



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMA IV



ÍNDICE

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	pág. 6
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	pág. 21
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)	pág. 30
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	pág. 39
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	pág. 48
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	pág. 57
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	pág. 69
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	pág. 81
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)	pág. 91
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	pág. 104
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	pág. 112
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	pág. 120
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	pág. 128
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	pág. 136
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	pág. 144
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	pág. 152
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	pág. 162
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	pág. 171
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	pág. 180
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)	pág. 189
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	pág. 198
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	pág. 207
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	pág. 215
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.	pág. 224
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	



pág.	233
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	
(Consolidado).....	pág. 242
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	pág. 251
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	pág. 259
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	pág. 268
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	pág. 276
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	pág. 284
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND).....	pág. 292
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	pág. 300
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	pág. 308
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDE- TEL)	pág. 316
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SO- PREA)	pág. 325
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP).....	pág. 333
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJO- VEN).....	pág. 342
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	pág. 351
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA).....	pág. 360
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES.....	pág. 369
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	pág. 377
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	pág. 385
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	pág. 393
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	pág. 403
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA.....	pág. 411
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRA-	



NADA	pág. 419
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SE-	
VILLA (FISEVI).....	pág. 427
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFER-	
MEDAD MENTAL (FAISEM)	pág. 435
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA	
ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO).....	pág. 443
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y	
SALUD (FIMABIS)	pág. 451
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	pág. 459
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONA-	
DAS DE CÓRDOBA.....	pág. 467
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	pág. 475
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	pág. 483
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA.....	pág. 491
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.....	pág. 499
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	pág. 509
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	pág. 517
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA.....	pág. 525
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA.....	pág. 533
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	pág. 541
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA.....	pág. 549
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	pág. 557
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA.....	pág. 565
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.....	pág. 573
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR.....	pág. 581
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.....	pág. 589
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.....	pág. 597
PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN	pág. 605



01 INNOVA 24H, S.L.U.	pág. 613
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.	pág. 621
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED). pág.	629
TECNO BAHÍA, S.L.	pág. 637
VENTURE INVERCARIA, S.A.	pág. 645
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALU- CÍA (MEDIARA)	pág. 653
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ	pág. 661
CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR- MACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)	pág. 669
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	pág. 677
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECO- NÓMICO	pág. 685
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	pág. 691
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE) pág.	697



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	318.000	17.103.000	8.568.000	20.000	131.798.050	1.600.000			159.407.050
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	38.154.050	89.525.000	28.508.000	30.000		5.174.000			161.391.050
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		6.399.745	138.924.011			146.617			145.470.373
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		10.424.958	366.177.979	1.250.000	15.000.000				392.852.937
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	18.996.149	154.827.634	24.608.646	306.281		606.677			199.345.387
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		3.455.703	3.199.799	2.444		150.000			6.807.946
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		18.853.386	169.989.737	69.045		2.027.618			190.939.786
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	2.476.266	104.986.693	227.707.556	474.914	130.406	9.628.003	5.830.142	33.483.975	384.717.955
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	14.014.010	51.057.934	7.062.181	4.376		3.014.922			75.153.423
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	67.504.891	101.274.580	13.674.195	200.000		2.400.000			185.053.666
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	28.361.771	93.944.597	9.780.977	5.000		3.710.723			135.803.068
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	45.802.354	107.193.082	4.387.139	100		3.865.034			161.247.709
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	26.748.690	50.708.859	12.194.999			3.151.541			92.804.089
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		3.106.710	32.559.861			154.414			35.820.985
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.212.355	43.940.968	1.233.115.323			5.632.861			1.283.901.507
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	138.177.101	6.409.349	1.410.588	13.615.786		29.650.286			189.263.110
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	41.274.243	30.047.845	63.391.051	6.670.623		5.800.000			147.183.762
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	666.250	8.873.385	13.605.672	450.000		19.822.408			43.417.715
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	666.250	9.618.120	15.820.504	572.952		21.346.903		799.175	48.823.904
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	250.000	17.283.606	13.145.816			1.641.919			32.321.341
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		5.258.924	1.394.174			946.597			7.599.695
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	37.836.050	72.422.000	39.060.000	10.000		3.574.000			152.902.050
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		4.217.535	20.220.287	57.400		52.511			24.547.733



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	3.863.929	14.877.457	31.196.237		2.682.451	2.399.213			55.019.287
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	4.574.888	17.122.096	33.094.075	12.000	775.000	2.501.664			58.079.723
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	710.959	2.244.639	1.897.838	12.000		102.451			4.967.887
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	1.090.190	16.644.340	9.913.750	599.000		7.200.000			35.447.280
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	712.861	72.742.102	18.663.129	192.950		6.042.091	5.807.340	17.422.020	121.582.493
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	1.785	2.431.731	8.474.064	1.685.720	500.000	5.760.400	684.248	2.016.328	21.554.276
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		707.904	686.726	35.393		210.589			1.640.612
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)			167.369	18.000		65.700	1.075	51.585	303.729
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	3.451.087	638.877	2.080.079	266.000		1.250.000	64.702	194.107	7.944.852
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	604.530	163.690	514.270	118.710		398.330		132.970	1.932.500
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		10.511.984	38.261.709	32.000		554.876		17.070	49.377.639
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		1.490.925	1.421.148		130.000	104.842		16.683.712	19.830.627
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	51.202	9.073.760	2.520.722	13.731		537.142			12.196.557
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	3.713.914	9.789.980	2.372.256	1.665		3.251.943			19.129.758
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		744.735	3.163.367	266.455		1.402.341		774.387	6.351.285
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)	36.188	286.851	126.578			5.405			455.022
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	173.407	1.558.593	473.000			450.000			2.655.000
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	959.500	3.940.000	757.300	12.600		1.146.000			6.815.400
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	1.062.440	33.827.795	3.306.497			2.648.564			40.845.296
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	43.672	1.330.476	287.250						1.661.398
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		49.212	374.788	6.000					430.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		306.346	87.725			3.686			397.757
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		550.005	1.292.153	29.771		2.149.513			4.021.442
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	1.805.328	11.799.057	6.182.566	14.951	1.042	1.339.915		3.541	21.146.400
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		28.413.379	16.810.096			825.073			46.048.548
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	1.665.487	4.942.111	1.420.227			105.000		8.000	8.140.825
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	1.150.000	8.365.893	2.350.000	45.905		450.000		177.567	12.539.365
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	3.400.207	18.177.650	10.433.342			1.694.891			33.706.090
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	235.046	2.318.000	184.956			112.000			2.850.002
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		545.715	476.105	750		35.966			1.058.536
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	237.876	925.348	123.917	9.000		8.000			1.304.141
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		185.000	289.000						474.000
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	211.000	2.069.968	6.856.950	37.545		1.938.313			11.113.776
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		46.504	6.129						52.633
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			57.216.620						57.216.620
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		272.459	2.309.137	1.500					2.583.096
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		280.691	2.002.554	1.000		25.000			2.309.245
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		172.670	1.792.156	2					1.964.828
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		546.609	13.170.860	1.000					13.718.469
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		274.604	1.898.864	449					2.173.917



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		647.774	12.050.687						12.698.461
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		678.172	32.865.711	329.200					33.873.083
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		243.344	1.355.541						1.598.885
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		765.380	8.749.098						9.514.478
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.			2.600			140.000			142.600
PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN	200.450	265.000	1.133.635	17.100					1.616.185
01 INNOVA 24H, S.L.U.			7.696						7.696
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		530.380	84.004	1.659		83			616.126
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)			520.107			5.410			525.517
TECNO BAHÍA, S.L.			11.478			1.980			13.458
VENTURE INVERCARIA, S.A.		479.691	156.679		200.406	7.323			844.099
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)		39.029	11.000			14			50.043
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ			132.468					15.355	147.823
CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)			143.912						143.912
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA			120.819			329.861		94.455	545.135
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO			10.785.160			43.794			10.828.954
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES			51.723						51.723
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)			2.606.882						2.606.882
TOTAL	446.542.922	1.073.699.630	2.498.821.069	26.411.111	150.311.949	130.693.837	6.557.365	37.591.097	4.370.628.980



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	19.600.000		139.012.050	135.000		660.000				159.407.050
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	21.213.000		139.012.050	506.000		660.000				161.391.050
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	14.118		145.362.035			94.220				145.470.373
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	15.000.000		362.852.937			15.000.000				392.852.937
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	41.711.320		157.057.680	206.817	150.000	219.570				199.345.387
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	62.900		6.595.046			150.000				6.807.946
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	1.694.801		11.833.675	2.777.900	21.663.982	152.969.428				190.939.786
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	193.109.166	671.600	12.022.896	3.381.586	21.723.516	153.809.191				384.717.955
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	1.250.647		70.994.722	40.557		2.867.497				75.153.423
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	2.494.797		179.445.725	800.000		2.313.144				185.053.666
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	1.527.857		130.390.220	192.100		3.692.891				135.803.068
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	2.790.645		154.827.142	360.358	25	3.269.539				161.247.709
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	3.460.087		86.087.339	105.122		3.151.541				92.804.089
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			35.054.663	611.908		154.414				35.820.985
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.871.302		1.273.116.191			3.914.014				1.283.901.507
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	8.663.877		158.115.746			22.483.487				189.263.110
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	69.585.520	8.424.252	56.376.029	7.997.753	3.136.228	1.663.980				147.183.762
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	25.318.724			150.000	281.004	17.667.987				43.417.715
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	30.414.508			421.362	55.000	17.933.034				48.823.904
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	2.310.148		28.388.739	3.840		1.618.614				32.321.341
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	128.294	222.171	6.339.733			909.497				7.599.695
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	20.733.000		131.798.050	371.000						152.902.050
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.	2.579.000		21.955.733	11.000	2.000					24.547.733
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	3.531.018		47.960.641	250.964	877.451	2.399.213				55.019.287
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	6.591.454		47.960.641	250.964	775.000	2.501.664				58.079.723
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	3.060.436		1.805.000			102.451				4.967.887
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	34.447.280			1.000.000						35.447.280
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	120.803.658		182.505	249.408	500	346.422				121.582.493
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	20.509.755			798.521	30.000	216.000				21.554.276



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	441.532		1.075.832		35.393	87.855				1.640.612
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	163.505			109.727	9.730	20.767				303.729
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	5.549.352	2.000.000	20.000		500	375.000				7.944.852
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	1.595.380			40.530	70	296.520				1.932.500
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	49.084.926			242.584		50.129				49.377.639
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)	19.827.627				3.000					19.830.627
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	3.960.033	341.750	7.554.950			339.824				12.196.557
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	10.161.531		5.716.853	72.535	100	3.178.739				19.129.758
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	5.931.809			267.000		152.476				6.351.285
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)			394.525	55.497		5.000				455.022
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	41.495		2.154.255	9.250		450.000				2.655.000
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	2.519.000	65.000	2.878.000	332.300	1.100	1.020.000				6.815.400
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	30.378		38.216.308			2.598.610				40.845.296
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	1.311.398		350.000							1.661.398
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	50.000		380.000							430.000
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	62.757		335.000							397.757
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA			719.201	1.394.418		1.907.823				4.021.442
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	8.152.620		11.842.864		49.338	1.101.578				21.146.400
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)			32.690.598	12.532.877		825.073				46.048.548
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	1.912.825		6.220.000		8.000					8.140.825
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	2.900.000		7.176.380	2.009.485	18.500	435.000				12.539.365
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	5.167.913		25.936.139	936.892		1.665.146				33.706.090
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	2.564.621		237.381	41.000		7.000				2.850.002
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID			990.422	67.364	750					1.058.536



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	187.365		1.116.776							1.304.141
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	133.000		341.000							474.000
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	4.614.634		5.705.438	793.704						11.113.776
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				52.633						52.633
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFAE			57.216.620							57.216.620
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.200.000		1.383.096							2.583.096
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	1.691.245		618.000							2.309.245
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	1.239.400		725.427	1						1.964.828
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	10.736.823		2.980.646		1.000					13.718.469
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	1.470.000		703.863		54					2.173.917
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	7.859.021		4.837.940	1.500						12.698.461
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	20.550.000		13.221.705	101.378						33.873.083
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	850.000		748.785	100						1.598.885
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	5.331.000		3.675.128	508.350						9.514.478
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	125.500				17.100					142.600
PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN	1.608.685			7.500						1.616.185
01 INNOVA 24H, S.L.U.									-7.696	7.696
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.	616.110				16					616.126
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)					46.050		200.000		-279.467	525.517
TECNO BAHÍA, S.L.									-13.458	13.458
VENTURE INVERCARIA, S.A.	256.157								-587.942	844.099
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)			49.543		500					50.043
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ				125.676	22.147					147.823
CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)									-143.912	143.912
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	416.876			120.819		7.440				545.135



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	2.214.594				1.341				-8.613.019	10.828.954
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	16.263								-35.460	51.723
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)	1.182.337				750				-1.423.795	2.606.882
TOTAL	591.876.896	11.053.173	3.443.764.276	35.885.368	26.356.629	250.387.889	200.000		-11.104.749	4.370.628.980



