



**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
(AVRA)**



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		9.671.352
2. APROVISIONAMIENTOS		31.602.891
A) CONSUMO MERCADERÍAS	31.602.891	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		30.047.845
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	23.594.483	
B) CARGAS SOCIALES	6.453.362	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		63.391.051
A) SERVICIOS EXTERIORES	39.659.913	
B) TRIBUTOS	18.368.427	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	5.362.711	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.800.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		6.670.623
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	6.670.623	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		147.183.762



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		69.585.520
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.679.520	
B) VENTAS	34.619.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	31.287.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		8.424.252
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		57.826.029
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.450.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	34.554.107	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	25.976.693	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	8.577.414	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	21.821.922	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.663.980
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.663.980	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		6.547.753
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		3.136.228
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	3.136.228	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	3.136.228	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		147.183.762



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		56.625.189
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	56.625.189	
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		21.777.227
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	21.777.227	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		78.402.416



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		8.686.859
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:	8.686.859	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	262.607	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	8.424.252	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		69.715.557
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	13.090.368	
B) DE OTRAS DEUDAS	56.625.189	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		78.402.416



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	21.821.922
1700030000 G/43A/44052/ 01 TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	21.821.922
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	3.021.400
1700030000 G/43B/21000/00/01	3.021.400
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	2.950.000
1700030000 G/43A/47347/00 01	900.000
1700030000 G/43A/48347/00 01	1.050.000
1700180000 G/43A/48347/00 S0683	1.000.000
TOTAL	27.793.322



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	25.976.693
1700170000 G/43A/74027/ A1431014F0 2016000017 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	11.512.693
1700170000 G/43A/74027/ A1981054F0 2016000018 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	7.232.000
1700180000 G/43A/74027/ S0096 2015000191 A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	7.232.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	658.120
1700170000 G/43A/64200/11/A1632091FO 2018000069	599.120
1700170000 G/43A/64200/11/A1651055FO 2018000067	59.000
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	26.634.813



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Hacer real y efectivo dcho a una vivienda digna y adecuada			199.277.863
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	Numero de actuaciones	147.665,00	13.258.120
1.2	Promocionar viviendas	numero de viviendas a iniciar	160,00	14.405.512
1.3	Mejorar infraestructuras de espacios públicos	Numero de obras	1,00	565.208
1.4	Gestionar Muelle II de Málaga	Actuaciones realizadas	1,00	468.015
1.5	Desarrollar y mantener actividades de parques metropolitanos	Numero de actividades	210,00	2.850.377
1.6	Gestionar el parque público residencial	Numero de viviendas rehabilitadas	1.839,00	34.688.681
1.7	Fomentar la contratación igualitaria(G)	Numero Horas de trabajo total obra	8.829,00	248.485
1.8	Gestionar actuaciones de servicio	Numero de actuaciones	1,00	55.660
1.9	Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales	Numero de proyectos	27,00	53.139.018
1.10	Mejorar la estructura Finaciera	Miles de euros	10,00	76.386.180
1.11	Potenciar la Política de Alquiler	Numero de prestamos	4.167,00	1.950.000
1.12	Adquirir inmovilizado	Numero de ayudas	4,00	262.607
1.13	Aplicar políticas de violencia de género	Numero de ayudas	210,00	1.000.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Suelo residencial	Numero metros edificables	62.985,00	7.558.208
1.1.2	Suelo industrial y terciario	Numero metros edificables	72.119,00	4.327.193
1.1.3	Reservas de suelo	Numero metros edificables	4.484,00	403.500
1.1.4	Desarrollos turisticos	Numero metros edificables	1.334,00	160.000
1.1.5	Vias pecuarias	Numero metros edificables	6.743,00	809.219
TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo				13.258.120
1.2.1	Viviendas en venta	numero de viviendas en construcción	66,00	5.981.261
1.2.2	Viviendas en alquiler	numero de viviendas en construcción	94,00	8.424.251
TOTAL OBJ. 1.2 Promocionar viviendas				14.405.512
1.3.1	ITI Cádiz: Los Toruños	Número de obras	1,00	565.208
TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar infraestructuras de espacios públicos				565.208
1.4.1	Muelle II de Málaga	Actuaciones realizadas	1,00	468.015
TOTAL OBJ. 1.4 Gestionar Muelle II de Málaga				468.015



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.5.1	Encomiendas PPMM Alamillo y Toruños	Numero de actividades	210,00	2.850.377
TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar y mantener actividades de parques metropolitanos				2.850.377
1.6.1	Conservación y mantenimiento del PPV	Numero de viviendas reparadas	1.200,00	23.175.988
1.6.2	Mejora de eficiencia energética en PPV	Numero de viviendas rehabilitadas	639,00	11.512.693
TOTAL OBJ. 1.6 Gestionar el parque público residencial				34.688.681
1.7.1	Integración persp género en pliegos admin contratados (h)	Numero Horas de trabajo total obra (H)	5.297,00	149.091
1.7.2	Integración persp género en pliegos admin contratados (m)	Numero Horas de trabajo total obra (M)	3.532,00	99.394
TOTAL OBJ. 1.7 Fomentar la contratación igualitaria(G)				248.485
1.8.1	ITI Cádiz: Santi Petri	Numero de proyectos	1,00	55.660
TOTAL OBJ. 1.8 Gestionar actuaciones de servicio				55.660
1.9.1	Gastos de personal	Relacion inversion gasto de personal (%)	15,00	30.047.845
1.9.2	Reduccion de gastos de estructura	Relacion gtos estruct/inv total (%)	12,00	23.091.173
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales				53.139.018
1.10.1	Intereses financieros	relacion interes y endeudamiento	2,00	6.670.623
1.10.2	Reducir deuda con Entidades Financieras	relacion deuda con ent. Cred y F propios	8,00	69.715.557
TOTAL OBJ. 1.10 Mejorar la estructura Finaciera				76.386.180
1.11.1	Agencias para el fomento del alquiler	Numero de agencias	354,00	900.000
1.11.2	Fomento del alquiler de inquilinos	Numero de inquilinos	3.813,00	1.050.000
TOTAL OBJ. 1.11 Potenciar la Política de Alquiler				1.950.000
1.12.1	Adquirir inmovilizado	unidades adquiridas	4,00	262.607
TOTAL OBJ. 1.12 Adquirir inmovilizado				262.607
1.13.1	Políticas violencia genero	numero de viviendas	210,00	1.000.000
TOTAL OBJ. 1.13 Aplicar políticas de violencia de género				1.000.000
TOTAL				199.277.863