningún caso puedan tener la consideración de subvenciones o ayudas públicas.

Entidad gestora

La entidad gestora es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. La entidad gestora tiene su sede central en Isla de la Cartuja, Calle Leonardo Da Vinci 17 41092 – Sevilla.

Intermediarios financieros del Fondo

En el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie firmado con fecha 24 de febrero de 2009 por la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, se encomendó expresamente la selección por parte de IDEA de intermediarios financieros que desarrollaran tareas de ejecución de inversiones y operaciones, firmándose los siguientes contratos de intermediación financiera del Fondo.

- Convenio de Colaboración con la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A.U. (SOPREA), suscrito el día 23 de octubre de 2009, por las operaciones del Fondo Multiinstrumento. Posteriormente, el 29 de mayo de 2023 mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, se autoriza la extinción de SOPREA a través de la cesión global de activos y pasivos a favor de IDEA y con fecha de escritura pública 31 de julio de 2023, SOPREA cede y transmite la totalidad de su Activo y Pasivo a su socio único la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (AGENCIA IDEA), que adquiere todos los derechos y obligaciones de la sociedad cedente.
- Convenio de Colaboración con la Sociedad Invercaria, Inversión y Gestión de Capital Riesgo S.A.U., suscrito el día 16 de octubre de 2009, por las operaciones de la línea de actuación programa de capital riesgo.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Construcción Sostenible con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 17 de marzo de 2015.

- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 19 de mayo de 2015.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) suscrito el día 19 de mayo de 2015.

Aportaciones pendientes de desembolso

La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional (undécima apartado 3) estableció que el Fondo de Cartera JEREMIE se constituyera como un como un bloque independiente de recursos financieros en el seno de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de acuerdo con la normativa comunitaria que le es de aplicación.

En el Acuerdo de Financiación firmado el 24 de febrero de 2009 (y en las Adendas posteriores) se concretó que el Fondo se dotara de un capital procedente de las aportaciones que debía realizar la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (aportación regional) que a su vez será cofinanciada por el FEDER. Así en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.5 del Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006 y en orden a permitir la ejecución de la tarea encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA se aportarán las contribuciones del Programa Operativo, incluyendo las contribuciones nacionales o de otras fuentes de acuerdo con el siguiente cuadro:

Año	Aportación Total
2009	235.714.286,00
2014	50.000.000,00
2014	55.800.000,00
2014	37.500.000,00
2015	-43.750.000,00
2015	43.750.000,00
2016	-155.400.000,00
2017	-55.688.664,67
2018	-97.070.515,33
2019	-16.274.339,33
2020	-8.511.309,15
2021	-9.411.936,21
2022	-15.607.995,29
2023	-5.904.405,08
2024	-8.263.062,25

Deudores

En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 "Deudores a largo plazo por la actividad" y C.II.1 "Deudores por la actividad", registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.

Estado de flujos de Tesorería

El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo.

La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:

- Operaciones de instrumentos financieros (inversión), en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a corto y largo plazo.
- Operaciones de financiación, en las que se incluyen las aportaciones o desinversiones que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo.
- Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de inversión o de financiación.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión Inicial 2024	Ejecutado 31/12/2024	Desviación	% Ejecución
COBROS	**878.920,00**	**5.095.663,78**	**4.216.743,78**	**579,8%**
De operaciones de gestión	**57.144,00**	**186,95**	**- 56.957,05**	**0,3%**
De operaciones de instrumentos financieros	**821.776,00**	**2.683.981,99**	**1.862.205,99**	**326,6%**
De operaciones de financiación	**-**	**2.411.494,84**	**2.411.494,84**	**-**
- Aportaciones patrimoniales (*)	-	2.411.494,84	2.411.494,84	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	-	-	-	-
PAGOS	**1.029.088,00**	**11.574.278,62**	**10.545.190,62**	**1124,7%**
De operaciones de gestión	**79.867,00**	**791.169,74**	**711.302,74**	**990,6%**
De operaciones de instrumentos financieros	**-**	**108.551,79**	**-**	**-**
De operaciones de financiación (*)	**949.221,00**	**10.674.557,09**	**9.725.336,09**	**1124,6%**
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	**- 150.168,00**	**- 6.478.614,84**	**- 6.328.446,84**	**4314,2%**
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	**589.628,00**	**6.896.655,39**	**6.307.027,39**	**1169,7%**
SALDO FINAL DE TESORERÍA	**439.460,00**	**418.040,55**	**- 21.419,45**	**95,1%**

Respecto al presupuesto de capital, se puede señalar que tanto los cobros como los pagos, fueron notoriamente superiores a los presupuestados, debido fundamentalmente al cobro no previsto de operaciones.

Cobros por operaciones de gestión:

Corresponde a los cobros procedentes de los distintos conceptos de ingresos procedentes de la actividad principal del Fondo que son; intereses de préstamos concedidos, comisión de estudio y apertura y remuneraciones de entidades de crédito. Como se ha indicado en anteriores apartados, también los cobros por operaciones han sido superiores a los presupuestados para el ejercicio 2024, debido al cobro extraordinario de operaciones, no previsto.

Pagos por operaciones de gestión:

Este epígrafe recoge los pagos del coste de funcionamiento y la remuneración a las entidades Colaboradoras, observando que los pagos en este apartado fueron ligeramente superiores a lo previsto.

Pagos por operaciones de financiación:

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017. Por ello, siguiendo la política de salida, en el ejercicio 2024 se ha transferido un total 8.263.062,25 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, y produciéndose la correspondiente minoración del patrimonio del Fondo.

Fondos propios

El Patrimonio del Fondo está compuesto por la dotación inicial aportada en su totalidad por la Junta de Andalucía, según lo establecido en el Acuerdo de Financiación del Instrumentos de Ingeniería Financiera Jeremie previsto en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, firmado con fecha 24 de febrero de 2009, entre la Dirección general de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y la Agencia de Innovación y Ciencia de Andalucía IDEA, y dotaciones correspondientes al ejercicio 2014 a las líneas Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía.