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PÚBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	940.000						940.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	940.000					3.574.000	4.514.000
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						143.154	143.154
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	250.000						250.000
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						7.512.291	7.512.291
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO							
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	20.624.435						20.624.435
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	20.624.435			20.096.600		4.121.426	44.842.461
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						800.000	800.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL							
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR							
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA							
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	1.983.000						1.983.000
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)							
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.258.882						2.258.882
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	70.978.053					7.041.799	78.019.852
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			56.625.189			21.777.227	78.402.416
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	18.460.000				5.641.114	3.517.111	27.618.225
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	18.460.000				5.641.114	5.258.372	29.359.486
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724						305.724
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	250.000				17.674		267.674
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.						3.574.000	3.574.000
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.							
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	540.000						540.000
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	540.000					303.384	843.384
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.						303.384	303.384
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.						8.297.851	8.297.851
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)				19.425.000			19.425.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)				291.651		6.627.093	6.918.744
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.						376.035	376.035
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)						240.000	240.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.				2.000.000		540.000	2.540.000
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)						698.970	698.970
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)						2.495.475	2.495.475
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)						2.705.649	2.705.649
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	341.750						341.750
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	700.000						700.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.						1.636.829	1.636.829
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249						192.249
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	1.599.164						1.599.164
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)							
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	4.441.038				313.352	2.170.944	6.925.334
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	531.489				512.591	507.409	1.551.489
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	570.923					205.500	776.423
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID						15.000	15.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA							
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	747.000				676.937	1.877.953	3.301.890
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PÚBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A. PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN 01 INNOVA 24H, S.L.U. INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED) TECNO BAHÍA, S.L. VENTURE INVERCARIA, S.A. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA) FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN) CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)							
						104.432	104.432
						80.281.328	80.281.328
						96.979	96.979
TOTAL	125.713.707		56.625.189	21.716.651	7.161.668	153.546.413	364.763.628



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	940.000			940.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	4.514.000			4.514.000
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	143.154			143.154
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	250.000			250.000
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	602.724	6.909.567		7.512.291
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	20.624.435			20.624.435
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	43.030.017	1.812.444		44.842.461
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	800.000			800.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	1.983.000			1.983.000
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.258.882			2.258.882
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	47.123.514	30.896.338		78.019.852
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	8.686.859	69.715.557		78.402.416
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	24.101.114	3.517.111		27.618.225
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	24.101.114	5.258.372		29.359.486
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724			305.724
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	267.674			267.674
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	3.574.000			3.574.000
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.				
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	540.000			540.000
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	843.384			843.384
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	303.384			303.384
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	6.218.000	2.079.851		8.297.851
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	19.425.000			19.425.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	3.451.222	3.467.522		6.918.744
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	60.000	316.035		376.035
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		240.000		240.000
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	2.060.000	480.000		2.540.000
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		698.970		698.970



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	1.783.185	712.290		2.495.475
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)	2.705.649			2.705.649
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	341.750			341.750
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	700.000			700.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		1.636.829		1.636.829
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249			192.249
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	1.599.164			1.599.164
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)				
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		6.925.334		6.925.334
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	1.020.000	531.489		1.551.489
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	776.423			776.423
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	15.000			15.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA				
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	460.466	2.841.424		3.301.890
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y
TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		
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		318.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	318.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		17.103.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.183.000	
B) CARGAS SOCIALES	3.920.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.568.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.157.200	
B) TRIBUTOS	410.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.600.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		131.798.050
7. GASTOS FINANCIEROS		20.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	20.000	
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		159.407.050



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		19.600.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	30.000	
B) VENTAS	520.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	19.050.000	
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		139.147.050
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	135.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	139.012.050	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		660.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	660.000	
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		159.407.050



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		940.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	940.000	
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		940.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		940.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	60.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	58.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	880.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	880.000	
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		940.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	
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	139.012.050
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	139.012.050
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	139.012.050



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	
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	940.000
0100010000 G/52C/74050/ 01 2019000383 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	940.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	940.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz			26.949.000
1.1	Renovar infraestructuras	Grado ejec. %	100,00	535.000
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	Grado ejec. %	100,00	279.000
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	Grado ejec. %	100,00	6.000
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	Grado ejec. %	100,00	120.000
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	Grado ejec. %	100,00	23.809.000
1.6	Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)	nº expedientes con requisitos g+	6,00	2.000.000
1.7	Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)	Horas de formación en igualdad	1.500,00	200.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec. %	100,00	390.000
1.1.2	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec. %	100,00	30.000
1.1.3	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec. %	100,00	115.000
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar infraestructuras				535.000
1.2.1	Inversión en Hardware	Grado ejec. %	100,00	161.000
1.2.2	Ampliación Sistema integrado de gestión	Grado ejec. %	100,00	44.000
1.2.3	Mejora en las infraestructuras de servidores	Grado ejec. %	100,00	14.000
1.2.4	Inversión en Material microinformático	Grado ejec. %	100,00	60.000
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar Plan Sistemas Información				279.000
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina	Grado ejec. %	100,00	4.000
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA	Grado ejec. %	100,00	2.000
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar RTVA				6.000
1.4.1	Actuación en las instalaciones	Grado ejec. %	100,00	120.000
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión				120.000
1.5.1	Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género	Grado ejec. %	100,00	23.809.000
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+				23.809.000
1.6.1	Desarrollo de criterios de igualdad en la contr. pública	nº expedientes con requisitos g+	6,00	2.000.000
TOTAL OBJ. 1.6 Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)				2.000.000
1.7.1	Tiempo dedicado a formación en igualdad	Horas de formación en igualdad	1.500,00	200.000
TOTAL OBJ. 1.7 Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)				200.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL				26.949.000



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y
TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)		
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		38.154.050
A) CONSUMO MERCADERÍAS	32.118.050	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	818.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.218.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		89.525.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	68.275.000	
B) CARGAS SOCIALES	21.250.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		28.508.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	27.963.200	
B) TRIBUTOS	484.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	60.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.174.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		30.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	30.000	
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		161.391.050



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		21.213.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	130.000	
B) VENTAS	20.763.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	320.000	
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		139.518.050
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	506.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	139.012.050	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		660.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	660.000	
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		161.391.050



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		940.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	940.000	
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		3.574.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.574.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		4.514.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		4.514.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.763.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.705.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	58.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.751.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.751.000	
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		4.514.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)	
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	139.012.050
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	139.012.050
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	139.012.050



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)	
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	940.000
0100010000 G/52C/74050/ 01 2019000383 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	940.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	940.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz			160.731.050
1.1	Renovar infraestructuras	Grado ejec. %	100,00	535.000
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	Grado ejec. %	100,00	279.000
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	Grado ejec. %	100,00	6.000
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	Grado ejec. %	100,00	120.000
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	Grado ejec. %	100,00	4.689.000
1.6	Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)	nº expedientes con requisitos g+	6,00	2.000.000
1.7	Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)	Horas de formación en igualdad	1.500,00	200.000
1.8	Renovar tecnología	Grado ejec. %	100,00	41.000
1.9	Incrementar capacidad producc. Exteriores	Nº UU.MM.	2,00	680.000
1.10	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado ejec. %	100,00	8.000
1.11	Renovar tecnología de estudios	Grado ejec. %	100,00	123.000
1.12	Renovar sistema producción digital de Radio	Grado ejec. %	100,00	22.000
1.13	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	500,00	2.700.000
1.14	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	17.520,00	120.455.050
1.15	Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
1.16	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	35.040,00	28.373.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec. %	100,00	390.000
1.1.2	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec. %	100,00	30.000
1.1.3	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec. %	100,00	115.000
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar infraestructuras				535.000
1.2.1	Inversión en Hardware	Grado ejec. %	100,00	161.000
1.2.2	Ampliación Sistema integrado de gestión	Grado ejec. %	100,00	44.000
1.2.3	Mejora en las infraestructuras de servidores	Grado ejec. %	100,00	14.000
1.2.4	Inversión en Material microinformático	Grado ejec. %	100,00	60.000
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar Plan Sistemas Información				279.000
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec. %	100,00	4.000
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA	Grado ejec. %	100,00	2.000
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar RTVA				6.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.4.1	Actuación en las instalaciones	Grado ejec. %	100,00	120.000
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión				120.000
1.5.1	Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género	Grado ejec. %	100,00	4.689.000
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+				4.689.000
1.6.1	Desarrollo de criterios de igualdad en la contr. pública	nº expedientes con requisitos g+	6,00	2.000.000
TOTAL OBJ. 1.6 Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)				2.000.000
1.7.1	Tiempo dedicado a formación en igualdad	Horas de formación en igualdad	1.500,00	200.000
TOTAL OBJ. 1.7 Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)				200.000
1.8.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec. %	100,00	
1.8.2	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec. %	100,00	31.000
1.8.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec. %	100,00	10.000
TOTAL OBJ. 1.8 Renovar tecnología				41.000
1.9.1	Renovación Equipo para UU.MM.	Grado ejec. %	2,00	680.000
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar capacidad producc. Exteriores				680.000
1.10.1	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina CSRTV	Grado ejec. %	100,00	5.000
1.10.2	Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV	Grado ejec. %	100,00	3.000
TOTAL OBJ. 1.10 Renovar equipación auxiliar CSRTV				8.000
1.11.1	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec. %	100,00	123.000
TOTAL OBJ. 1.11 Renovar tecnología de estudios				123.000
1.12.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec. %	100,00	22.000
TOTAL OBJ. 1.12 Renovar sistema producción digital de Radio				22.000
1.13.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	500,00	2.700.000
TOTAL OBJ. 1.13 Invertir en fondo documental				2.700.000
1.14.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	16.223,00	111.996.050
1.14.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.297,00	8.459.000
TOTAL OBJ. 1.14 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				120.455.050
1.15.1	Criterios de G+ en los proyectos de la industria audiovisual	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
TOTAL OBJ. 1.15 Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)				500.000
1.16.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	35.040,00	28.373.000
TOTAL OBJ. 1.16 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				28.373.000
TOTAL				160.731.050



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
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		6.399.745
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.881.328	
B) CARGAS SOCIALES	1.518.417	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		138.924.011
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.997.264	
B) TRIBUTOS	23.300	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	136.903.447	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		146.617
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		145.470.373



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		14.118
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.118	
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		145.362.035
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	138.491.676	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	138.314.756	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	176.920	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.870.359	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		94.220
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	94.220	
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		145.470.373



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		143.154
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	143.154	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		143.154



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		143.154
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	45.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	45.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	98.154	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	98.154	
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		143.154



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
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	6.870.359
1100010000 G/73A/44070/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.870.359
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.870.359



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
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	138.314.756
1100170000 G/73A/74003/ A1A00121Y0 2016000530 A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	668.959
1100170000 G/73A/74026/ A1112059H0 2019000363 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	2.500.000
1100170000 G/73A/74026/ A1421068Y0 2016000850 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	2.230.932
1100170000 G/73A/74026/ A1421069Y0 2016000847 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	4.068.863
1100170000 G/73A/74026/ A1421071Y0 2016000851 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	927.716
1100170000 G/73A/74026/ A1422009Y0 2016000848 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	47.081
1100170000 G/73A/74026/ A1422010Y0 2016000852 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	100.000
1100170000 G/73A/74026/ A1422011Y0 2016000849 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	999.563
1100170000 G/73A/74026/ A1422012Y0 2016000846 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	512.396
1100170000 G/73A/74026/ A1431013Y0 2016000122 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	9.383.176
1100170000 G/73A/74026/ A1431014Y0 2016000138 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	27.597.949
1100170000 G/73A/74026/ A1432009Y0 2016000162 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	92.229
1100170000 G/73A/74026/ A1432010Y0 2016000176 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	999.377
1100170000 G/73A/74026/ A1432011Y0 2016000183 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	100.000
1100170000 G/73A/74026/ A1432012Y0 2016000210 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	853.914
1100170000 G/73A/74026/ A1442015Y0 2016000214 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	1.983.873
1100170000 G/73A/74026/ A1451043Y0 2016000226 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	4.726.673
1100180000 G/73A/74026/ S0618 2019000285 A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA PARA EL	8.096.943



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	138.314.756
PROGRAMA MOVES	
1100180000 G/73A/74026/ S0687 2019000376 A LA AAE PARA PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUAC. DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	72.425.112
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	138.314.756



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Alcanzar sistemas energéticos bajos en carbono			145.466.910
1.1	Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas	Actuaciones	14.552,00	110.820.598
1.2	Innovar e Internacionalizar el sector energético	Actuaciones	137,00	787.885
1.3	Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas	Informes	170,00	1.640.801
1.4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	Actuaciones	1.444,00	32.217.626

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Financiación de actuaciones energéticas	Actuaciones	6.730,00	108.937.014
1.1.2	Diseño, impulso y seguimiento de actuaciones energéticas	Actuaciones	7.822,00	1.883.584
TOTAL OBJ. 1.1 Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas				110.820.598
1.2.1	Internacionalización del sector energético	Actuaciones	99,00	568.696
1.2.2	Orientación estratégica e innovación del sector energético	Actuaciones	38,00	219.189
TOTAL OBJ. 1.2 Innovar e Internacionalizar el sector energético				787.885
1.3.1	Planificación Energética de Andalucía	Informes	36,00	662.603
1.3.2	Infraestructuras y recursos energéticos	Informes	134,00	978.198
TOTAL OBJ. 1.3 Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas				1.640.801
1.4.1	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Actuaciones	102,00	654.728
1.4.2	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Actuaciones	1.342,00	31.562.898
TOTAL OBJ. 1.4 Optimizar el consumo energético en la Administración Pública				32.217.626
TOTAL				145.466.910



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
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		18.996.149
A) CONSUMO MERCADERÍAS	29.676	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	9.551.686	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.414.787	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		154.827.634
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	114.660.054	
B) CARGAS SOCIALES	40.167.580	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		24.608.646
A) SERVICIOS EXTERIORES	24.402.354	
B) TRIBUTOS	206.292	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		606.677
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		306.281
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	306.281	
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		199.345.387



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		41.711.320
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	32.797.032	
B) VENTAS	1.085.931	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.828.357	
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		157.264.497
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	206.817	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.932.271	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.034.048	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	898.223	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	150.125.409	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		219.570
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	219.570	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		150.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	150.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	
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		199.345.387



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		7.512.291
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	7.512.291	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		7.512.291



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		602.724
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	123.085	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	123.085	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	479.639	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	455.508	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	24.131	
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		6.909.567
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	6.909.567	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		7.512.291



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	
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	150.125.409
1300010000 G/44F/44061/ 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	150.125.409
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	150.125.409



