



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		10.424.958
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.036.996	
B) CARGAS SOCIALES	2.387.962	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		366.177.979
A) SERVICIOS EXTERIORES	185.807.054	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	180.370.925	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		15.000.000
7. GASTOS FINANCIEROS		1.250.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.250.000	
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		392.852.937



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		15.000.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	15.000.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		362.852.937
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.000.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.000.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	353.852.937	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		15.000.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	15.000.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. 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		
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		392.852.937



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		250.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	250.000	
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		250.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		250.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	200.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		250.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	
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	353.852.937
1200010000 G/31P/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	63.056.434
1200010000 G/42E/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	18.604.690
1200010000 G/42F/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	69.502.720
1200010000 G/42I/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	200.870.974
1200010000 G/54C/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	1.818.119
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	9.000.000
1200160000 G/42F/44001/ D1312115C1 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR	9.000.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	362.852.937



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	
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	60.246.224
1200010000 G/42C/74069/ 01 2010000032 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	8.600.000
1200010000 G/42C/74069/ 01 2012000690 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	28.405.423
1200010000 G/42D/74069/ 01 2010000036 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	23.240.801
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	15.992.399
1200170000 G/42C/74001/ A1051051C0 2016000595 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	3.397.124
1200170000 G/42D/74001/ A1051050C0 2016000577 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	6.595.275
1200170000 G/42D/74001/ A1051050C0 2018000255 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	5.000.000
1200170000 G/42D/74001/ A1051051C0 2016000593 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	1.000.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	76.238.623



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar éxito educativo. Conciliación familiar y laboral			454.091.560
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	Nº alumnos	410.663,00	269.038.874
1.2	Garantizar el acceso a la educación	Nº alumnos	96.189,00	75.898.670
1.3	Prestar apoyo a alumnos con discapacidad	Nº horas	1.123.839,00	17.907.630
1.4	Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares	Nº actuaciones	468,00	75.988.623
1.5	Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa	Nº incidencias atendidas	8.600,00	1.750.000
1.6	Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	%Gastos/ Ppto gestionado	4.419.254,33	13.257.763
1.7	Invertir en inmovilizado propio	%Inversion/ Ppto gestionado	5.000.000,00	250.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Ayudas a la atención socioeducativa 0-3 G	Ayudas concedidas	74.000,00	180.370.925
1.1.2	Compensación a entidades colaboradoras programa de ayudas G	Nº centros	1.863,00	8.500.000
1.1.3	Gestión de escuelas infantiles G	Nº alumnos	9.000,00	4.474.042
1.1.4	Aulas matinales en centros escolares G	Nº alumnos	80.000,00	7.000.000
1.1.5	Actividades extraescolares en centros escolares G	Nº alumnos	100.000,00	7.700.000
1.1.6	Comedores en centros escolares G	Nº alumnos	126.000,00	56.976.091
1.1.7	Plan de solidaridad y garantía alimentaria G	Nº alumnos	19.800,00	4.017.816
TOTAL OBJ. 1.1 Conciliar vida familiar y laboral G				269.038.874
1.2.1	Transporte escolar	Nº alumnos	98.616,00	68.998.670
1.2.2	Acompañantes de transporte	Nº trayectos	600.000,00	6.900.000
TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar el acceso a la educación				75.898.670
1.3.1	Monitores de educación especial	Nº horas	960.079,00	15.000.000
1.3.2	Monitores de discapacitados auditivos	Nº horas	163.760,00	2.907.630
TOTAL OBJ. 1.3 Prestar apoyo a alumnos con discapacidad				17.907.630
1.4.1	Obras y equipamiento en centros escolares	Nº actuaciones	156,00	46.488.623
1.4.2	Plan de actuación sobre fibrocemento	Nº actuaciones	67,00	5.000.000
1.4.3	Plan de climatización	Nº actuaciones	245,00	24.500.000
TOTAL OBJ. 1.4 Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares				75.988.623
1.5.1	Soporte tecnológico a la comunidad educativa	Nº incidencias atendidas	8.600,00	1.750.000
TOTAL OBJ. 1.5 Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa				1.750.000
1.6.1	Dotación a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	%Gastos/ Ppto gestionado	3,00	13.257.763



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 1.6 Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines				13.257.763
1.7.1	Inversion en inmovilizado propio	%Inversion/ Ppto gestionado	0,05	250.000
TOTAL OBJ. 1.7 Invertir en inmovilizado propio				250.000
TOTAL				454.091.560