De esta manera, y siguiendo la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, aparatado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y al artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión en relación con la subpoblación de Andalucía del Programa Operativo 2007-2013 del Fondo FEDER, emitido por la Intervención General el 23 de marzo de 2017, en el ejercicio 2017 se produjo el primero de los reembolsos por parte del Fondo de Cartera Jeremie a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por importe de 211.088.664,67 euros, no aplicados a operaciones del Fondo y transferidos en abril, reflejando el mismo como una reducción del patrimonio del Fondo, quedando éste al cierre del ejercicio 2017 en 167.925.621,33 euros.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 24 de febrero de 2009 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo JEREMIE.

Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.

Así mismo, en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Al cierre del ejercicio 2024 y tras las diversas transferencias efectuadas periódicamente a la Tesorería General de la Junta de Andalucía el patrimonio del fondo ascendía a 8.263.062,25.

Ingresos y Gastos

La imputación temporal de gastos e ingresos se realiza conforme los principios de devengo y de correlación de ingresos y gastos, de manera que se ponga de manifiesto la relación entre los gastos realizados por el Fondo y los ingresos necesarios para su financiación. La valoración de los gastos se realiza en base a su coste de adquisición, incluyendo, en su caso, los impuestos no recuperables de la Administración, como el IVA, el cual no es deducible a los efectos del régimen fiscal aplicable al Fondo.

Asimismo, siguiendo el principio de prudencia, sólo se contabilizan los ingresos efectivamente realizados a fecha de cierre del ejercicio, y los gastos se contabilizarán no sólo los efectivamente realizados, sino también los riesgos previsibles o pérdidas eventuales desde que se tenga conocimiento de ellos.

Los gastos de gestión del Fondo proceden exclusivamente de las comisiones de gestión en favor de la Entidad Gestora, importes que ya incluyen las comisiones de la Entidad Colaboradora.

Los ingresos derivados de la gestión ordinaria del Fondo proceden por regla general de las operaciones financieras formalizadas y de las remuneraciones del saldo de la cuenta corriente mantenida en la Entidad Financiera. Los saldos a cierre del ejercicio por los distintos conceptos son:

Gastos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2024	Ejecutado 31/12/2024	Desviación	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.090.892,00**	**- 1.150.731,19**	**- 3.241.623,19**	**-55,0%**
Variación de las provisiones de tráfico	**2.000.000,00**	**- 1.204.213,26**	**- 3.204.213,26**	**-60,2%**
Otros gastos de gestión	**90.892,00**	**45.132,07**	**- 45.759,93**	**49,7%**
- Gastos de funcionamiento del fondo	**90.892,00**	**44.461,01**	**- 46.430,99**	**48,9%**
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	**671,06**	**671,06**	-
Gastos financieros asimilados	-	-	-	-
Variación de las provisiones de inversiones financieras		**8.350,00**	**8.350,00**	-
- a largo plazo	-	-	-	-
- a corto plazo	-	**8.350,00**	**8.350,00**	-
Diferencias negativas de cambio	-	-	-	-
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	**72,21**	**72,21**	-
Gastos extraordinarios	-	**72,21**	**72,21**	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-	**1.481.800,56**	**1.481.800,56**	-
TOTAL DEBE	**2.090.892,00**	**- 1.150.658,98**	**- 3.241.550,98**	**-55,0%**

Ingresos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2024	Ejecutado 31/12/2024	Desviación	% Ejecución
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	**54.807,00**	**331.141,58**	**276.334,58**	**604,2%**
Otros ingresos de gestión	**54.807,00**	**198.524,34**	**143.717,34**	**362,2%**
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	54.807,00	198.524,34	143.717,34	362,2%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-
Ingresos de participación en capital	-	**132.617,24**	**132.617,24**	-
Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmobiliario	-	-	-	-
Otros intereses o ingresos asimilados	-	-	-	-
- Otros intereses	-	-	-	-
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	**2.036.085,00**	-	**- 2.036.085,00**	**0,0%**
TOTAL HABER	**54.807,00**	**331.141,58**	**276.334,58**	**604,2%**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**361.096,00**	**729.011,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	361.096,00	729.011,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	361.096,00	729.011,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.063.728,00**	**661.160,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.977,00	7.810,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	4.977,00	7.810,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	157.007,00	154.656,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	157.007,00	154.656,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	901.744,00	498.694,00
1. Tesorería.	901.744,00	498.694,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.424.824,00**	**1.390.171,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**126.282,00**	**82.620,00**
A-1) Fondos propios.	126.282,00	82.620,00
I. Capital.	6.882.059,00	6.882.059,00
1. Capital escriturado.	6.882.059,00	6.882.059,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.799.439,00	-6.808.670,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-6.799.439,00	-6.808.670,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	43.662,00	9.231,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**1.298.542,00**	**1.307.551,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.298.542,00	1.307.551,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.298.542,00	1.307.551,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.424.824,00**	**1.390.171,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**57.486,00**	**27.689,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**43.662,00**	**9.231,00**
2. Ajustes del resultado.	**20.000,00**	**20.000,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	20.000,00	20.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-6.176,00**	**-1.542,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.834,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-9.010,00	-1.542,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**57.486,00**	**27.689,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**345.564,00**	**52.964,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**345.564,00**	**52.964,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	345.564,00	52.964,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**345.564,00**	**52.964,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**0,00**	**0,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**403.050,00**	**80.653,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**498.694,00**	**418.041,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**901.744,00**	**498.694,00**

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**254.468,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	254.468,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**0,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**0,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**0,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**18.226.250,00**
a) Servicios exteriores	1.851.250,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	4.000.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	12.375.000,00
8. Amortización del inmovilizado	**0,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**0,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-17.971.782,00**
12. Ingresos Financieros	**0,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	**0,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-17.971.782,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-17.971.782,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-17.971.782,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Adquisiciones de inmovilizado	**38.000.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	38.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	38.000.000,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**38.000.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