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	
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	6.034.048
1300130000 G/44E/74008/ FP91000030 2014000435 CONHABIT AMAYA	76.192
1300130000 G/44E/74009/ FP91000033 2016000201 A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	115.310
1300130000 G/44E/74010/ FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED A AMAYA	380.800
1300130000 G/44E/74011/ FP91000037 2016001064 LIFE-LOBO AMAYA	196.364
1300130000 G/44E/74013/ FP91000039 2019000135 A AMAYA LIFE SAFE-CROSSING	18.198
1300170000 G/44E/74012/ A1632090M5 2019000130 A AMAYA PARA ADECUACIÓN DE RED DE VÍAS PECUARIAS	2.500.000
1300170000 G/44E/74014/ T135B000M1 2019000137 A AMAYA PARA PROYECTO CILIFO	2.747.184
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	32.797.032
Cap6 C. Hacienda, Industria y Energía	969.442
Cap6 C.Agricultura, Ganadería, Pesca y D.Sostenible	31.827.590
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	37.569.237
Cap6 C. Hacienda, Industria y Energía	3.141.657
Cap6 C.Agricultura, Ganadería, Pesca y D.Sostenible	34.427.580
TOTAL	76.400.317



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fomentar y Desarrollar la Sostenibilidad Ambiental			243.820.238
1.1	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG	AVANCE FISICO	100,00	85.150.483
1.2	EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	AVANCE FISICO	100,00	10.802.180
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	AVANCE FISICO	100,00	38.109.486
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	AVANCE FISICO	100,00	8.559.152
1.5	REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS	AVANCE FISICO	100,00	7.389.237
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	AVANCE FISICO	100,00	6.428.714
1.7	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN	AVANCE FISICO	100,00	620.750
1.8	EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	AVANCE FISICO	100,00	44.093.888
1.9	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO	AVANCE FISICO	100,00	9.006.907
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	AVANCE FISICO	100,00	5.057.747
1.11	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO	AVANCE FISICO	100,00	703.206
1.12	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL	AVANCE FISICO	100,00	4.545.613
1.13	EJECUTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN	AVANCE FISICO	100,00	1.145.579
1.14	EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ	AVANCE FISICO	100,00	3.512.690
1.15	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN	AVANCE FISICO	100,00	1.511.579
1.16	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE	AVANCE FISICO	100,00	758.443
1.17	DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES	AVANCE FISICO	100,00	1.635.443
1.18	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE MONT	AVANCE FISICO	100,00	732.551
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	AVANCE FISICO	100,00	6.544.299
1.20	MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA AGENCIA	AVANCE FISICO	100,00	602.724



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.21	AJUSTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA AGENCIA	AVANCE ECONOMICO	6.909.567,00	6.909.567
1.22	IMPULSAR ACTUACIONES ORIENTADAS A LA IGUALDAD DE GENERO	% VACANTES CUBIERTAS POR MUJERES	100,00	

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	AVANCE FISICO	100,00	82.019.275
1.1.2	Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	AVANCE FISICO	100,00	3.131.208

TOTAL OBJ. 1.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG

85.150.483

1.2.1	Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funciona	AVANCE FISICO	100,00	1.607.267
1.2.2	Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público c	AVANCE FISICO	100,00	6.219.855
1.2.3	Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamient	AVANCE FISICO	100,00	2.174.052
1.2.4	Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	AVANCE FISICO	100,00	801.006

TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO

10.802.180

1.3.1	Ejecución obra forestal	AVANCE FISICO	100,00	2.800.959
1.3.2	Trabajos Preventivos	AVANCE FISICO	100,00	28.774.052
1.3.3	Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, c	AVANCE FISICO	100,00	3.510.550
1.3.4	Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patr	AVANCE FISICO	100,00	99.256
1.3.5	Actuaciones en infraestructuras de integración territorial	AVANCE FISICO	100,00	2.924.669

TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC

38.109.486

1.4.1	Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silves	AVANCE FISICO	100,00	874.188
1.4.2	Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Esp	AVANCE FISICO	100,00	1.538.821
1.4.3	Gestión de la Red de Viveros	AVANCE FISICO	100,00	1.437.147
1.4.4	Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	AVANCE FISICO	100,00	1.032.150
1.4.5	Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de G	AVANCE FISICO	100,00	2.693.159
1.4.6	Gestión de las Estaciones de Referencia	AVANCE FISICO	100,00	532.226
1.4.7	Gestión de Red Andaluza de Comederos de	AVANCE FISICO	100,00	162.686



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.4.8	Aves Carroñeras (RAC Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Esp	AVANCE FISICO	100,00	288.775
TOTAL OBJ. 1.4 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA				8.559.152
1.5.1	Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, plane	AVANCE FISICO	100,00	126.701
1.5.2	Gestión de planes y programas de conservación de biodiversid	AVANCE FISICO	100,00	6.263.314
1.5.3	Gestión sostenible del medio marino	AVANCE FISICO	100,00	999.222
TOTAL OBJ. 1.5 REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS				7.389.237
1.6.1	Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados	AVANCE FISICO	100,00	695.838
1.6.2	Planificación y seguimiento cinegético y piscícola	AVANCE FISICO	100,00	2.077.552
1.6.3	Gestión de los aprovechamientos cinegéticos	AVANCE FISICO	100,00	1.608.260
1.6.4	Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia	AVANCE FISICO	100,00	637.808
1.6.5	Servicio del alcornocal y el corcho	AVANCE FISICO	100,00	315.800
1.6.6	Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambi	AVANCE FISICO	100,00	48.605
1.6.7	Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad	AVANCE FISICO	100,00	1.044.851
TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT				6.428.714
1.7.1	Formación, participación y educación ambiental.	AVANCE FISICO	100,00	620.750
TOTAL OBJ. 1.7 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN				620.750
1.8.1	Gestión de actuaciones hidráulicas	AVANCE FISICO	100,00	39.549.700
1.8.2	Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación	AVANCE FISICO	100,00	1.049.439
1.8.3	Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	AVANCE FISICO	100,00	3.494.749
TOTAL OBJ. 1.8 EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS				44.093.888
1.9.1	Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público	AVANCE FISICO	100,00	3.075.368
1.9.2	Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calid	AVANCE FISICO	100,00	5.931.539
TOTAL OBJ. 1.9 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO				9.006.907
1.10.1	Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia	AVANCE FISICO	100,00	845.777
1.10.2	Gestión documental, digitalización y grabación de datos amb	AVANCE FISICO	100,00	364.997
1.10.3	Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos a	AVANCE FISICO	100,00	273.723



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.10.4	Evaluaciones ambientales de actividades	AVANCE FISICO	100,00	42.711
1.10.5	Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisio	AVANCE FISICO	100,00	652.222
1.10.6	Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	AVANCE FISICO	100,00	881.231
1.10.7	Apoyo en la medida de la contaminación acústica	AVANCE FISICO	100,00	216.827
1.10.8	Apoyo en materia de contaminación lumínica	AVANCE FISICO	100,00	138.409
1.10.9	Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protecció	AVANCE FISICO	100,00	119.730
1.10.10	Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Alg	AVANCE FISICO	100,00	149.935
1.10.11	Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y	AVANCE FISICO	100,00	268.682
1.10.12	Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de cali	AVANCE FISICO	100,00	1.103.503
TOTAL OBJ. 1.10 EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL				5.057.747
1.11.1	Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha c	AVANCE FISICO	100,00	703.206
TOTAL OBJ. 1.11 EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO				703.206
1.12.1	Obras civiles e industriales	AVANCE FISICO	100,00	104.340
1.12.2	Actuaciones en espacios degradados	AVANCE FISICO	100,00	4.441.273
TOTAL OBJ. 1.12 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL				4.545.613
1.13.1	Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidenci	AVANCE FISICO	100,00	1.145.579
TOTAL OBJ. 1.13 EJECUTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN				1.145.579
1.14.1	Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo	AVANCE FISICO	100,00	1.552.234
1.14.2	Gestión y explotación de sistemas y redes de información amb	AVANCE FISICO	100,00	1.579.797
1.14.3	Asesoramiento y consultoría en materia de información ambien	AVANCE FISICO	100,00	380.659
TOTAL OBJ. 1.14 EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ				3.512.690
1.15.1	Gestión de la prevención de riesgos laborales	AVANCE FISICO	100,00	1.075.724
1.15.2	Seguimiento y certificaciones del sistema de gestión	AVANCE FISICO	100,00	435.855
TOTAL OBJ. 1.15 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN				1.511.579
1.16.1	Clusters	AVANCE FISICO	100,00	31.205
1.16.2	Planes de desarrollo sostenible	AVANCE FISICO	100,00	556.381
1.16.3	Instrumentos de dinamización	AVANCE FISICO	100,00	170.857
TOTAL OBJ. 1.16 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE				758.443



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.17.1	Gestión y seguimiento de la participación en sociedades merc	AVANCE FISICO	100,00	870.323
1.17.2	Desarrollo de negocio	AVANCE FISICO	100,00	522.247
1.17.3	Prospectiva y cooperación internacional	AVANCE FISICO	100,00	242.873
TOTAL OBJ. 1.17 DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES				1.635.443
1.18.1	Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	AVANCE FISICO	100,00	732.551
TOTAL OBJ. 1.18 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE MONT				732.551
1.19.1	Actos institucionales	AVANCE FISICO	100,00	620.896
1.19.2	Gestión y conservación del lince ibérico	AVANCE FISICO	100,00	1.726.737
1.19.3	Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el med	AVANCE FISICO	100,00	1.840.693
1.19.4	Consultoría y asistencia técnica para proyectos y Direccione	AVANCE FISICO	100,00	8.318
1.19.5	Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras e	AVANCE FISICO	100,00	357.195
1.19.6	Coordinación de Seguridad y Salud	AVANCE FISICO	100,00	1.690.162
1.19.7	Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistema	AVANCE FISICO	100,00	300.298
TOTAL OBJ. 1.19 EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA				6.544.299
1.20.1	Inversiones	AVANCE FISICO	100,00	602.724
TOTAL OBJ. 1.20 MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA AGENCIA				602.724
1.21.1	Cancelación de Deudas	AVANCE ECONOMICO	6.909.567,00	6.909.567
TOTAL OBJ. 1.21 AJUSTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA AGENCIA				6.909.567
1.22.1	Impulsar actuaciones orientadas a la igualdad de genero	% de vacantes cubiertas por mujeres	100,00	
TOTAL OBJ. 1.22 IMPULSAR ACTUACIONES ORIENTADAS A LA IGUALDAD DE GENERO				
TOTAL				243.820.238



AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
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		3.455.703
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.587.654	
B) CARGAS SOCIALES	868.049	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.199.799
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.153.514	
B) TRIBUTOS	1.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	44.785	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		150.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.444
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2.444	
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		6.807.946



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		62.900
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	44.785	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	18.115	
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		6.595.046
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.115.176	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	674.126	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	441.050	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.479.870	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		150.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	150.000	
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		6.807.946



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	
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	5.479.870
1400010000 G/54A/44078/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.479.870
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	44.785
1300110000 G/71 E/61905/00 C 1002013G2 2017000343	44.785
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	7.269.831
1400010000 G/54 A/78447/00 01 2009000373	6.125.638
1400010000 G/54A/78449/00 012016000308	1.144.193
TOTAL	12.794.486



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	
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	674.126
1400170000 G/54A/74002/ A1122062E0 2018000342 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO. OFIC. TÉC. COMPRA PÚBLICA INNOVAD.	150.000
1400170000 G/54A/74003/ A1A00121E2 2019000157 AGENCIA AND. CONOC. PARA PREP, EJEC., SEGUIM. Y CONTROL ACTUAC. FF.EE.	24.126
1400170000 G/54A/74004/ A1122062E0 2019000278 A AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PARA TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN	500.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	674.126



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	FOMENTAR,EJECUTAR Y EVALUAR POLITICAS CIENCIA,TECN. E INNOV.			13.927.777
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	Nº de acciones	51.914,00	779.854
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	Nº de evaluaciones/acreditaciones	26.107,00	3.178.956
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº de personas beneficiarias y acciones	3.164,00	7.773.786
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	Nº de acciones	3.100,00	2.191.336
1.5	ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	Nº de acciones	86,00	3.845

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	SICA-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas (H)	10.000,00	145.682
1.1.1	SICA-Gestión y Atención a Usuarias	Nº de consultas atendidas (M)	9.000,00	131.114
1.1.2	SICA-Exportaciones de datos para agentes del conocimiento	Nº de exportaciones generadas	2.500,00	36.421
1.1.3	SICA-Generación Informes SAC (Agentes y Serv. Centrales)	Nº de informes generados	200,00	2.914
1.1.4	SICA-Registro de Convocatorias de Financiación Pública	Nº de convocatorias registradas	50,00	728
1.1.5	SICA-Celebración de Sesiones Formativas y Divulgativas	Nº de sesiones	10,00	6.146
1.1.6	SICA-Adaptación a Directrices CRIS nacionales y europeas	Nº de informes documentados	10,00	7.146
1.1.7	SICA-Mantenimiento de Indicadores de producción científica	Nº de actualizaciones	30.000,00	437.046
1.1.8	PROSP-Elaboración de Informes SAC con perspectiva de género	Nº de informes (M)	5,00	937
1.1.8	PROSP-Elaboración de Informes SAC sin perspectiva de género	Nº de informes (H)	4,00	4.042
1.1.9	PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I con persp. de género	Nº de informes (M)	3,00	1.664
1.1.9	PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I sin persp. de género	Nº de informes (H)	17,00	2.612
1.1.10	PROSP-Elaboración de Informes ad-hoc	Nº de informes	6,00	951
1.1.11	PROSP-Gestión de Indicadores SAC sin	Nº de indicadores	109,00	2.452



