ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

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		1.062.440
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	357.187	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	705.253	
D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		33.827.795
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	25.514.334	
B) CARGAS SOCIALES	8.313.461	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.306.497
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.282.997	
B) TRIBUTOS	23.500	
C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.648.564
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		40.845.296

ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		30.378
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.378	
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		38.216.308
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	442.170	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	379.192	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	62.978	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	37.774.138	
5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		2.598.610
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.306.742	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.291.868	
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		40.845.296

ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		**PREVISIÓN**
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		1.599.164
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.599.164	
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.599.164

ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.599.164
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:	1.599.164	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.499.164	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.599.164

ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	
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	**37.774.138**
1000010000 G/72C/44463/ 01 T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA	37.774.138
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	**379.192**
1000170000 G/72C/44402/ A1312066E0 ANDALUCÍA EMPRENDE FPA. APOYO CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS	379.192
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	38.153.330

ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	
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	**1.599.164**
1000170000 G/72C/74410/ A1312072E1 2018000006 AND.EMP. FPA. CREA. MODERN.CENTRO INCUB.EMPRE.(ITI CÁDIZ)	1.599.164
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.599.164

ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	**IMPULSAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO**			**39.795.896**
1.1	PROMOVER CULTURA EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO	SERVICIOS PRESTADOS Y ACTUACIONES REALIZADAS	42.039,00	37.292.201
1.2	IMPULSAR ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN CADIZ	INFRAESTRUCTURAS NUEVAS O ADAPTADAS	6,00	1.599.164
1.3	PROMOVER CULTURA EMPRENDEDORA EN ANDALUCIA (G)	MUJERES PARTICIPANTES	50.000,00	304.531
1.4	FOMENTAR LA INICIATIVA DEL TRABAJO AUTÓNOMO	AUMENTO SOBRE ALTAS PROMOVIDAS EN 2018	900,00	600.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	PRESTACION SERVICIOS CREACIÓN Y CONSOLIDACION EMPRESAS	NUMERO SERVICIOS PRESTADOS	38.839,00	24.239.931
1.1.2	ACTUACIONES FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO	ACTUACIONES REALIZADAS	3.200,00	13.052.270
TOTAL OBJ. 1.1 PROMOVER CULTURA EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO				**37.292.201**
1.2.1	DOTACION INFRAESTRUCTURAS PARA IMPULSO EMPRENDIMIENTO CADIZ	INFRAESTRUCTURAS NUEVAS O ADAPTADAS	6,00	1.599.164
TOTAL OBJ. 1.2 IMPULSAR ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN CADIZ				**1.599.164**
1.3.1	PARTICIPACIÓN MUJERES EN EVENTOS Y JORNADAS	MUJERES ASISTENTES	50.000,00	304.531
TOTAL OBJ. 1.3 PROMOVER CULTURA EMPRENDEDORA EN ANDALUCIA (G)				**304.531**
1.4.1	INCREMENTO EN LA CREACIÓN DEL TRABJO AUTÓNOMO	AUMENTO SOBRE ALTAS PROMOVIDAS EN 2018	900,00	600.000
TOTAL OBJ. 1.4 FOMENTAR LA INICIATIVA DEL TRABAJO AUTÓNOMO				**600.000**
TOTAL				**39.795.896**