P.E.C. 2026-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2026
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**38.000.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	38.000.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**38.000.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027			Ejercicio: 2028		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C)= (A) / (B)
1	Promo, diversif y valorizacn del sist productivo Andaluz. Transformar para aumento de la compet		52.226.250,00	0	52.226.250,00	13.820.066,00	0	13.820.066,00	15.320.066,00	0	15.320.066,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	12.829.774,00	1	12.829.774,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	Operaciones Formalizadas	39.396.476,00	4	9.849.119,00	13.820.066,00	3	4.606.688,67	15.320.066,00	3	5.106.688,67
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**52.226.250,00**			**13.820.066,00**			**15.320.066,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2026
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027		Ejercicio: 2028	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Facilitación de financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiación bancaria	1.1.1	Subvenciones Garantia gastos fros y circulante	Operaciones Formalizadas	12.829.774,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitación de financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiación bancaria					**12.829.774,00**		**0,00**		**0,00**	
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.1	Capital riesgo Start Up	Operaciones Formalizadas	3.110.248,00	1,00	2.303.344,00	1,00	3.971.869,00	1,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.2	Capital riesgo Expansión	Operaciones Formalizadas	15.551.241,00	2,00	11.516.722,00	2,00	11.348.197,00	2,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.3	Fomento de la I+D+i y de la digitalización	Operaciones Formalizadas	20.734.987,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027					**39.396.476,00**		**13.820.066,00**		**15.320.066,00**	
Totales					**52.226.250,00**		**13.820.066,00**		**15.320.066,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social
Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico TRADE

El Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, crea el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. De acuerdo con lo dispuesto en su disposición adicional única, mediante Orden de 30 de abril de 2018, la Consejería de Hacienda y Administración Pública dictó actos de ejecución de dicho Decreto-ley. En particular, mediante la citada orden se procedió a establecer, mediante líneas y sublíneas, la estructura inicial del citado Fondo, así como la dotación y fijación de los fines específicos de las mismas; se designó al agente financiero, se atribuyeron funciones al mismo y se confiaron tareas de ejecución al Banco Europeo de Inversiones.

A partir de entonces, se han sucedido diferentes reprogramaciones y modificaciones del Fondo, de esta manera, la dotación de cada una de las líneas y sublíneas que conforman el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico a la fecha de elaboración del presente es:

	Patrimonio 2025
L. FEDER 2014-2020	**339.500.000**
Capital Riesgo Start Up	9.000.000
Capital Riesgo Expansión	30.000.000
Desarrollo Urbano Sostenible	300.500.000
L. FEADER – Agricultura	**50.000.000**
L. FEDER 2021-2027	**100.000.000**
Digitalización I+d+i	100.000.000
Capital Riesgo Semilla	-
Capital Riesgo Expansión	-
L. ANDALUCÍA	**123.878.304**
Andalucía financiación empresarial	62.378.304
Garantía Vivienda Andalucía	45.000.000
Subvenciones con SGR que operen en Andalucía	16.500.000
Clúster Audiovisual Garantía (reafianzamiento)	-
L. TRANSITORIO	**125.326.650**
TOTAL	**738.704.954 €**

Con la finalidad de dotar de nuevos recursos a la línea “Andalucía, Financiación Empresarial” del Fondo para la puesta en marcha de nuevas líneas de instrumentos financieros, con fecha 11 de

marzo de 2025 mediante Resolución de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, se produjo una aportación a la línea "Andalucía, Financiación Empresarial" del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, por importe de 1.443.087,94 Eur procedentes de los retornos del Fondo para el Desarrollo Urbano y del Fondo de Desarrollo Urbano Jessica y del Fondo de Cartera Jeremie.

Mediante Resolución de 19 de marzo de 2025 y Resolución de 24 de julio de 2025, ambas de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera, se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos" a la cuenta tesorera de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial", por importes de 1.581.554.10 Eur y de 2.271.361,27 Eur, respectivamente.

Asimismo, con la finalidad de dotar de nuevos recursos a la línea "Andalucía, Financiación Empresarial" del Fondo para la puesta en marcha de nuevas líneas de instrumentos financieros, en septiembre de 2025 se ha contabilizado una generación de crédito por importe de 11.176.076,40 Eur para realizar una aportación a la línea "Andalucía, Financiación Empresarial" del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, procedentes de los retornos del Fondo para el Desarrollo Urbano y del Fondo de Desarrollo Urbano Jessica y del Fondo de Cartera Jeremie.

Por otro lado, mediante la Orden de 28 de abril de 2025 de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, se designa a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) como agente financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico en sustitución de la Agencia IDEA.

De cara al ejercicio 2026 se pondrán en marcha una serie de instrumentos financieros con cargo a la Línea Andalucía, así como con cargo al Programa Andalucía FEDER 2021-2027 que se detallarán en la presente memoria en el apartado 4 de Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1), siempre que se cuente con la correspondiente dotación presupuestaria necesaria y la evaluación ex-ante que corresponda. Asimismo, con fecha 2 de septiembre de 2025 se ha aprobado la reprogramación del marco comunitario 2021-2027.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
PREVISIÓN	

Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social
Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico TRADE

1. Dotación Patrimonial

El patrimonio del Fondo se prevé que en 2026 se desglose de la siguiente manera:

	Patrimonio 2026
L. FEDER 2014-2020	**225.699.940**
Capital Riesgo Start Up	7.833.832
Capital Riesgo Expansión	29.356.026
Desarrollo Urbano Sostenible	188.510.082
L. FEADER – Agricultura	**23.000.000**
L. FEDER 2021-2027	**160.000.000**
Digitalización I+d+i	100.000.000
Capital Riesgo Semilla	10.000.000
Capital Riesgo Expansión	50.000.000
L. ANDALUCÍA	**204.678.364**
Andalucía financiación empresarial	142.578.364
Garantía Vivienda Andalucía	45.000.000
Subvenciones con SGR que operen en Andalucía	16.500.000
Clúster Audiovisual Garantía (reafianzamiento)	600.000
L. TRANSITORIO	**125.326.650**
TOTAL	**738.704.954 €**

2. Análisis del Presupuesto de Explotación

A. Ingresos de gestión

El Fondo dispone de una fuente generadora de flujo de caja procedente de la gestión del mismo:

- Rendimientos obtenidos por las operaciones financieras formalizadas, incluyendo en su caso los intereses de demora.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	2026	2027
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	**254.468**	**226.274**
Otros ingresos de gestión	**254.468**	**226.274**
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	254.468	226.274

Estos ingresos recogen el impacto en el Fondo tanto del artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19); como el del Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis; por los que se formalizaron 8 operaciones aplazadas por un importe total de 5.854.891,55 euros.