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
	perspectiva de género			
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA				779.855
1.2.1	DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (hombre)	Nº evaluaciones (H)	4.196,00	400.014
1.2.1	DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (mujer)	Nº evaluaciones (M)	3.684,00	333.906
1.2.2	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (mujer)	Nº módulos (M)	89,00	13.769
1.2.2	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (hombre)	Nº módulos (H)	126,00	18.546
1.2.3	DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (hombre)	Nº evaluaciones (H)	3.196,00	412.663
1.2.3	DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (mujer)	Nº evaluaciones (M)	1.380,00	178.185
1.2.4	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup. (hombre)	Nº módulos (H)	732,00	94.516
1.2.4	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup.(mujer)	Nº módulos (M)	321,00	41.449
1.2.5	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre)	Nº evaluaciones (H)	8.089,00	1.059.456
1.2.5	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer)	Nº evaluaciones (M)	3.438,00	458.915
1.2.6	DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre)	Nº módulos (H)	608,00	93.327
1.2.6	DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer)	Nº módulos (M)	210,00	31.928
1.2.7	DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (mujer)	Nº evaluaciones (M)	6,00	11.141
1.2.7	DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (hombre)	Nº evaluaciones (H)	2,00	3.714
1.2.8	DEVA-Módulos Relaciones Internacionales (mujer)	Nº módulos (M)	27,00	3.486
1.2.9	DEVA-Relaciones Internacionales	Nº organismos	3,00	23.942
TOTAL OBJ. 1.2 EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC				3.178.957
1.3.1	FA-Beneficiarios en Programa Talentia Máster	Nº (H)	15,00	645.000
1.3.1	FA-Beneficiarias en Programa Talentia Máster	Nº (M)	15,00	645.000
1.3.2	FA-Beneficiarias en Programa Talentia Senior	Nº (M)	8,00	2.000.000
1.3.2	FA-Beneficiarios en Programa Talentia Senior	Nº (H)	8,00	2.000.000
1.3.3	FA-Beneficiarias Actuaciones Complementarias Becas Talentia	Nº (M)	38,00	360.844
1.3.3	FA-Beneficiarios Actuaciones Complementarias	Nº (H)	50,00	474.794



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.3.4	Becas Talentia FA- Celebración de Jornadas informativas Talentia	Nº de jornadas informativas	8,00	5.108
1.3.5	FA- Elaboración de Folletos informativos Talentia	Nº de folletos	3.000,00	421.325
1.3.6	FA- Mantenimiento de la herramienta de tramitación Talentia	Nº de acciones	1,00	15.138
1.3.7	FA- Acciones de Favorecimiento del retorno Talentia	Nº de acciones	10,00	7.384
1.3.8	FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía	Nº (M)	3,00	314.044
1.3.8	FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía	Nº (H)	2,00	214.522
1.3.9	FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía	Nº (M)	3,00	370.652
1.3.9	FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía	Nº (H)	2,00	244.975
1.3.10	FA- Presencia de universidades en foros internacionales	Nº de foros	1,00	55.000
TOTAL OBJ. 1.3 FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO				7.773.786
1.4.1	TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (mujer)	Nº de perfiles andaluces (M)	56,00	3.300
1.4.1	TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (hombre)	Nº de perfiles andaluces (H)	194,00	11.700
1.4.2	TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (hombre)	Nº de perfiles andaluces (H)	60,00	31.967
1.4.2	TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (mujer)	Nº de perfiles andaluces (M)	40,00	21.311
1.4.3	TC-CESEAND-Difusión de Oportunidades internacionales	Nº de perfiles internacionales	2.000,00	943.979
1.4.4	TC-Organización de Jornadas TTAndalucía	Nº de jornadas	3,00	17.000
1.4.5	TC-CESEAND-Co-organización de Jornadas TT Internacional	Nº de jornadas	5,00	9.851
1.4.6	TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas	Nº de misiones	1,00	1.720
1.4.7	TC-Co-organización Foro Transfiere	Nº de foros	1,00	216.068
1.4.8	TC-CESEAND-Capacitación en Transferencia de Conocimiento	Nº de eventos	2,00	7.191
1.4.9	TC-CESEAND-Organización Jornadas Transferencia Conocimiento	Nº de eventos	4,00	6.881
1.4.10	TC-Organización Jornadas regionales Transferencia Conocimiento.	Nº de eventos	6,00	85.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.4.11	TC-Asesoramiento especializado (hombre)	Nº de asesoramientos (H)	240,00	112.869
1.4.11	TC-Asesoramiento especializado (mujer)	Nº de asesoramientos (M)	160,00	75.246
1.4.12	TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (mujer)	Nº de diagnósticos de innovación (M)	9,00	8.324
1.4.12	TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (hombre)	Nº de diagnósticos de innovación (H)	13,00	12.023
1.4.13	TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (hombre)	Nº de contribuciones (H)	2,00	4.316
1.4.13	TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (mujer)	Nº de contribuciones (M)	8,00	17.262
1.4.14	TC-Cooperación en entornos de investigación/empresas (mujer)	Nº de empresas que cooperan (M)	4,00	1.881
1.4.14	TC-Cooperación centros de investigación/empresas (hombre)	Nº de empresas que cooperan (H)	6,00	2.822
1.4.15	TC-Promoción de Compra Pública de Innovación	Nº de proyectos tutelados	5,00	60.000
1.4.16	TC-TWIST-Elaboración de Metodología CPI	Nº de documentos generados	1,00	45.803
1.4.17	TC - InnoBroker - Acciones de Coordinación	Nº de reuniones	4,00	6.881
1.4.18	TC - InnoBroker - Acciones Específicas de apoyo	Nº de acciones	2,00	18.941
1.4.19	TC - Misiones Tecnológicas y de investigación	Nº de misiones	9,00	145.500
1.4.20	TC - Formación en Transferencia de Tecnología y Conocimiento	Nº de cursos	6,00	18.900
1.4.21	TC - Promoción de Transferencia de Conocimiento en OTRIS	Nº de acciones	9,00	135.000
1.4.22	TC - Participación andaluza en Redes Internacionales	Nº de contribuciones	1,00	21.300
1.4.23	PI-Organización de jornadas informativas de H2020	Nº de jornadas	20,00	21.406
1.4.24	PI-Organización de seminarios de H2020	Nº de cursos	12,00	13.643
1.4.25	PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos (mujer)	Nº de asistencias (M)	8,00	8.562
1.4.25	PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos (hombre)	Nº de asistencias (H)	8,00	8.562
1.4.26	PI-Asesoramientos H2020	Nº de asesoramientos dados	200,00	94.057
1.4.27	PI-NET4S-Participación en Reuniones de proyecto	Nº de participaciones	1,00	1.270
TOTAL OBJ. 1.4 FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I				2.191.336
1.5.1	PROSP-Informe sobre participación femenina en el SAC	Nº de informes	2,00	893
1.5.2	PROSP-Indicadores sobre participación de mujeres en el SAC	Nº de indicadores gestionados (M)	49,00	1.578



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.5.2	PROSP-Indicadores sobre participación de hombres en el SAC	Nº de indicadores gestionados (H)	35,00	1.374
TOTAL OBJ. 1.5 ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)				3.845
TOTAL				13.927.779



**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA
(IDEA)**



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
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		18.853.386
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.585.872	
B) CARGAS SOCIALES	4.267.514	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		169.989.737
A) SERVICIOS EXTERIORES	12.502.886	
B) TRIBUTOS	1.000.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	156.486.851	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.027.618
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		69.045
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	69.045	
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		190.939.786



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.694.801
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	28.135	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.666.666	
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		14.611.575
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.777.900	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	481.316	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	481.316	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.352.359	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		152.969.428
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	152.969.428	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		21.483.982
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.483.982	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	21.483.982	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		180.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	180.000	
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		190.939.786



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		20.624.435
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	20.624.435	
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		20.624.435



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		20.624.435
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:	20.624.435	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.624.435	
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		20.624.435



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	
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	11.352.359
1400010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	11.352.359
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	11.352.359



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	
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	173.593.863
1100170000 G/73A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	12.670.712
1100170000 G/73A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	45.406.540
1400170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	60.000
1400170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	7.766.304
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	36.047.284
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.566.255
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2019000177 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.567.000
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	632.962
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00121Y0 2016000920 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	130.562
1400170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	358.385
1400170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.126.666
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	9.674.214
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	9.924.180
1400170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	15.606.250
1400170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	15.338.134
1400170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.191.878
1400170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA	6.126.537



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	173.593.863
SOCIEDAD DE LA INFORMACION	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	173.593.863



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	CONVERTIR IND. EN MOTOR NUEVO MOD.PRODUCT. AND			58.077.252
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	ACTUACIONES	227,00	58.077.252
2	IMPULSAR INNOV PARA CREC INTEL G DE SOCIEDAD Y ECON DIGITAL			151.459.351
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	ACTUACIONES	12.422,00	53.655.418
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUACIONES	709,00	61.861.193
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	100,00	31.486.174
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	3,00	1.666.666
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	ACTUACIONES	10,00	2.777.900
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)	GRADO CUMPLIMENTACION %	2,00	12.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Orden Industria Competitividad	Nº proyectos acreditados	172,00	45.406.540
1.1.2	Orden Industria Creación	Nº proyectos acreditados	55,00	12.670.712
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES				58.077.252
2.1.1	Actuaciones propias DUAL USE	Actuaciones	20,00	60.000
2.1.2	Orden Industria/Localiza In	Nº proyectos acreditados	279,00	7.309.889
2.1.3	Acciones Propias	Acciones	97,00	456.415
2.1.4	Localiza IN Ordenes	Nº proyectos acreditados	10.068,00	33.047.284
2.1.5	Localiza IN infraestructuras	Actuaciones	100,00	3.000.000
2.1.6	ITI Cadiz servicios avanzados Infraest	Actuaciones	50,00	1.566.255
2.1.7	ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes	Nº proyectos acreditados	1.000,00	4.000.000
2.1.8	ITI Jaén Parque Linares	Actuaciones	11,00	1.567.000
2.1.9	Acciones Propias	Actuaciones	722,00	632.962
2.1.10	ITI Cádiz Captación Inversiones	Actuaciones	50,00	400.000
2.1.11	Asistencia Técnica Funcionamiento	Actuaciones	8,00	130.562
2.1.12	Asistencia Tecnica Evaluacion	Actuaciones	8,00	358.385
2.1.13	Asistencia Tecnica Comunicación	Actuaciones	9,00	1.126.666
TOTAL OBJ. 2.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL				53.655.418
2.2.1	Infraestructuras Propias I+D	Actuaciones	1,00	4.567.000
2.2.2	Localiza IN Infraestructuras I+D	Nº proyectos acreditados	27,00	5.107.214
2.2.3	ITI Infreestructuras I+D	Actuaciones	4,00	9.924.180
2.2.4	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)	Nº proyectos acreditados	21,00	15.606.250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.2.5	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)	Nº proyectos acreditados	60,00	15.338.134
2.2.6	Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme)	Nº proyectos acreditados	37,00	5.097.878
2.2.7	Orden I+D actuaciones propias	Actuaciones	327,00	94.000
2.2.8	Orden Industria TIC	Nº proyectos acreditados	232,00	6.126.537
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				61.861.193
2.3.1	Gestion recursos operativos	Grado cumplimentación %	100,00	25.795.989
2.3.2	Dllo Empres y mej compet Grandes Emp	Nº proyectos acreditados	5,00	5.690.185
TOTAL OBJ. 2.3 GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS				31.486.174
2.4.1	Gestión fondos Reembolsables	Número de fondos	3,00	1.666.666
TOTAL OBJ. 2.4 GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES				1.666.666
2.5.1	Prest. Serv. Relac. Infraestructuras	Actuaciones	10,00	2.777.900
TOTAL OBJ. 2.5 PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS				2.777.900
2.6.1	Cumplimiento en materia de genero	Informe de seguimiento	1,00	6.000
2.6.2	Análisis Diagn Impacto genero Ord Incent	Informe	1,00	6.000
TOTAL OBJ. 2.6 AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)				12.000
TOTAL				209.536.603



**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA
(IDEA) (Consolidado)**



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		604.530
2. APROVISIONAMIENTOS		1.871.736
A) CONSUMO MERCADERÍAS	487.275	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	685.751	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	698.710	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		104.986.693
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	80.493.468	
B) CARGAS SOCIALES	24.333.225	
C) PROVISIONES	160.000	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		227.707.556
A) SERVICIOS EXTERIORES	68.865.627	
B) TRIBUTOS	1.951.808	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	16.790	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	156.873.331	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		9.628.003
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		474.914
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	474.914	
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		130.406
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		5.830.142
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		33.483.975
TOTAL DEBE		384.717.955



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		193.109.166
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	45.126.330	
B) VENTAS	21.996.961	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	125.985.875	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		671.600
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		15.404.482
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.381.586	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	670.537	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	670.537	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.352.359	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		153.809.191
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	396.551	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	152.969.428	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	443.212	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		21.543.516
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.533.102	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	21.530.032	
A.2) EN TERCEROS	3.070	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.414	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.414	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		180.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	180.000	
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		384.717.955



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		20.624.435
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	20.624.435	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		20.096.600
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	20.096.600	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		4.121.426
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.121.426	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		44.842.461



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		43.030.017
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	1.628.084	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	16.500	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.611.584	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	41.401.933	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	4.799.477	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.410.096	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	12.192.360	
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		1.812.444
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	1.812.444	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		44.842.461



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)	
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	11.352.359
1400010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	11.352.359
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.599.005
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO CUENTA RDOS:CORRIENTE	1.599.005
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	12.951.364



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)	
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	173.593.863
1100170000 G/73A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	12.670.712
1100170000 G/73A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	45.406.540
1400170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	60.000
1400170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	7.766.304
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	36.047.284
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.566.255
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2019000177 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.567.000
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	632.962
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00121Y0 2016000920 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	130.562
1400170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	358.385
1400170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.126.666
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	9.674.214
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	9.924.180
1400170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	15.606.250
1400170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	15.338.134
1400170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.191.878
1400170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA	6.126.537



