



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



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		3.863.929
A) CONSUMO MERCADERÍAS	396.271	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	75.890	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.391.768	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		14.877.457
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.129.019	
B) CARGAS SOCIALES	3.748.438	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		31.196.237
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.735.682	
B) TRIBUTOS	460.555	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.399.213
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		2.682.451
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		55.019.287



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		3.531.018
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	536.222	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.994.796	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		48.211.605
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	250.964	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	18.486.888	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	18.339.750	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	147.138	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.473.753	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		2.399.213
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.383.332	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	15.881	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		877.451
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	877.451	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	877.451	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		55.019.287



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		540.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		540.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		540.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	540.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	540.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		540.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.473.753</b>
0900010000 G/75B/44364/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.488.168
1200010000 G/46B/44364/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.985.585
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>536.222</b>
120001000 G/46A/22609/00 01	536.222
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>30.009.975</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>18.879.750</b>
0900170000 G/75B/74301/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.758.932
0900170000 G/75D/74302/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	252.286
0900170000 G/75D/74303/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	868.532
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>18.879.750</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal</b>			<b>34.590.315</b>
1.1	Consolidar Andalucía como destino turístico	Nº CONTACTOS	277.361.904,00	32.227.699
1.2	Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.	Nº CONTACTOS	2.404,00	1.247.109
1.3	Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur	Nº CONTACTOS	2.236,00	1.034.651
1.4	Fortalecer dllo rec tur	Nº ESTABLECIMIENTOS TCOS.	4,00	80.856
<b>2</b>	<b>Contribuir a reduc desigu entre M y H sect tur</b>			<b>1.187.934</b>
2.1	Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)	Nº ALUMNOS	109,00	1.187.934
<b>3</b>	<b>Mejorar cualif red inf dep andal</b>			<b>7.233.861</b>
3.1	Mantener a disp púb inst dep JA	Nº DE USOS	2.229.000,00	7.233.861
<b>4</b>	<b>Fomentar la prác dep entre colec pobl and</b>			<b>2.103.530</b>
4.1	Incrementar la form e Invest dep	Nº DE PARTICIPANTES/ASISTENTES	18,00	101.354
4.2	Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc	Nº CONTACTOS	4.048.196,00	2.002.176
<b>5</b>	<b>Avanzar en igual M y H parti prog y comp dep</b>			<b>40.000</b>
5.1	Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)	Nº de Participantes (M)	1.350,00	40.000
<b>6</b>	<b>Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr</b>			<b>5.321.983</b>
6.1	Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr	Nº DE RECURSOS	70,00	5.321.983

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Planes creación prod tur	Nº contactos	1.320,00	1.065.845
1.1.2	Planes de promoción turística	Nº contactos	6.502.690,00	10.791.751
1.1.3	Difusión de la marca andalucia	Nº contactos	264.191.299,00	16.434.276
1.1.4	Información turística de Andalucía	Nº contactos	6.666.595,00	3.935.827
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Consolidar Andalucía como destino turístico</b>				<b>32.227.699</b>
1.2.1	Dllo Econ Dig y Tecno.Pymes Tur And Lab	Nº contactos	2.404,00	1.247.109
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.</b>				<b>1.247.109</b>
1.3.1	Dllo servicios ayuda avanzados pymes	Nº contactos	2.036,00	610.265
1.3.2	Desarrollo del proyecto Big DATA	Nº contactos	200,00	424.386
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur</b>				<b>1.034.651</b>
1.4.1	Gestión de estab tur titul JA	Nº establecimientos tcos.	4,00	80.856
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Fortalecer dllo rec tur</b>				<b>80.856</b>
2.1.1	Planes de formación Turística (M)	Nº Alumnos (M)	55,00	605.846
2.1.2	Planes de formación Turística (H)	Nº Alumnos (H)	54,00	582.088



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)</b>				<b>1.187.934</b>
3.1.1	Instalaciones deportivas adscritas	Nº de usos	2.025.000,00	6.260.087
3.1.2	Instalac deport encomendadas	Nº de usos	204.000,00	973.774
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Mantener a disp púb inst dep JA</b>				<b>7.233.861</b>
4.1.1	Investigación en materia deportiva	Nº DE PARTICIPANTES/ASISTENTES	18,00	101.354
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Incrementar la form e Invest dep</b>				<b>101.354</b>
4.2.1	Plan de Event Promoc Deportiva	Nº contactos	4.048.196,00	2.002.176
<b>TOTAL OBJ. 4.2 Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc</b>				<b>2.002.176</b>
5.1.1	Eventos de Deporte y Mujer	Nº de Participantes (M)	1.350,00	40.000
<b>TOTAL OBJ. 5.1 Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)</b>				<b>40.000</b>
6.1.1	Admón y Gest rec y serv gral	Nº de Recursos	70,00	5.321.983
<b>TOTAL OBJ. 6.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr</b>				<b>5.321.983</b>
<b>TOTAL</b>				<b>50.477.623</b>