B. Gastos de gestión

Para la fijación de la cuantía de los gastos de gestión financiados con cargo a los recursos del Fondo se ha tenido en cuenta, cualquiera que sea la línea, los umbrales fijados en la normativa comunitaria de los distintos programas Operativos.

Sin perjuicio de lo anterior, los gastos que podrán ser financiados con cargo al Fondo por cada una de las líneas y sublíneas cuya gestión se atribuye a la Agencia TRADE, directamente o, en su caso, a través de sus sociedades participadas, y a la Agencia IDEA; se atenderá a lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del Acuerdo Quinto de la Orden de 28 de abril de 2025, por la que se designa a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) como agente financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, siendo los siguientes:

- Gastos de personal directos.
- Gastos de personal indirectos.
- Gastos generales directos.
- Gastos generales indirectos.

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2026 tienen tres componentes destacables: las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables, los gastos a incurrir vía la cuenta justificativa 2026, los gastos de los intermediarios financieros estipulados en los distintos convenios de colaboración.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social
Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico TRADE

Respecto de los gastos de gestión correspondientes a los intermediarios financieros para los instrumentos de capital riesgo y garantía, éstos son cargados contra la dotación del instrumento financiero.

El 9 de julio de 2018 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero de Desarrollo Urbano Sostenible. Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

El 10 de diciembre de 2018 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la gestión de los instrumentos financieros “Capital Riesgo Start Up” y “Capital Riesgo Expansión”.

El 11 de diciembre de 2020 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero de del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER). Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

El 20 de junio de 2022 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero «Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía», de la línea «Instrumentos financieros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027». Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

En agosto de 2023 se formalizaron bajo la sublínea Instrumento Financiero Garantía Vivienda Joven, ocho (8) Convenios entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y ocho (8) entidades financieras, estas últimas en calidad de entidades colaboradoras para la concesión de garantías por la Junta de Andalucía a personas físicas mayores de edad hasta 35 años incluidos con objeto de financiar la adquisición de su primera vivienda habitual. No se prevén gastos de gestión asociados.

Como consecuencia de la Orden de 2 de diciembre de 2024, por la que se modifica la dotación del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión del mismo, se produce dentro de la Línea Andalucía un incremento de la Sublínea Garantía Vivienda de 25.000.000 Eur con cargo al disponible de la Línea

Andalucía sobre los 20.000.000 Eur ya existentes, ampliando así la dotación destinada a las garantías anteriormente descritas, denominándose al instrumento de garantías "Garantía Vivienda Andalucía" que conceda garantías con objeto de financiar a adquisición de vivienda habitual y que llevarán consigo inmovilizaciones de tesorería. Modificándose las bases reguladoras para la concesión de garantías a personas físicas mayores de edad hasta 40 años incluidos con objeto de financiar la adquisición de su primera vivienda habitual.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2026	2027
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**18.226.250**	**5.820.066**
Variación de las provisiones de tráfico	**4.000.000**	**4.000.000**
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	**4.000.000**	**4.000.000**
Otros gastos de gestión	**1.851.250**	**1.820.066**
- Gastos de funcionamiento del fondo	**1.851.250**	**1.820.066**
Subvenciones	**12.375.000**	-
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-
Gastos extraordinarios	-	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-	-
TOTAL DEBE	**18.226.250**	**5.820.066**

Por último, a finales de 2025 se pondrá en marcha una serie de instrumentos financieros, entre los que se incluye una sublínea de subvenciones con cargo a la línea Andalucía, financiación empresarial, con impacto en la cuenta de resultados, y que servirá para operaciones financieras con las SGR que operen en Andalucía (comisiones de apertura, comisiones de estudio, intereses y comisiones por riesgo) y cuyo importe a ejecutar en 2026 sería de 12.375.000 Eur.

Asimismo, está prevista la puesta en funcionamiento de 2 líneas de Capital Riesgo en el marco del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, para la gestión de los instrumentos financieros "Capital Riesgo Semilla" y "Capital Riesgo Expansión". Los gastos de gestión correspondientes a las entidades gestoras que se seleccionen con arreglo al marco regulatorio correspondiente serán cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

3. Análisis del Presupuesto de Capital

Los datos de cobros que se reflejan obedecen a cobros propios de las operaciones previamente formalizadas, al retorno del capital procedente de las operaciones de inversión en cartera, así

como de las aportaciones que realice la Junta de Andalucía en su calidad de única partícipe del Fondo para acometer el plan de inversión 2026 previsto.

Por su parte los datos de pagos que se reflejan están asociados al pago de los gastos de gestión en los que incurra el Agente Financiero como parte de la cuenta justificativa que se apruebe, al pago de impuestos y tasas que debe afrontar el fondo, a la atención de requerimientos derivados de los avales y garantías concedidas, así como a los desembolsos que se produzcan por Operaciones, Convenios y Acuerdos de Financiación formalizados.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	2026	2027
COBROS	51.238.141	13.003.374
De operaciones de gestión	239.864	229.098
De operaciones de instrumentos financieros	998.277	774.277
De operaciones de financiación	50.000.000	12.000.000
- Aportaciones patrimoniales	-	-
- Otros	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	50.000.000	12.000.000
PAGOS	56.514.974	14.270.066
De operaciones de gestión	1.851.250	1.820.066
De operaciones de instrumentos financieros	54.663.724	12.450.000
De operaciones de financiación	-	-
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	- 5.276.832	- 1.266.692
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	172.026.419	166.749.586
SALDO FINAL DE TESORERÍA	166.749.586	165.482.894

Las partidas de saldo final de tesorería del presupuesto de capital incorporan la dotación de las cuentas restringidas de pagos por ejecución de avales y garantías según lo marcado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria. El importe de dichas cuentas restringidas se corresponde con las inmovilizaciones de tesorería a consecuencia de los avales, garantías y reafianzamientos concedidos en virtud de sendos Convenios y Acuerdos de

Colaboración formalizados con distintos intermediarios financieros; estando dicha inmovilización de tesorería en cuentas corrientes a nombre del Fondo, y destinadas para tales fines.