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	173.593.863
SOCIEDAD DE LA INFORMACION	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	43.527.325
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO CUENTA RDOS: CAPITAL	43.527.325
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	217.121.188



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	CONVERTIR IND. EN MOTOR NUEVO MOD.PRODUCT. AND			168.103.052
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	ACTUACIONES	227,00	58.077.252
1.2	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	59,00	19.425.000
1.3	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.797.770,00	90.600.800
2	IMPULSAR INNOVACION PARA CRECIM.INTELIG.SDAD Y ECON.DIGITAL			210.931.918
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	ACTUACIONES	12.422,00	53.655.418
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUACIONES	709,00	61.861.193
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	100,00	30.846.719
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	3,00	1.666.666
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	ACTUACIONES	10,00	2.777.900
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD	GRADO CUMPLIMENTACION %	2,00	12.000
2.7	FOMENTAR COOPER. Y CONSOLIDACION EMPRESARIAL	NUMERO DE ACTUACIONES	1,00	1.148.867
2.8	ORGANIZAR EVENTOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN AERÓPOLIS	Nº Eventos Cooperación empresarial	10,00	100.000
2.9	ORGANIZAR EVENTOS DE FINANCIACION I+D EN AERÓPOLIS	Nº Eventos Financiación I+D	3,00	100.000
2.10	ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES EN AERÓPOLIS	Nº Eventos Internacionales	2,00	100.000
2.11	LIQUIDAR LA SOCIEDAD	Actuaciones Liquidación	1,00	11.478
2.12	GESTIONAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE TERCEROS	Número de inversiones en gestión	117,00	609.832
2.13	GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE 3º (INVERSEED)	Número de inversiones en gestión	123,00	120.107
2.14	GESTIONAR INVERSIONES PROPIAS. CAMPUS/ATLANTIS	Número de inversiones de gestion	138,00	571.546
2.15	GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE FONDOS/PROGRAMAS DE 3º	Número de inversiones de gestion	14,00	58.613
2.16	GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	28,00	573.356
2.17	GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.818.225
2.18	URBANIZAR Y EXPLOTAR EL PARQUE	Número de empresas instaladas	1,00	425.369
2.19	UBICAR NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	Nº empresas nuevas	10,00	2.319.049



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.20	REALIZAR PROYECTOS DIFUSIÓN NACIONALES E INTERN.	instaladas en el PTA Nº acciones difusión a desarrollar	2,00	6.716
2.21	DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Número proyectos prestar servicio	118,00	2.726.969
2.22	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Número de racks en servicio	221,00	1.262.084
2.23	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	Numero de servidores en producción	3.838,00	11.358.765
2.24	MAXIMIZAR N.PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	Número de proyectos	16,00	6.814.949
2.25	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	Número de sedes gestionadas	10.755,00	5.058.165
2.26	MAXIMIZAR EL NUM. DE ADHESIONES AL CSVA DE LA RCJA	Número de adhesiones al CSVA	70,00	1.873.394
2.27	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	Número de emplazamientos gestionados	2.936,00	2.997.431
2.28	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	Número de Interacciones Tramitadas	4.879.985,00	8.804.957
2.29	INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA	Número de organismos	12,00	10.244.454
2.30	CUMPLIR CON LA LEGALIDAD	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	4,00	7.696

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Orden Industria Competitividad	Nº proyectos acreditados	172,00	45.406.540
1.1.2	Orden Industria Creación	Nº proyectos acreditados	55,00	12.670.712
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES				58.077.252
1.2.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	7,00	5.005.000
1.2.2	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	8,00	5.055.000
1.2.3	REFORMAS	Nº CENTROS	29,00	5.179.000
1.2.4	GENERICAS	Nº PROYECTOS	15,00	4.186.000
TOTAL OBJ. 1.2 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV				19.425.000
1.3.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.797.770,00	90.600.800
TOTAL OBJ. 1.3 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.				90.600.800
2.1.1	Actuaciones propias DUAL USE	Actuaciones	20,00	60.000
2.1.2	Orden Industria/Localiza In	Nº proyectos acreditados	279,00	7.309.889
2.1.3	Acciones Propias	Acciones	97,00	456.415
2.1.4	Localiza IN Ordenes	Nº proyectos acreditados	10.068,00	33.047.284



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.1.5	Localiza IN infraestructuras	Actuaciones	100,00	3.000.000
2.1.6	ITI Cadiz servicios avanzados Infraest	Actuaciones	50,00	1.566.255
2.1.7	ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes	Nº proyectos acreditados	1.000,00	4.000.000
2.1.8	ITI Jaén Parque Linares	Actuaciones	11,00	1.567.000
2.1.9	Acciones Propias	Actuaciones	722,00	632.962
2.1.10	ITI Cádiz Captación Inversiones	Actuaciones	50,00	400.000
2.1.11	Asistencia Técnica Funcionamiento	Actuaciones	8,00	130.562
2.1.12	Asistencia Tecnica Evaluacion	Actuaciones	8,00	358.385
2.1.13	Asistencia Tecnica Comunicación	Actuaciones	9,00	1.126.666
TOTAL OBJ. 2.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL				53.655.418
2.2.1	Infraestructuras Propias I+D	Actuaciones	1,00	4.567.000
2.2.2	Localiza IN Infraestructuras I+D	Nº proyectos acreditados	27,00	5.107.214
2.2.3	ITI Infraestructuras I+D	Actuaciones	4,00	9.924.180
2.2.4	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)	Nº proyectos acreditados	21,00	15.606.250
2.2.5	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)	Nº proyectos acreditados	60,00	15.338.134
2.2.6	Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme)	Nº proyectos acreditados	37,00	5.097.878
2.2.7	Orden I+D actuaciones propias	Actuaciones	327,00	94.000
2.2.8	Orden Industria TIC	Nº proyectos acreditados	232,00	6.126.537
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				61.861.193
2.3.1	Gestion recursos operativos	Grado cumplimentación %	100,00	25.156.534
2.3.2	Dllo Empres y mej compet Grandes Emp	Nº proyectos acreditados	5,00	5.690.185
TOTAL OBJ. 2.3 GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS				30.846.719
2.4.1	Gestión fondos Reembolsables	Número de fondos	3,00	1.666.666
TOTAL OBJ. 2.4 GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES				1.666.666
2.5.1	Prest. Serv. Relac. Infraestructuras	Actuaciones	10,00	2.777.900
TOTAL OBJ. 2.5 PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS				2.777.900
2.6.1	Cumplimiento en materia de genero	Informe de seguimiento	1,00	6.000
2.6.2	Análisis Diagn Impacto genero Ord Incent	Informe	1,00	6.000
TOTAL OBJ. 2.6 AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD				12.000
2.7.1	Ejecución y prestación de servicios y actuaciones	Número de acciones	1,00	1.148.867
TOTAL OBJ. 2.7 FOMENTAR COOPER. Y CONSOLIDACION EMPRESARIAL				1.148.867
2.8.1	Ejecución Eventos de cooperación empresariales	Nº Eventos Cooperación empresariales	10,00	100.000
TOTAL OBJ. 2.8 ORGANIZAR EVENTOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN AERÓPOLIS				100.000
2.9.1	Ejecución Eventos de Financiación I+D	Nº Eventos Financiación I+D	3,00	100.000
TOTAL OBJ. 2.9 ORGANIZAR EVENTOS DE FINANCIACION I+D EN AERÓPOLIS				100.000
2.10.1	Ejecución Eventos Internacionales	Nº Eventos Internacionales	2,00	100.000
TOTAL OBJ. 2.10 ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES EN AERÓPOLIS				100.000
2.11.1	Liquidación de la entidad	Actuaciones de liquidación	1,00	11.478



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 2.11 LIQUIDAR LA SOCIEDAD				11.478
2.12.1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	111,00	393.789
2.12.2	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	6,00	216.043
TOTAL OBJ. 2.12 GESTIONAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE TERCEROS				609.832
2.13.1	Gestión de cartera de Inversiones Propias	Número de Inversiones	123,00	120.107
TOTAL OBJ. 2.13 GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE 3º (INVERSEED)				120.107
2.14.1	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	138,00	571.546
TOTAL OBJ. 2.14 GESTIONAR INVERSIONES PROPIAS. CAMPUS/ATLANTIS				571.546
2.15.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestion	14,00	58.613
TOTAL OBJ. 2.15 GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE FONDOS/PROGRAMAS DE 3º				58.613
2.16.1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	28,00	573.356
TOTAL OBJ. 2.16 GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS				573.356
2.17.1	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.818.225
TOTAL OBJ. 2.17 GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA				2.818.225
2.18.1	Incentivar la instalación de empresas en el Parque	Número de empresas instaladas	1,00	425.369
TOTAL OBJ. 2.18 URBANIZAR Y EXPLOTAR EL PARQUE				425.369
2.19.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.500,00	2.302.259
2.19.2	Realización nuevo planeamiento ampliación z. norte	Metros construidos y urbanizados	159.000,00	16.790
TOTAL OBJ. 2.19 UBICAR NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA				2.319.049
2.20.1	Ejecución proyectos difusión nacionales e internac.	Nº acciones nacionales e internacionales	2,00	6.716
TOTAL OBJ. 2.20 REALIZAR PROYECTOS DIFUSIÓN NACIONALES E INTERN.				6.716
2.21.1	ADMINISTRACIÓN	Número de proyectos prestar servicio	118,00	2.726.969
TOTAL OBJ. 2.21 DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS				2.726.969
2.22.1	INFRAESTRUCTURA TIC	Número de racks en servicio	221,00	1.262.084
TOTAL OBJ. 2.22 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS				1.262.084
2.23.1	INFRAESTRUCTURA TIC	Numero de servidores en producción	3.838,00	11.358.765
TOTAL OBJ. 2.23 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD				11.358.765
2.24.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Ciudadanía	11,00	5.111.211
2.24.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Sector TIC	5,00	1.703.738



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 2.24 MAXIMIZAR N.PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.				6.814.949
2.25.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Nº sedes gestionadas RCJA	10.775,00	5.058.165
TOTAL OBJ. 2.25 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA				5.058.165
2.26.1	SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO RCJA	Nº Adhesiones a catálogo	70,00	1.873.394
TOTAL OBJ. 2.26 MAXIMIZAR EL NUM. DE ADHESIONES AL CSVA DE LA RCJA				1.873.394
2.27.1	PUESTO DE TRABAJO Y CENTROS DE GESTIÓN	Emplazamientos PdT gestionados	2.936,00	2.997.431
TOTAL OBJ. 2.27 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS				2.997.431
2.28.1	PUESTO DE TRABAJO Y CENTROS DE GESTIÓN	N Interacciones Tramitada CentrosGestión	4.879.985,00	8.804.957
TOTAL OBJ. 2.28 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO				8.804.957
2.29.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.1	N OT desarrollo software finalizadas	450,00	1.126.889
2.29.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.2	N ticket desarrollo soft APP registrado	42.750,00	102.444
2.29.3	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.3	Nº Sistemas de Información Gestionados	26,00	717.111
2.29.4	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.4	N entregas desarrollo y APPs realizadas	508,00	8.195.563
2.29.5	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.5	Número de puestos GECOS gestionados	500,00	102.447
TOTAL OBJ. 2.29 INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA				10.244.454
2.30.1	CUMPLIMIENTO EN ACT.TECNICA IMPAGO	Nº PROYECTOS	4,00	7.696
TOTAL OBJ. 2.30 CUMPLIR CON LA LEGALIDAD				7.696
TOTAL				379.034.970



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO
GUADALQUIVIR**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
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		14.014.010
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	5.407.549	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.606.461	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		51.057.934
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.448.024	
B) CARGAS SOCIALES	10.609.910	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		7.062.181
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.867.003	
B) TRIBUTOS	162.407	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	32.771	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.014.922
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		4.376
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	4.376	
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		75.153.423



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.250.647
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.250.647	
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		71.035.279
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	40.557	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	70.994.722	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		2.867.497
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.684.394	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	183.103	
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		75.153.423



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		800.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	800.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		800.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		800.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	23.689	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	23.689	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	776.311	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	776.311	
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		800.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	
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	70.994.722
1500010000 G/41C/44071/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	70.994.722
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	70.994.722



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Proteger la salud de las personas			72.905.730
1.1	Prestar asistencia especializada población de referencia	Poblacion	226.448,00	72.901.746
1.2	Avanzar en perspectiva Género mediante Plan de Igualdad(G)	Nº de Informes	3,00	3.984
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	286.071,00	19.094.059
1.1.2	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	291.696,00	32.220.078
1.1.3.	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	5.550,00	7.719.997
1.1.4.	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	9.927,00	12.657.554
1.1.5.	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	43.158,00	1.210.058
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar asistencia especializada población de referencia				72.901.746
1.2.1	Evaluación de Seguimiento del Plan de Igualdad	Nº de Informes	2,00	2.823
1.2.2.	Buenas Prácticas en materia de género	Nº de Informes	1,00	1.161
TOTAL OBJ. 1.2 Avanzar en perspectiva Género mediante Plan de Igualdad(G)				3.984
TOTAL				72.905.730



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL
SOL**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
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		67.504.891
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	50.826.761	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.639.630	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.	38.500	
3. GASTOS DE PERSONAL		101.274.580
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	79.832.963	
B) CARGAS SOCIALES	21.441.617	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.674.195
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.430.920	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	243.275	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.400.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		200.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	200.000	
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		185.053.666



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.494.797
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	210.000	
B) VENTAS	2.284.797	
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		180.245.725
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	800.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	179.445.725	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		2.313.144
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	112.468	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.152.286	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	48.390	
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		185.053.666



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	
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	179.445.725
1500010000 G/41C/44055/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	179.445.725
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	210.000
Encomienda del Servicio Andaluz de Salud	210.000
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	179.655.725



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	Población I.N.E.	466.360,00	182.370.491
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	Número de actividades formativas	6,00	1.400
1,00	Proteger la salud de las personas			182.371.891

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	399.081,00	40.269.996
1.1.2	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	98.148,00	39.792.926
1.1.3	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	178.989,00	28.243.982
1.1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	21.281,00	46.435.804
1.1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	60.880,00	21.952.076
1.1.6	Asistencia sanitaria a pacientes en hemodiálisis	Número sesiones hemodiálisis realizadas	26.853,00	5.675.707
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar atención sanitaria especializada a la población				182.370.491
1.2.1	Módulo sensibilización en cursos transversales	Número actividades formativas	4,00	1.000
1.2.2	Curso específico igualdad de género	Número actividades formativas	2,00	400
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar sensibilización igualdad de género (G)				1.400
TOTAL				182.371.891



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
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		28.361.771
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	14.530.582	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.831.189	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		93.944.597
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	74.453.235	
B) CARGAS SOCIALES	19.491.362	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		9.780.977
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.765.977	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	15.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.710.723
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		5.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	5.000	
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		135.803.068



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.527.857
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.527.857	
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		130.582.320
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	192.100	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	130.390.220	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		3.692.891
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.307.176	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.385.715	
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		135.803.068



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	
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	130.390.220
1500010000 G/41C/44058/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	130.390.220
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	130.390.220



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Proteger la salud de las personas			132.077.345
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	Población	723.032,00	132.075.716
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	Número actividades formativas	7,00	1.629

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	421.657,00	48.071.459
1.1.2	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	35.301,00	24.830.425
1.1.3	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	245.626,00	30.608.768
1.1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	12.314,00	23.495.891
1.1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	8.134,00	5.069.173
TOTAL OBJ. 1.1 Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria				132.075.716
1.2.1	Formación de profesionales en género y derechos humanos	Número actividades formativas	5,00	1.018
1.2.2	Curso específico igualdad de género	Número actividades formativas	2,00	611
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar sensibilización igualdad de género (G)				1.629
TOTAL				132.077.345



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE
PONIENTE DE ALMERÍA**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA		
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		45.802.354
A) CONSUMO MERCADERÍAS	13.077.279	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	14.877.127	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.847.948	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		107.193.082
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	84.686.099	
B) CARGAS SOCIALES	22.506.983	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		4.387.139
A) SERVICIOS EXTERIORES	4.153.488	
B) TRIBUTOS	123.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	110.651	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.865.034
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		100
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	100	
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		161.247.709



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.790.645
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.790.645	
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		155.187.500
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	360.358	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	154.827.142	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		3.269.539
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.269.539	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		25
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	25	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	25	
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		161.247.709



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	
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	154.827.142
1500010000 G/41C/44057/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	154.827.142
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	154.827.142



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Proteger la salud de las personas			157.272.024
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	Población	428.011,00	157.264.024
1.2	Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G)	Nº Estudios	4,00	8.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consultas externas en atención especializada	Nº Consultas	466.991,00	29.644.647
1.1.2	Estancias hospitalarias	Nº Estancias	90.824,00	42.004.894
1.1.3	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº Urgencias atendidas	352.013,00	34.090.411
1.1.4	Intervenciones quirúrgicas	Nº Intervenciones quirúrgicas y partos	20.198,00	15.647.842
1.1.5	Determinaciones de laboratorio	Nº Determinaciones laboratorio	7.096.475,00	11.523.134
1.1.6	Estudios de anatomía patológica	Nº Estudios anatomía patológica	50.301,00	1.004.307
1.1.7	Estudios de diagnóstico por imagen	Nº Estudios diagnósticos por imagen	381.348,00	8.862.513
1.1.8	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº Dosis	11.663,00	10.231.404
1.1.9	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodiálisis	Nº Sesiones de Hemodiálisis	9.082,00	2.222.458
1.1.10	Actos de fisioterapia	Nº Sesiones de Rehabilitación	164.635,00	2.032.414
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar asistencia sanitaria especializada				157.264.024
1.2.1	Análisis de accesibilidad de las mujeres al SSPA en el área	Nº Estudios	4,00	8.000
TOTAL OBJ. 1.2 Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G)				8.000
TOTAL				157.272.024



EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
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		26.748.690
A) CONSUMO MERCADERÍAS	2.580	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	930.846	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.815.264	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		50.708.859
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.245.928	
B) CARGAS SOCIALES	11.462.931	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		12.194.999
A) SERVICIOS EXTERIORES	12.247.090	
B) TRIBUTOS	75.270	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	-128.667	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.306	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.151.541
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		92.804.089



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.460.087
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.460.087	
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		86.192.461
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	105.122	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	86.087.339	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		3.151.541
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.211.907	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	930.493	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	9.141	
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		92.804.089



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		1.983.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	883.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	1.100.000	
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		1.983.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.983.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	176.600	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	176.600	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.806.400	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.806.400	
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		1.983.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	
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	86.087.339
1500010000 G/41C/44056/ 01 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	86.087.339
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	86.087.339



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	
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	1.100.000
1500010000 G/41C/74056/ 01 1999000317 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	1.100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	883.000
1500170000 G/41C/74017/ A1231081S0 2016000487 EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	883.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.983.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Proteger la salud de las personas			91.764.215
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	TMR equip 061 terrest. Urbanos (minutos)	12,00	80.720.313
1.2	Prest. Servicio Salud Resp	TMR Salud Responde (segundos)	5,00	11.041.645
1.3	Avanzar incorp.persp. género(G)	Líneas de Servicio	2,00	2.257

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes asistidos	66.500,00	50.227.883
1.1.2	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Pacientes asistidos	2.600,00	576.329
1.1.3	Coordinación de demanda asistencial en CCU	Demandas atendidas	1.250.000,00	20.498.572
1.1.4	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Pacientes trasladados	13.300,00	8.317.529
1.1.5	Reposición de ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA)	Ambulancias adquiridas	10,00	906.290
1.1.6	Reposición monit. Desfibr. Respirad. y otro equip.	Equipos adquiridos	12,00	193.710
TOTAL OBJ. 1.1 Garan.aten.emerg.sanit				80.720.313
1.2.1	Salud Responde	Gestiones realizadas	50.000.000,00	10.158.645
1.2.2	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Población beneficiada	5.000,00	225.000
1.2.3	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Población beneficiada	30.000,00	123.000
1.2.4	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Población beneficiada	90.000,00	300.000
1.2.5	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Población beneficiada	200.000,00	235.000
TOTAL OBJ. 1.2 Prest. Servicio Salud Resp				11.041.645
1.3.1	Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico y cita previa	Número líneas servicio	2,00	2.257
TOTAL OBJ. 1.3 Avanzar incorp.persp. género(G)				2.257
TOTAL				91.764.215



**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO (AACID)**



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		
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		3.106.710
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.339.257	
B) CARGAS SOCIALES	767.453	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		32.559.861
A) SERVICIOS EXTERIORES	837.951	
B) TRIBUTOS	12.930	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	31.708.980	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		154.414
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		35.820.985



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		35.666.571
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	611.908	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	35.054.663	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		154.414
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	154.414	
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		35.820.985



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	
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	35.054.663
1600010000 G/82B/44074/ 01 T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	35.054.663
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	35.054.663



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	DDHH, erradicación pobreza, incidencia política			35.666.571
1.1	Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza	Numero de incentivos gestionados	100,00	23.639.044
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	Numero de participantes	46.590,00	8.291.582
1.3	Fomentar aplicacion enfoque Genero en Desarrollo (G)	Numero de incentivos gestionados	20,00	3.735.945

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Impulso incentivos proyectos desarrollo en paises socios	Solicitudes de incentivos gestionadas	64,00	14.837.909
1.1.2	Impulso incentivos proyectos humanitarios en paises socios	Solicitudes de incentivos gestionadas	6,00	2.022.428
1.1.3	Impulso convenios con proyectos desarrollo en paises socios	Numero de Proyectos conveniados	26,00	5.652.831
1.1.4	Impulso convenios proyectos humanitarios paises socios	Numero de Proyectos conveniados	4,00	1.125.876
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza				23.639.044
1.2.1	Integracion de la Educacion para el Desarrollo en procesos	Numero de participantes	15.273,00	979.911
1.2.2	Sensibilizacion sobre la realidad de los paises del Sur	Numero de participantes	20.000,00	308.346
1.2.3	Comunicacion para el cambio social	Numero de participantes	10.000,00	570.196
1.2.4	Formacion en cooperacion internacional para el desarrollo	Numero de participantes	1.000,00	738.480
1.2.5	Promocion de la investigacion e innovacion coop	Solicitudes de incentivos gestionadas	7,00	563.029
1.2.6	Evaluacion de la politica de la cooperacion andaluza	Numero de evaluaciones gestionadas	80,00	541.408
1.2.7	Mantenimiento y apoyo de la estructura publica	Numero de expedientes gestionados	230,00	4.590.212
TOTAL OBJ. 1.2 Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar				8.291.582
1.3.1	Incentivos gestionados con enfoque GED	Solicitudes de incentivos gestionadas	20,00	3.735.945
TOTAL OBJ. 1.3 Fomentar aplicacion enfoque Genero en Desarrollo (G)				3.735.945
TOTAL				35.666.571



**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE
ANDALUCÍA**



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
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		1.212.355
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.039.989	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	172.366	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		43.940.968
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.046.234	
B) CARGAS SOCIALES	9.894.734	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.233.115.323
A) SERVICIOS EXTERIORES	17.610.926	
B) TRIBUTOS	12.635	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.215.491.762	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.632.861
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		1.283.901.507



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.871.302
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.871.302	
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		1.273.116.191
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	101.482	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	101.482	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.273.014.709	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		3.914.014
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	136.374	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.721.845	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	55.795	
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		1.283.901.507



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		2.258.882
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	18.029	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.240.853	
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		2.258.882



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.258.882
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	210.629	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	210.629	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	2.048.253	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	361.737	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.686.516	
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		2.258.882



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	
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	1.273.014.709
1600010000 G/31B/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	7.433.415
1600010000 G/31E/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	490.292
1600010000 G/31R/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.265.091.002
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.273.014.709



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	
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	2.240.853
1600010000 G/31B/74075/ 01 2017000045 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	440.000
1600010000 G/31R/74075/ 01 2007000231 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	18.029
1600170000 G/31R/74022/ A112109610 2019000350 A ASSDA PARA CAPACIDAD INSTITUCIONAL AA.PP. Y SS.PP. APLICACIÓN FEDER	18.029
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.258.882



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMIA PERSON..			1.269.747.212
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	Nº personas usuarias	293.866,00	1.235.657.465
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	% consecución actuaciones previstas	100,00	28.978.839
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	% consecución actuaciones previstas	100,00	5.110.908
2	ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES E..			9.049.841
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	% consecución actuaciones previstas	100,00	8.539.458
2.2	FOMENTAR INCORP SOCIAL PERSONAS CON ADICC.RIESGO EXCL SOCIAL	% consecución actuaciones previstas	100,00	219.248
2.3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAM DE PERSONAS CON ADICCIONES	Nº Profesionales con Acceso	1.400,00	291.135
3	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y PROMOVER LA CONCIL			502.263
3.1	GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES	Nº menores inmigrantes atendidos	3.000,00	502.263
4	MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE...			1.147.561
4.1	MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.	% consecución actuaciones previstas	100,00	425.165
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	% consecución actuaciones previstas	100,00	722.396
5	OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PR			80.651
5.1	INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G	% consecución actuaciones previstas	100,00	80.651

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Prestación del Servicio de Atención Residencial	Nº personas usuarias	25.067,00	365.880.414
1.1.2	Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio	Nº personas usuarias	86.072,00	460.267.625
1.1.3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº personas usuarias	91.737,00	10.775.167
1.1.4	Prestación del Servicio de Centro de Día	Nº personas usuarias	14.015,00	97.615.946
1.1.5	Prestaciones Económicas	Nº personas usuarias	75.022,00	290.599.458
1.1.6	Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención Depend	Nº personas usuarias	1.953,00	144.396



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.7	Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporac Locales	Nº personas contratadas	327,00	10.374.459
TOTAL OBJ. 1.1 ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA				1.235.657.465
1.2.1	Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65	Nº de nuevas personas con TAJ65	60.000,00	803.153
1.2.2	Programa de Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº personas usuarias	306.570,00	7.758.616
1.2.3	Programa de Bonificación en Productos Ópticos	Nº personas usuarias	6.200,00	197.127
1.2.4	Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad	Nº personas usuarias	148.263,00	17.417.318
1.2.5	Prestación Sº Promoc Auton y Prevenc Centros Partic Activa	Nº personas usuarias	29.471,00	1.753.673
1.2.6	Servicio de Orientación Jurídica en CPA de Personas Mayores	Nº de sesiones realizadas	1.000,00	123.215
1.2.7	"Sº atención y asistencia telefónica ""Andalucía Social"" "	Nº llamadas atendidas	150.291,00	925.737
TOTAL OBJ. 1.2 PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC				28.978.839
1.3.1	Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana	Nº personas usuarias	56,00	264.991
1.3.2	Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana	Nº personas usuarias	21,00	192.894
1.3.3	Prestación del Sº de Respiro familiar a Personas mayores	Nº personas usuarias	195,00	3.494.976
1.3.4	Prestación del Sº de Respiro familiar Personas con discapac	Nº personas usuarias	77,00	589.148
1.3.5	Prestación del Sº de Comedores a personas mayores en CPA	Nº de comidas bonificadas servidas	200.000,00	568.899
TOTAL OBJ. 1.3 MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD				5.110.908
2.1.1	Gestión Centros sociosanit. resid.Red Pública At. Adicciones	Nº personas atendidas	767,00	7.757.985
2.1.2	Atención Centro tratamiento integral uso compasivo (PEPSA)	Nº Intervenciones	12.400,00	447.668
2.1.3	Gestión acceso de personas con adicc. a recursos Red Pública	Nº Protocolos gestionados	3.500,00	244.112
2.1.4	Atención social personas con adicc. detenidas en comisaría.	Nº Intervenciones	900,00	89.693
TOTAL OBJ. 2.1 ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.				8.539.458
2.2.1	Gestión Programa Intervención Socio-laboral en Com. Terap.	Nº talleres realizados	16,00	219.248
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR INCORP SOCIAL PERSONAS CON ADICC.RIESGO EXCL SOCIAL				219.248
2.3.1	Gestión Sist. Inform. Plan And. Drogas y	Nº Profesionales con Acceso	1.400,00	291.135