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)

De acuerdo con el artículo 3.4 del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, el importe máximo de las operaciones financieras que podrán ser realizadas en cada ejercicio presupuestario con cargo al Fondo, será el que se establezca en los correspondientes presupuestos y programas de actuación, inversión y financiación.

Los nuevos instrumentos financieros se pondrán en marcha tras la correspondiente evaluación ex-ante, la reprogramación en el marco comunitario 2021-2027, y tras su correspondiente dotación presupuestaria.

Línea Instrumentos financieros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, sublínea "Fomento de la I+D+i y Digitalización en Andalucía"

Instrumentos Financieros:

Para el ejercicio 2026, se ha previsto a través del Acuerdo de Financiación entre la Junta de Andalucía y el BEI de fecha 20 de junio de 2022 el desembolso al BEI de un importe de 20.000.0000 euros.

El cumplimiento de los objetivos queda supeditado a la posibilidad de variación de los activos financieros de la Junta de Andalucía en aplicación de la Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las comunidades autónomas de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social
Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico TRADE

Línea Instrumentos financieros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, sublíneas de Capital Riesgo

Instrumentos Financieros:

Asimismo, para el ejercicio 2026 se prevé la puesta en marcha de dos sublíneas nuevas de Capital Riesgo que serán ejecutadas contra el Programa Andalucía FEDER 2021-2027, Capital Riesgo Start Up (10.000.000 euros) y Capital Riesgo Expansión (50.000.000 euros), por un total de 60.000.000 euros.

La sublínea **Capital Riesgo Semilla**, mediante la aportación de capital semilla, invertirá en pequeñas y medianas empresas, en fase semilla y start-up para la realización de nuevos proyectos y tendrá una ejecución anual prevista de 3.000.000 euros para el ejercicio 2026.

La sublínea **Capital Riesgo Expansión**, mediante la aportación de capital expansión, se invertirá en pequeñas y medianas empresas en fase de crecimiento para la realización de nuevos proyectos, penetración en nuevos mercados o realización de nuevos desarrollos, dotando de más capital a las pymes para incrementar sus volúmenes de inversiones. Tendrá en el 2026 una ejecución anual prevista de 15.000.000 euros.

Línea Andalucía, financiación empresarial

En 2025 se prevé la implementación y puesta en marcha de los siguientes instrumentos financieros y líneas de subvenciones con cargo al patrimonio disponible del Fondo.

Subvenciones:

Línea operaciones financieras con las SGR que operen en Andalucía (comisiones e intereses)

Importe total: 16.500.000 euros.

Destinatarios: Empresas, preferentemente pymes, que operan en Andalucía, que obtengan financiación por operaciones financieras con el aval de las SGR que operen en Andalucía. Tendrá una ejecución de 12.375.000 euros para el ejercicio 2026.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social
Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico TRADE

Productos: Bonificación de los gastos financieros de los préstamos, créditos e instrumentos asimilados concedidos a las empresas con aval de las SGR que operen en Andalucía para operaciones financieras de inversión. Se podrá bonificar los distintos gastos financieros de las operaciones (comisiones de estudio, de apertura, de aval e intereses).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		

Organización y actividad

Normativa creación del Fondo

El Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, crea el **Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico** (en adelante, Fondo FEyDE) como medida para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

Con el objetivo de favorecer la promoción y el sostenimiento de actividades que contribuyan al crecimiento económico, a la creación y mantenimiento de empleo, a la innovación, al desarrollo rural, a la protección del medio ambiente, a la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética y al desarrollo urbano sostenible en Andalucía, se crea el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico con naturaleza de fondo carente de personalidad jurídica de los previstos en el artículo 5.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, para facilitar financiación reembolsable, mediante operaciones financieras de activo y concesión de garantías, tanto en régimen de ayudas como en condiciones de mercado, a las empresas, especialmente a los emprendedores, autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.

El Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico se rige por lo dispuesto en el citado Decreto-ley, por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y sus respectivas normas de desarrollo, y supletoriamente, por el resto de normas de Derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en la normativa comunitaria de los distintos marcos comunitarios (2014-2020 y 2021-2027); en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo; en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados; para de los instrumentos financieros cofinanciadas con Fondos Europeos dentro del marco 2021-2027.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional única del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, con fecha 30 de abril de 2018, la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (actualmente Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos) adoptó la Orden por la que se dictan actos de ejecución del citado Decreto-ley, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero mediante la cual, entre otros extremos, se designa a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Agente Financiero del mencionado Fondo.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El Fondo FEyDE es el sucesor, en todas sus relaciones jurídicas, de los quince siguientes fondos sin personalidad jurídica, extinguidos y liquidados por efecto del artículo 2 del citado Decreto-Ley tras la citada Orden:

- Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.
- Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE).
- Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética.
- Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.
- Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas.
- Fondo para Emprendedores Tecnológicos.
- Fondo para la Generación de Espacios Productivos.
- Fondo de Economía Sostenible para Andalucía.
- Fondo para el Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo.
- Fondo para la Reestructuración Financiera de las Empresas.
- Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario.
- Fondo de Apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales.
- Fondo de Apoyo a las Pymes de Industrias Culturales.
- Fondo de Apoyo a las Pymes Agroalimentarias.
- Fondo para el Apoyo de Actuaciones en Materia de Vivienda.

Respecto al régimen jurídico, el fondo creado es un fondo carente de personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que sucede a los fondos anteriormente operativos, salvo el Fondo de Cartera Jeremie y el Fondo Jeremie Pymes Industriales, en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones. La dotación inicial del fondo procedía del patrimonio de los fondos extinguidos.

El Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico actúa en áreas consideradas prioritarias para la comunidad autónoma como el emprendimiento, la innovación o los proyectos urbanos sostenibles. Sus recursos se destinan preferentemente a la promoción de actividades que contribuyan al crecimiento económico y la creación de empleo, la protección del medio ambiente, las energías renovables y la eficiencia energética y el desarrollo urbano sostenible.