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
	Adicciones(SIPASDA)			
TOTAL OBJ. 2.3 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAM DE PERSONAS CON ADICCIONES				291.135
3.1.1	Atención de menores inmigrantes Red Centros Protecc. Menores	Nº menores inmigrantes atendidos	3.000,00	502.263
TOTAL OBJ. 3.1 GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES				502.263
4.1.1	Coordinación, mediación, impulso y asesoramiento Políg. Sur	Nº actuaciones realizadas	1,00	425.165
TOTAL OBJ. 4.1 MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.				425.165
4.2.1	Asesor., gestión y eval. Proy. Sº Soc. e I+D+i (EU y otros)	Nº actuaciones realizadas	42,00	250.720
4.2.2	Realiz. estudios consumo sust. Psicoactiv. y otras adicc.	Nº informes realizados	2,00	355.933
4.2.3	Seguim. consec. consumo sust. Índice morbimortalidad asist.	Nº informes realizados	3,00	115.743
TOTAL OBJ. 4.2 IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC				722.396
5.1.1	Detección desigualdades género Sº Andaluz de Teleasistencia	Nº de estudios realizados	1,00	60.488
5.1.2	Jornadas de sensibilización al personal Agencia en igualdad	Nº personas destinatarias (M)	1.400,00	15.683
5.1.2.	Jornadas de sensibilización al personal Agencia en igualdad	Nº personas destinatarias (H)	400,00	4.480
TOTAL OBJ. 5.1 INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G				80.651
TOTAL				1.280.527.528



**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 FINANCIERO 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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
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		138.177.101
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.177.101	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.409.349
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.018.926	
B) CARGAS SOCIALES	1.390.423	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.410.588
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.394.588	
B) TRIBUTOS	16.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		29.650.286
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		13.615.786
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	13.441	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	13.602.345	
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		189.263.110



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.663.877
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.663.877	
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		158.115.746
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	119.603.688	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	119.603.688	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.512.058	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		22.483.487
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	22.483.487	
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		189.263.110



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		70.978.053
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	29.810.623	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	41.167.430	
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		7.041.799
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	7.041.799	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		78.019.852



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		47.123.514
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	75.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	47.048.514	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	29.810.623	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	17.187.891	
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		30.896.338
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	6.916.799	
B) DE OTRAS DEUDAS	23.979.539	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		78.019.852



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
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	38.512.058
1700030000 G/51B/44067/ 01 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	38.512.058
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	107.905.570
1700030000 G/51B/44029/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	41.298.265
1700030000 G/51B/44030/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	66.607.305
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.698.118
1700180000 G/51B/44029/ S0529 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.245.616
1700180000 G/51B/44030/ S0530 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.452.502
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	48.719.251
Actuaciones por intermediación a recibir	48.719.251
TOTAL	206.834.997



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
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	41.167.430
1700030000 G/51B/74067/ 01 2004000821 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	41.167.430
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	29.810.623
1700030000 G/51B/74030/ 01 2003001479 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	29.810.623
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	70.978.053



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar sostenibilidad de transporte y comunicaciones			286.351.927
1.1	Construir Metros y Tranvías	km ejecución	3,00	46.624.180
1.2	Explotar Metros y Tranvías	viajeros	31.256.001,00	135.046.298
1.3	Resolver actuaciones Eje Ferroviario Transversal	num. actuaciones	3,00	374.334
1.4	Ejecutar Infraestructuras Transporte Público	km ejecución	1,00	6.926.007
1.5	Amortizar Financiación Metro de Granada	viajeros	4,00	34.397.625
1.6	Cubrir costes de gestión Agencia	euros gestión		21.190.240
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras	km ejecución	24,00	41.793.243

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Adaptación Accesibilidad Metro de Sevilla Línea 1	num. actuaciones		
1.1.2	Proyecto Construcción Metro de Sevilla Línea 3	km ejecutados	0,04	350.000
1.1.3	Construcción Infraestructura Metro de Málaga	km ejecutados	0,92	29.810.623
1.1.4	Construcción de Infraestructura Tren-Tran Bahía de Cádiz	km ejecutados	1,11	16.463.557
TOTAL OBJ. 1.1 Construir Metros y Tranvías				46.624.180
1.2.1	Explotación Línea 1 Metro de Sevilla	viajeros	16.524.000,00	51.710.055
1.2.2	Explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	viajeros	6.263.000,00	72.059.807
1.2.3	Pre-explotación y explotación Tranvía de Jaén	viajeros		
1.2.4	Vigilancia Prolongación Línea 1 Metro de Sevilla	num. actuaciones	1,00	200.000
1.2.5	Explotación Metro de Granada	viajeros	8.469.000,00	11.076.436
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar Metros y Tranvías				135.046.298
1.3.1	Expropiaciones-Liquidaciones-Medidas Compensatorias	num. actuaciones	3,00	374.334
TOTAL OBJ. 1.3 Resolver actuaciones Eje Ferroviario Transversal				374.334
1.4.1	Ejecución Infraestructuras Tranviarias	km ejecutados	0,71	6.926.007
TOTAL OBJ. 1.4 Ejecutar Infraestructuras Transporte Público				6.926.007
1.5.1	Servicio de la Deuda Metro de Granada	coste viajeros	2,83	23.979.539
1.5.2	Intereses Financiación Metro de Granada	coste viajeros	1,23	10.418.086
TOTAL OBJ. 1.5 Amortizar Financiación Metro de Granada				34.397.625
1.6.1	Cobertura de Costes de Gestión	coste euro gestionado	0,07	21.190.240
TOTAL OBJ. 1.6 Cubrir costes de gestión Agencia				21.190.240
1.7.1	Completar red de gran capacidad	km ejecutados	2,30	11.119.659
1.7.2	Ejecución obras en Red Convencional Plan Pista	km ejecutados	17,60	30.475.584
1.7.3	Mantenimiento y mejora carreteras y conservación integral	km conservados	4,07	198.000



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 1.7 Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras				41.793.243
TOTAL				286.351.927



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
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		666.250
A) CONSUMO MERCADERÍAS	666.250	
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		8.873.385
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.728.848	
B) CARGAS SOCIALES	2.144.537	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.605.672
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.014.053	
B) TRIBUTOS	1.500.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	750.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.341.619	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		19.822.408
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		450.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	450.000	
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		43.417.715



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		25.318.724
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	787.708	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.531.016	
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		150.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	150.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		17.667.987
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	16.077.868	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.590.119	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		281.004
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	211.004	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	211.004	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.000	
B2) DE TERCEROS	55.000	
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		43.417.715



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		18.460.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	14.250.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	4.210.000	
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		9.158.225
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.641.114	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.517.111	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		27.618.225



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		24.101.114
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:	24.101.114	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	21.714.338	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.386.776	
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		3.517.111
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	3.517.111	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		27.618.225



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	
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	4.210.000
1700030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	4.210.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	14.250.000
1700170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	6.500.000
1700170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	7.750.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.460.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORAR SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTES. Y COMUNICACIONES			50.463.532
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	90.681,00	6.500.000
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	METROS CUADRADOS	180.479,69	4.210.000
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	18,00	4.729.532
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	2,00	911.582
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERATIVIDAD A. L.	HECTAREAS	27,00	7.750.000
1.6.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	MILES EUROS	23.963,00	26.362.418

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	90.681,00	6.500.000
TOTAL OBJ. 1.1. MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS				6.500.000
1.2.1.	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	173.080,00	1.823.224
1.2.2.	OTRAS ACTUACIONES	METROS CUADRADOS	7.399,69	2.386.776
TOTAL OBJ. 1.2. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA				4.210.000
1.3.1.	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	18,00	4.729.532
TOTAL OBJ. 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS				4.729.532
1.4.1.	DESARROLLO INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	2,00	911.582
TOTAL OBJ. 1.4. DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA				911.582
1.5.1.	DESARROLLO A.L. ANTEQUERA (1 FASE)	HECTAREAS	23,00	6.000.000
1.5.2.	DESARROLLO INTERMODAL DEL A.L. DE ALGECIRAS	HECTAREAS	4,00	1.750.000
1.5.3.	DESARROLLO A.L. DE MAJARABIQUE (1 FASE)	HECTAREAS		
TOTAL OBJ. 1.5. GARANTIZAR MOV. E INTEROPERATIVIDAD A. L.				7.750.000
1.6.1.	CONSOL. E INCREM. TRAF. MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	4.848,00	767.541
1.6.2.	CONSOLIDACION VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	5.166,00	8.788.998
1.6.3.	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACT. NAUTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	13.152,00	14.514.187



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.6.4.	EXPLOTACION CONCESIONAL EN A.L.	MILES DE EUROS INGRESO NETO	797,00	2.291.692
TOTAL OBJ. 1.6. CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS				26.362.418
TOTAL				50.463.532



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)
(Consolidado)



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)		
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		666.250
A) CONSUMO MERCADERÍAS	666.250	
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		9.618.120
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.306.908	
B) CARGAS SOCIALES	2.311.212	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		15.820.504
A) SERVICIOS EXTERIORES	11.548.860	
B) TRIBUTOS	2.118.338	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	811.687	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.341.619	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		21.346.903
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		572.952
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	572.952	
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		799.175
TOTAL DEBE		48.823.904



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		30.414.508
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	787.708	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.626.800	
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		421.362
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	421.362	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		17.933.034
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	16.311.082	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.590.119	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	31.833	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		55.000
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	55.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	55.000	
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		48.823.904



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		18.460.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	14.250.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	4.210.000	
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		10.899.486
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.641.114	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	5.258.372	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		29.359.486



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		24.101.114
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:	24.101.114	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	21.714.338	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.386.776	
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		5.258.372
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	5.258.372	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		29.359.486



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)	
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	4.210.000
1700030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	4.210.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	14.250.000
1700170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	6.500.000
1700170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	7.750.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.460.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORAR SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTES. Y COMUNICACIONES			55.225.625
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	90.681,00	6.500.000
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	METROS CUADRADOS	180.479,69	4.210.000
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	18,00	4.729.532
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	2,00	911.582
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERATIVIDAD A. L.	HECTAREAS	27,00	7.750.000
1.6.	DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.	METROS CUADRADOS	2.030.947,00	7.053.785
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	MILES EUROS	23.166,00	24.070.726

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	90.681,00	6.500.000
TOTAL OBJ. 1.1. MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS				6.500.000
1.2.1.	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	173.080,00	1.823.224
1.2.2.	OTRAS ACTUACIONES	METROS CUADRADOS	7.399,69	2.386.776
TOTAL OBJ. 1.2. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA				4.210.000
1.3.1.	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	18,00	4.729.532
TOTAL OBJ. 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS				4.729.532
1.4.1.	DESARROLLO INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	2,00	911.582
TOTAL OBJ. 1.4. DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA				911.582
1.5.1.	DESARROLLO A.L. ANTEQUERA (1 FASE)	HECTAREAS	23,00	6.000.000
1.5.2.	DESARROLLO INTERMODAL DEL A.L. DE ALGECIRAS	HECTAREAS	4,00	1.750.000
1.5.3.	DESARROLLO A.L. DE MAJARABIQUE (1 FASE)	HECTAREAS		
TOTAL OBJ. 1.5. GARANTIZAR MOV. E INTEROPERATIVIDAD A. L.				7.750.000
1.6.1.	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE A.L.	METROS CUADRADOS	2.030.947,00	7.053.785
TOTAL OBJ. 1.6. DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.				7.053.785
1.7.1.	CONSOL. E INCREM. TRAF. MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	4.848,00	767.541
1.7.2.	CONSOLIDACION VOLUMEN PESCA	ING. TASAS ACT.	5.166,00	8.788.998



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.7.3.	DESEMBARCADA DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACT. NAUTICO RECREATIVA	PESQ.(MILES EUROS) ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	13.152,00	14.514.187
TOTAL OBJ. 1.7. CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS				24.070.726
TOTAL				55.225.625



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
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		250.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	250.000	
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		17.283.606
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.074.970	
B) CARGAS SOCIALES	4.208.636	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.145.816
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.922.281	
B) TRIBUTOS	124.611	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.098.924	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.641.919
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		32.321.341



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.310.148
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	500.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.810.148	
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		28.392.579
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.840	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	153.110	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	95.299	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	57.811	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	28.235.629	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.618.614
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	163.194	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.333.921	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	121.499	
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		32.321.341



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		305.724
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	305.724	
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		305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		305.724
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	100.066	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	100.066	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	205.658	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	110.068	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	95.590	
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		305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	
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	28.235.629
1800010000 G/45E/44054/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	28.235.629
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	28.235.629



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	
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	305.724
1800010000 G/45E/74054/ 01 2015000055 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	95.299
1800170000 G/45E/74001/ T123A000R0 2019000387 A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES - MAGALLANES	95.299
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	401.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL			22.998.709
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	Nº Usuarios(as) programación cultural	310.982,00	17.349.236
1.2	Poner a disposición Serv. Doc.Sect. Cult.	Nº Usuarios(as) Centros Documentación	15.000,00	999.847
1.3	Poner a disposición Red. Esp. Cult. And.adscritos	Nº Visitantes Enclaves	1.300.000,00	4.649.626
2	FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL			4.479.864
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)	Nº Proyectos	190,00	4.098.924
2.2	Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural	Nº Participaciones Ferias y Festivales	5,00	285.641
2.3	"Part. Proy. ""Centro Magallanes"" emprend. Ind.Cult.Creat."	Nº Participantes	150,00	95.299
3	DES.ACC.FORM. PARA LA EMPLEAB. EN LA CULTURA			3.506.573
3.1	Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral	Nº Alumnos(as)	2.613,00	3.506.573