Las consejerías competentes en materias de empleo, industria, turismo, agricultura, medio ambiente, salud, cultura, economía e innovación, son las que definen las estrategias de inversión financiera en sus ámbitos sectoriales. El Consejo de Inversión Financiera, como órgano de gobierno y gestión del Fondo, integra estas previsiones en un plan actuación para llevar a cabo su ejecución hacia el sector empresarial.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Mediante Orden de 17 de junio de 2019, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, por la que se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Mediante la Resolución del 11 de julio del 2019 de la Secretaría General de Hacienda, se resuelve liquidar parcialmente el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, con NIF S-4100120G, por un importe de 275.889.808,30 de euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".

Mediante la Orden de 23 de septiembre de 2019, emitida por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, quedan regulados los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma que tengan como fin facilitar financiación a las empresas, así como la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones.

Asimismo, mediante Resolución, de 11 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, se autorizó a transferir, procedente de la línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos, el importe de 8.046.833,60 euros a la línea "Andalucía, financiación empresarial.

Mediante Resolución, de 27 de marzo de 2020; de la Secretaría General de Hacienda se acuerda la liquidación parcial del Fondo por un importe de 36.000.000 de euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".

En la Disposición Adicional Primera del Decreto 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (Línea «Andalucía, Financiación Empresarial») por importe de 46.000.000 de euros.

Mediante Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Secretaría General de Hacienda se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos" a la cuenta tesorera de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial", por importe de 16.000.000,00 Eur.

La dotación de la línea «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)» y de las 3 sublíneas indicadas anteriormente, tiene su origen en la desdotación de la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D» por importe de 95.276.941,02 euros, quedando dicha sublínea suprimida con la nueva estructura; en la desdotación de la sublínea «Desarrollo urbano sostenible», por importe de 50.000.000 euros, que, como se ha indicado anteriormente, queda fijada en 200.000.000 euros, y por la desdotación de la línea «Andalucía, Financiación Empresarial», por importe de 723.058,98 euros.

Asimismo, mediante Resolución de 30 de julio de 2021 de la Dirección de Política Financiera y Tesorería se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos" a la cuenta tesorera de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial", por importe de 16.647.970,85 Eur.

Por otro lado, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Política Financiera, se produce al cierre del ejercicio 2021 un incremento del patrimonio del Fondo a través de una aportación complementaria de 125.000.000 Eur con destino la Línea Andalucía Financiación Empresarial.

Asimismo, mediante Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Hacienda se produjo un traspaso por exceso de tesorería de la Línea Transitorio a la Línea Andalucía Financiación Empresarial por importe de 1.464.407,89 Eur.

A través de la Orden de 26 de abril de 2022, por la que se modifica la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión de la misma, se modifica la estructura del Fondo mediante el establecimiento de una nueva estructura de la línea «Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020», eliminando cuatro sublíneas, y creando una nueva línea denominada «Instrumentos financieros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027», con una nueva sublínea denominada «Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía». De esta manera a través de la mencionada Orden, se determinar el incremento de la dotación de la sublínea «Desarrollo urbano sostenible» de la inidicada línea en 100.500.000 euros, alcanzando un importe total de 300.500.000 euros; así como fijar la dotación inicial de la sublínea «Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía» en una cuantía de 100.000.000 euros.

Por su parte, la Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera por la que se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para La Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico creado por el Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, se resuelve liquidar parcialmente el Fondo, por un importe de 90.000.000 de euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".

Mediante Resolución de 23 de enero de 2023 y Resolución de 28 de julio de 2023 de la Dirección de Política Financiera y Tesorería se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos" a la cuenta tesorera de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial", por importes de 6.743.533,99 Eur y de 1.797.461,15 Eur, respectivamente.

Asimismo, mediante Resolución de fecha 27 de julio de 2023 de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera se efectuó una liquidación parcial del Fondo por importe de 2.000.001,58 euros.

Mediante Resolución de 2 de febrero de 2024 y Resolución de 12 de septiembre de 2024, ambas de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera, se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos" a la cuenta tesorera de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial", por importes de 1.651.216,00 Eur y de 5.380.754,95 Eur, respectivamente.

Por su parte la Resolución de reconocimiento de la obligación de pago para la aportación presupuestaria al fondo, línea Andalucía financiación empresarial de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de fecha 6 de mayo de 2024, reconoció la obligación de pago a favor del fondo por importe de 6.048.516,61 euros. Mientras que la Resolución de reconocimiento de la obligación de pago para la aportación presupuestaria al fondo, línea Andalucía financiación empresarial de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de fecha 15 de octubre de 2024, reconoció la obligación de pago a favor del fondo por importe de 2.780.800,48 euros.

La Resolución de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera por la que se acuerda la liquidación parcial del fondo de fecha 22 de octubre de 2024, resolvió liquidar parcialmente el fondo por un importe de 8.398.639,27 euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".

Por último la Orden de 2 de diciembre de 2024 de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por la que se modifica la dotación del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión del mismo, acordó el incremento de la dotación de la sublínea «Instrumento Financiero Garantía Vivienda Andalucía» de la línea «Andalucía, financiación empresarial» incrementándose en 25.000.000 euros, alcanzando un importe total de 45.000.000 euros.

A efectos fiscales el Fondo tiene número de identificación fiscal **S4100120G**.

Actividad principal del Fondo

El acuerdo primero de la Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, establece la siguiente estructura inicial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, configurándolo en tres líneas.

La situación excepcional causada por la COVID-19 ha provocado grandes perturbaciones en la actividad económica, que se reflejan en un intenso descenso del Producto Interior Bruto, con un fuerte impacto en el empleo, las condiciones sociales, la pobreza y las desigualdades. Al objeto de luchar contra esta situación, la Comunidad Autónoma de Andalucía propuso optimizar y reestructurar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, dando continuidad a las directrices establecidas en el Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la optimización y reorientación de los citados Fondos Europeos, gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía, a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la crisis del COVID-19.

Estas circunstancias hicieron necesario una nueva reorientación de los Fondos correspondientes al periodo 2014-2020, que, de un lado, asegure la absorción de los mismos en los plazos previstos en los Reglamentos Comunitarios, y de otro, permita atender a las áreas que se han visto más afectadas tras la crisis a la que ha dado lugar la COVID-19. De esta manera, mediante la Orden de 26 de abril de 2022, se realiza una nueva modificación de la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión

de la misma, reorientándose 107,5 millones de euros del Marco Financiero 2014-20 para atender los aspectos claves ocasionados por la COVID-19, de forma que se asegure la absorción de los Fondos existentes en el marco actual.

En relación con la aportación a la sublínea «Desarrollo Urbano Sostenible», que fue creada para proporcionar apoyo financiero a proyectos de desarrollo urbano sostenible, dadas las áreas a que se dirige y los buenos resultados de su ejecución, se hace necesaria una nueva reprogramación que permita alcanzar la cifra de 300,5 millones de euros, por debajo aún del nicho de mercado que para este instrumento financiero recomienda la actualización de la evaluación ex ante efectuada a diciembre de 2021, que lo establece en 376 millones de euros.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, y lo detallado a continuación, la modificación de la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, implica que el citado Fondo mantenga la siguiente estructura de líneas y sublíneas:

- Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, línea que a su vez se estructura, en las siguientes sublíneas:
    - Capital Riesgo Start Up
    - Capital Riesgo Expansión.
    - Desarrollo Urbano Sostenible.
- Línea Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 - FEADER.
- Línea Andalucía, Financiación Empresarial, con las siguientes sublíneas
    - Andalucía, Financiación Empresarial
    - Instrumento Financiero Garantía Vivienda Andalucía.
- Línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos.
- Línea Instrumentos financieros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, línea que a su vez se estructura, en la sublínea:
    - Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía.

Agente financiero

Mediante Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), establece en su Disposición transitoria segunda que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) continuará como Agente Financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico en tanto se mantenga su designación conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter

financiero. La Agencia IDEA, Agente Financiero del fondo al cierre 2024, tiene su sede central en Isla de la Cartuja, Calle Leonardo Da Vinci 17 41092 – Sevilla.

Aportaciones pendientes de desembolso

Los patrimonios de los fondos carentes de personalidad jurídica relacionados en el artículo 3 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, así como del Fondo para el Apoyo de Actuaciones en Materia de Vivienda, creado por la disposición adicional sexta de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, se transfieren, en los términos previstos en los apartados 3 y 4, al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.

Como resultado de estas aportaciones, el Fondo se constituye con un Patrimonio inicial por importe de 958.411.743,51 euros.

A partir de entonces, se han sucedido diferentes reprogramaciones y modificaciones del Fondo, de esta manera, la dotación de cada una de las líneas y sublíneas que conforman el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico al cierre del ejercicio 2024 fue de 726.085.789,90 Eur.

Deudores

En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 “Deudores a largo plazo por la actividad” y C.II.1 “Deudores por la actividad”, registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.

Contabilidad 2024 del Fondo

Las cuentas anuales 2024 del Fondo no se prevé que estén auditadas y aprobadas sino hasta mediados de octubre 2025, motivo por el que la presente Memoria de Liquidación no muestra las cifras de la contabilidad del Fondo al cierre 2024, al estar pendiente de auditoría. El retraso se produce dado que el Fondo tiene participación en 3 fondos de capital riesgo (FCR) regulados por CNMV, gestionados por gestoras privadas y estos FCR, a su vez, tienen participaciones en empresas mercantiles. Para poder integrar el patrimonio de las participaciones, tanto en los FCR como en el FEyDE, se necesitan integrar las cuentas anuales de las empresas participadas en cada fondo, no obstante, a la fecha de elaboración de esta

memoria todavía no se han recibido las cuentas anuales auditadas de uno de los tres (3) FCR participados por el fondo, se trata del FCR CBBE, gestionado por Axon (gestora privada).

Estado de flujos de Tesorería.

El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo.

La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:

- Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de instrumentos financieros o de financiación.
- Operaciones de instrumentos financieros, en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo.
- Operaciones de financiación, en las que se incluyen las actividades que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo.

Corresponde a los cobros por operaciones de gestión, los procedentes de los distintos conceptos de ingresos procedentes de la actividad principal del Fondo que son: las recuperaciones por amortizaciones de préstamos (devolución de capital), intereses del préstamo concedido y comisiones de estudio y apertura.

Los pagos por operaciones de gestión recogen los del coste de funcionamiento y remuneración a las entidades Colaboradoras, los pagos de instrumentos financieros por la participación del FEyDE en estos fondos y los de financiación por los desembolsos realizados por el Fondo a los prestatarios, durante el ejercicio.

Fondos propios

Los patrimonios de los Fondos carentes de Personalidad Jurídica relacionados en el artículo 3 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, así como del Fondo para el Apoyo de Actuaciones en Materia de Vivienda, creado por la disposición adicional sexta de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, se transfieren, en los términos previstos en los apartados 3 y 4, al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.

Como resultado de estas aportaciones, el Fondo se constituye con un Patrimonio inicial por importe de 958.411.743,51 euros.

Mediante la Resolución del 11 de julio del 2019 de la Secretaría General de Hacienda, se resuelve liquidar parcialmente el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, con NIF S-4100120G, por un importe de 275.889.808,30 de euros, con cargo a la dotación de la línea “Andalucía, financiación empresarial”.

Asimismo, mediante Resolución, de 11 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, se autorizó a transferir, procedente de la línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos, el importe de 8.046.833,60 euros a la línea "Andalucía, financiación empresarial.

Mediante Resolución, de 27 de marzo de 2020; de la Secretaría General de Hacienda se acuerda la liquidación parcial del Fondo por un importe de 36.000.000 de euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".

En la Disposición Adicional Primera del Decreto 11/2020 publicado el 6 de mayo de 2020, se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (Línea «Andalucía, Financiación Empresarial») por importe de 46.000.000 de euros.

Mediante Resolución, de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, se autorizó a transferir, procedente de la línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos, el importe de 16.000.000 euros a la línea "Andalucía, financiación empresarial.

La Orden del 11 de diciembre de 2020 modifica la estructura del Fondo y dicta actos para la efectiva dotación y gestión de la misma. En la misma se acuerda la creación de una nueva línea denominada «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)» y el establecimiento de una nueva estructura de la línea «Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020», creando tres nuevas sublíneas (Fondo de cartera de avales a primera pérdida; Préstamos participativos (Fondo de capital híbrido); Capital riesgo (off the shelf)), y suprimiendo la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D».

La dotación de la línea «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)» y de las 3 sublíneas comentadas anteriormente, tiene su origen en la desdotación de la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D» por importe de 95.276.941,02 euros, quedando dicha sublínea suprimida con la nueva estructura; en la desdotación de la sublínea «Desarrollo urbano sostenible», por importe de 50.000.000 euros, que, como se ha indicado anteriormente, queda fijada en 200.000.000 euros, y por la desdotación de la línea «Andalucía, Financiación Empresarial», por importe de 723.058,98 euros.

Por medio de la Resolución, de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General de Hacienda, se autorizó a transferir, procedente de la línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos, el importe de 16.647.970,85 euros a la línea "Andalucía, financiación empresarial.

A través de la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, se resuelve una aportación a la línea "Andalucía Financiación Empresarial" por importe de 125.000.000 euros.

Asimismo, mediante Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Hacienda se produjo un traspaso por exceso de tesorería de la Línea Transitorio a la Línea Andalucía Financiación Empresarial por importe de 1.464.407,89 Eur.

A través de la modificación patrimonial producida por la Orden de 26 de abril de 2022, por la que se modifica la estructura del Fondo produciéndose la activación del Programa Andalucía FEDER 2021-2027 y la creación de la sublínea "Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía" ésta última por importe de 100.000.000,00 euros.

Por su parte, la Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera por la que se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para La Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico creado por el Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, se resuelve liquidar parcialmente el Fondo, por un importe de 90.000.000 de euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".

Mediante Resolución de 23 de enero de 2023 y Resolución de 28 de julio de 2023 de la Dirección de Política Financiera y Tesorería se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos" a la cuenta tesorera de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial", por importes de 6.743.533,99 Eur y de 1.797.461,15 Eur.

La Resolución de fecha 27 de julio de 2023 de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera se efectuó una liquidación parcial del Fondo por importe de 2.000.001,58 euros.

Mediante Resolución de 2 de febrero de 2024 y Resolución de 12 de septiembre de 2024, ambas de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera, se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos" a la cuenta tesorera de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial", por importes de 1.651.216,00 Eur y de 5.380.754,95 Eur, respectivamente.

Por su parte la Resolución de reconocimiento de la obligación de pago para la aportación presupuestaria al fondo, línea Andalucía financiación empresarial de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de fecha 6 de mayo de 2024, reconoció la obligación de pago a favor del fondo por importe de 6.048.516,61 euros. Mientras que la Resolución de reconocimiento de la obligación de pago para la aportación presupuestaria al fondo, línea Andalucía financiación empresarial de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de fecha 15 de octubre de 2024, reconoció la obligación de pago a favor del fondo por importe de 2.780.800,48 euros.

La Resolución de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera por la que se acuerda la liquidación parcial del fondo de fecha 22 de octubre de 2024, resolvió liquidar parcialmente el fondo por un importe de 8.398.639,27 euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".

Por último la Orden de 2 de diciembre de 2024 de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por la que se modifica la dotación del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión del mismo, acordó el incremento de la dotación de la sublínea «Instrumento Financiero Garantía Vivienda Andalucía» de la línea «Andalucía, financiación empresarial» incrementándose en 25.000.000 euros, alcanzando un importe total de 45.000.000 euros.

De esta manera, teniendo en cuenta la normativa descrita que modifica el patrimonio del Fondo, al cierre del ejercicio 2024 éste se muestra en la siguiente tabla:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	Dotación al cierre 2024
L. FEDER	**339.500.000**
Capital Riesgo Start Up	9.000.000
Capital Riesgo Expansión	30.000.000
Desarrollo Urbano Sostenible	300.500.000
L. FEADER - Agricultura	**50.000.000**
L. Digitalización i+d+i	**100.000.000**
L. ANDALUCÍA	62.406.225
Garantías Vivienda	45.000.000
L. TRANSITORIO	**129.179.565**
TOTAL	**726.085.790**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**318.659.462,00**	**281.145.256,00**
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	318.659.462,00	281.145.256,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	318.659.462,00	281.145.256,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**258.544.883,00**	**314.030.871,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	81.790.629,00	131.776.025,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

ACTIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Deudores varios.	25.481,00	10.877,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	81.765.148,00	131.765.148,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	10.004.668,00	10.228.427,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	10.004.668,00	10.228.427,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	166.749.586,00	172.026.419,00
1. Tesorería.	166.749.586,00	172.026.419,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**577.204.345,00**	**595.176.127,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	**575.404.345,00**	**593.376.127,00**
A-1) Fondos propios.	575.404.345,00	593.376.127,00
I. Capital.	738.704.954,00	738.704.954,00
1. Capital escriturado.	738.704.954,00	738.704.954,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-145.328.827,00	-135.492.390,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-145.328.827,00	-135.492.390,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-17.971.782,00	-9.836.437,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.800.000,00	1.800.000,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.800.000,00	1.800.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**577.204.345,00**	**595.176.127,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-13.986.386,00**	**-5.813.618,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-17.971.782,00**	**-9.836.437,00**
2. Ajustes del resultado.	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	4.000.000,00	4.000.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-14.604,00**	**22.819,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-14.604,00	22.819,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**0,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-13.986.386,00**	**-5.813.618,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-41.290.447,00**	**-18.841.083,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-42.288.724,00**	**-20.000.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2026

Epígrafes	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
e) Otros activos financieros.	-4.288.724,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	-38.000.000,00	-20.000.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**998.277,00**	**1.158.917,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	998.277,00	1.158.917,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-41.290.447,00**	**-18.841.083,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**50.000.000,00**	**20.000.000,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**50.000.000,00**	**20.000.000,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	50.000.000,00	20.000.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	50.000.000,00	20.000.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	50.000.000,00	20.000.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**0,00**
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**50.000.000,00**	**20.000.000,00**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	**0,00**	**0,00**
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	**-5.276.833,00**	**-4.654.701,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**172.026.419,00**	**176.681.120,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**166.749.586,00**	**172.026.419,00**