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Prog. de Teatro,Música y Danza Espac.Esc. Propios y cedidos	Nº Espect. AAEE (Teatro,Música y Danza)	55.000,00	9.930.053
1.1.2	Prog. de Flamenco Espacios Escénicos Propios y cedidos	Nº Espectadores Flamenco	79.200,00	3.557.224
1.1.3	Programación Espacios Escénicos en colaboración	Nº Usuarios/as	31.382,00	624.914
1.1.4	Programación audiovisual y cinematografía	Nº Espect. sector Audiov. y Cinemat.	13.400,00	490.361
1.1.5	Programación de Artes Visuales	Nº usuarios/as Artes Visuales	70.000,00	1.310.223
1.1.6	Programación de actividades del Libro y Letras	Nº Usuarios/as Letras y Libro	62.000,00	1.436.461
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar una programación cultural de calidad				17.349.236
1.2.1	Servicios del Centro Documentación Artes Escénicas	Nº Consultas documentales	15.000,00	999.847
TOTAL OBJ. 1.2 Poner a disposición Serv. Doc.Sect. Cult.				999.847
1.3.1	Puesta en valor de Enclaves Arqueológ. y monument. Adscritos	Nº Visitantes Enclaves	1.300.000,00	4.649.626
TOTAL OBJ. 1.3 Poner a disposición Red. Esp. Cult. And.adscritos				4.649.626



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.1.1	Conc. Subv.sect. Aud. y Cine que prop. Muj. eq. Téc.	Nº Subvenc. tramitadas Audiov. y Cine	91,00	2.213.924
2.1.2	Conc. Subv.sect. Artes Escénicas que prop. Muj. eq. Téc.	Nº Subvenciones tramitadas AAEE	47,00	1.430.000
2.1.3	Conc. Subv.sector Flamenco que prop. Muj. eq. Téc	Nº Subvenc. tramitadas sect. Flamenco	52,00	455.000
TOTAL OBJ. 2.1 Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)				4.098.924
2.2.1	Participación Ferias y Festivales Flamencos	Nº Participaciones en eventos Flamencos	5,00	285.641
TOTAL OBJ. 2.2 Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural				285.641
2.3.1	Acc.Prom.emprend. Y explot. Nuevas ideas Ind.Cult. Y Creat.	Nº Participantes	150,00	95.299
TOTAL OBJ. 2.3 "Part. Proy. ""Centro Magallanes"" emprend. Ind.Cult.Creat."				95.299
3.1.1	Realizar form.complem. Jóvenes Instrumentistas	Nº Alumnos(as) formación musical	450,00	710.343
3.1.2	Realizar cursos de Danza	Nº Alumnos(as) formación Danza	684,00	976.392
3.1.3	Realizar cursos perfec. Laboral	Nº Alumnos(as) perfeccionamiento	714,00	1.807.930
3.1.4	Proyecto Butterfly, trnasf.Arts into Education	Nº Alumnos(as) perfeccionamiento	765,00	11.908
TOTAL OBJ. 3.1 Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral				3.506.573
TOTAL				30.985.146



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
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		5.258.924
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.025.254	
B) CARGAS SOCIALES	1.233.670	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.394.174
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.394.174	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		946.597
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		7.599.695



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		128.294
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.294	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		222.171
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		6.339.733
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	126.207	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	126.207	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.213.526	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		909.497
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	599.210	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	310.287	
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		7.599.695



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
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		17.674
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	17.674	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		267.674



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		267.674
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	242.171	
1. DESARROLLO	222.171	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	25.503	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	7.236	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.267	
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		267.674



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	
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	6.213.526
1800010000 G/45J/44072/ 01 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.213.526
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.213.526



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	
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	250.000
1800010000 G/45J/74072/ 01 2007000076 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	250.000



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Aumentar la generación de conocimiento innovador en PC			6.698.601
1.1	Aumentar la generación de conocimiento innovador	Nº Publicaciones editadas	4,00	2.135.306
1.2	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	30,00	178.622
1.3	Atender las demandas de servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	30,00	950.151
1.4	Incrementar la cualificación y la cultura científica	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	62,00	642.667
1.5	Optimizar la gestión de la organización	Nº Aplicaciones en explotación	3,00	2.791.855

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Fomento de la investigación, desarrollo e innovación	Nº Propuestas analizadas	4,00	66.972
1.1.2	Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i	Nº Consultas documentales	5,00	259.251
1.1.3	Producción del conocimiento en tres ámbitos	Nº Proyectos I+D en vigor	3,00	1.809.083
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar la generación de conocimiento innovador				2.135.306
1.2.1	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	15,00	83.891
1.2.2	Redactar informes y documentos para la tutela del PAS	Nº Informes emitidos	15,00	94.731
TOTAL OBJ. 1.2 Redactar informes y documentos para la tutela				178.622
1.3.1	Servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	30,00	950.151
TOTAL OBJ. 1.3 Atender las demandas de servicios especializados				950.151
1.4.1	Actividades formativas y de difusión	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	56,00	416.563
1.4.2	Actividades educativas y divulgativas	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	6,00	226.104
TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar la cualificación y la cultura científica				642.667
1.5.1	Coordinación y sistemas de gestión	Nº Aplicaciones en explotación	3,00	2.791.855
TOTAL OBJ. 1.5 Optimizar la gestión de la organización				2.791.855
TOTAL				6.698.601



CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
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		37.836.050
A) CONSUMO MERCADERÍAS	32.118.050	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	500.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.218.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		72.422.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	55.092.000	
B) CARGAS SOCIALES	17.330.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		39.060.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	38.926.000	
B) TRIBUTOS	74.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	60.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.574.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
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		152.902.050



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.733.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	100.000	
B) VENTAS	20.563.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	70.000	
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		132.169.050
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	371.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	131.798.050	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	131.798.050	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) 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		152.902.050



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		3.574.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.574.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		3.574.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.574.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.703.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.703.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	871.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	871.000	
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		3.574.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz			152.902.050
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec. %	100,00	41.000
1.2	Incrementar capacidad producc. Exteriores	Nº UU.MM.	2,00	680.000
1.3	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado ejec. %	100,00	8.000
1.4	Renovar tecnología de estudios	Grado ejec. %	100,00	123.000
1.5	Renovar sistema producción digital de Radio	Grado ejec. %	100,00	22.000
1.6	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	500,00	2.700.000
1.7	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	17.520,00	120.455.050
1.8	Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
1.9	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	35.040,00	28.373.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec. %	100,00	31.000
1.1.2	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec. %	100,00	10.000
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología				41.000
1.2.1	Renovación Equipo para UU.MM.	Grado ejec. %	2,00	680.000
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar capacidad producc. Exteriores				680.000
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina CSRTV	Grado ejec. %	100,00	5.000
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV	Grado ejec. %	100,00	3.000
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar CSRTV				8.000
1.4.1	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec. %	100,00	123.000
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar tecnología de estudios				123.000
1.5.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec. %	100,00	22.000
TOTAL OBJ. 1.5 Renovar sistema producción digital de Radio				22.000
1.6.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	500,00	2.700.000
TOTAL OBJ. 1.6 Invertir en fondo documental				2.700.000
1.7.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	16.223,00	111.996.050
1.7.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.297,00	8.459.000
TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				120.455.050
1.8.1	Criterios de G+ en los proyectos de la industria audiovisual	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
TOTAL OBJ. 1.8 Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)				500.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.9.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	35.040,00	28.373.000
TOTAL OBJ. 1.9 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				28.373.000
TOTAL				152.902.050



**EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,
S.A.**



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		
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		4.217.535
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.276.601	
B) CARGAS SOCIALES	940.934	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		20.220.287
A) SERVICIOS EXTERIORES	20.211.287	
B) TRIBUTOS	9.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		52.511
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		47.400
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	47.400	
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		10.000
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		24.547.733



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.579.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.579.000	
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		21.966.733
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	11.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	11.393.926	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.393.926	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.561.807	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		2.000
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	2.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	2.000	
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		24.547.733



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.	
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	10.561.807
0100010000 G/82A/44366/ 01 TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	10.561.807
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.393.926
0100170000 G/82A/44303/ A1343066E0 A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	733.333
0100170000 G/82A/44304/ A1343066E0 A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	10.093.183
0100170000 G/82A/44305/ A1A00121E3 A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	567.410
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	21.955.733



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	FOMENTO INTERNACIONALIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ			24.485.222
1.1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	3.516,00	12.530.770
1.2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN	Nº ACCIONES	18,00	2.490.237
1.3	FORMAR EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO(G)	Nº PERSONAS FORMADAS	222,00	334.222
1.4	FORMAR PARA GENERAR PROFESIONALES	Nº PARTICIPACIONES	10,00	54.571
1.5	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES	Nº PARTICIPACIONES	1.160,00	5.890.317
1.6	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA	Nº ACCIONES	30,00	193.200
1.7	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF, GESTION Y EVAL	Nº PARTICIPACIONES	405,00	2.991.905

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.254,00	2.491.732
1.1.2	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	2.262,00	10.039.038
TOTAL OBJ. 1.1 INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB				12.530.770
1.2.1	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	4,00	50.516
1.2.2	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	14,00	2.439.721
TOTAL OBJ. 1.2 FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN				2.490.237
1.3.1	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº MUJERES FORMADAS	111,00	167.111
1.3.2	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº HOMBRES FORMADOS	111,00	167.111
TOTAL OBJ. 1.3 FORMAR EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO(G)				334.222
1.4.1	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	Nº PARTICIPACIONES	10,00	54.571
TOTAL OBJ. 1.4 FORMAR PARA GENERAR PROFESIONALES				54.571
1.5.1	ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	279,00	5.186.523
1.5.2	IDENTIFICACION DE CLIENTELA EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	730,00	702.034
1.5.3	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	151,00	1.760
TOTAL OBJ. 1.5 DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES				5.890.317
1.6.1	CAPTACION DE INVERSION EXTRANJERA	Nº ACCIONES	30,00	193.200



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 1.6 ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA				193.200
1.7.1	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	405,00	1.502.472
1.7.2	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº EMP A LAS QUE SE LE PRESTA SERVICIO	11.900,00	1.489.433
TOTAL OBJ. 1.7 IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF, GESTION Y EVAL				2.991.905
TOTAL				24.485.222



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



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
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		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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		14.877.457
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.129.019	
B) CARGAS SOCIALES	3.748.438	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		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		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.399.213
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		2.682.451
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		55.019.287



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		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	
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		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	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		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	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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		
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) 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		55.019.287



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		540.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000	
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		540.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
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		540.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	29.473.753
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
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	536.222
120001000 G/46A/22609/00 01	536.222
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	30.009.975



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	18.879.750
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
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.879.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal			34.590.315
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
2	Contribuir a reduc desigu entre M y H sect tur			1.187.934
2.1	Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)	Nº ALUMNOS	109,00	1.187.934
3	Mejorar cualif red inf dep andal			7.233.861
3.1	Mantener a disp púb inst dep JA	Nº DE USOS	2.229.000,00	7.233.861
4	Fomentar la prác dep entre colec pobl and			2.103.530
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
5	Avanzar en igual M y H parti prog y comp dep			40.000
5.1	Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)	Nº de Participantes (M)	1.350,00	40.000
6	Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr			5.321.983
6.1	Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr	Nº DE RECURSOS	70,00	5.321.983

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
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
TOTAL OBJ. 1.1 Consolidar Andalucía como destino turístico				32.227.699
1.2.1	Dllo Econ Dig y Tecno.Pymes Tur And Lab	Nº contactos	2.404,00	1.247.109
TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.				1.247.109
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
TOTAL OBJ. 1.3 Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur				1.034.651
1.4.1	Gestión de estab tur titul JA	Nº establecimientos tcos.	4,00	80.856
TOTAL OBJ. 1.4 Fortalecer dllo rec tur				80.856
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



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



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



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)		
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		4.574.888
A) CONSUMO MERCADERÍAS	396.271	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	657.742	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.520.875	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		17.122.096
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.830.381	
B) CARGAS SOCIALES	4.291.715	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		33.094.075
A) SERVICIOS EXTERIORES	31.974.851	
B) TRIBUTOS	618.321	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.903	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.501.664
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		12.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	
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		775.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		58.079.723



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.591.454
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	536.222	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.055.232	
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		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	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		2.501.664
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.485.783	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	15.881	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		775.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	775.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	775.000	
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		58.079.723



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		540.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000	
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		303.384
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	303.384	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		843.384



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		843.384
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	554.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	554.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	289.384	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	241.376	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.008	
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		843.384



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)	
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	29.473.753
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
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	536.222
120001000 G/46A/22609/00 01	536.222
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	30.009.975



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)	
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	18.879.750
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
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.879.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal			39.490.594
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	4.981.135
2	Contribuir a reduc desigu entre M y H sect tur			1.187.934
2.1	Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)	Nº ALUMNOS	109,00	1.187.934
3	Mejorar cualif red inf dep andal			7.233.861
3.1	Mantener a disp púb inst dep JA	Nº DE USOS	2.229.000,00	7.233.861
4	Fomentar la prác dep entre colec pobl and			2.103.530
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
5	Avanzar en igual M y H parti prog y comp dep			40.000
5.1	Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)	Nº de Participantes (M)	1.350,00	40.000
6	Alcanzar máx efec serv y asesor conj empr			5.590.524
6.1	Alcanzar niv efec dllo servi facil func int empr	Nº DE RECURSOS	70,00	5.590.524

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
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
TOTAL OBJ. 1.1 Consolidar Andalucía como destino turístico				32.227.699
1.2.1	Dllo Econ Dig y Tecno.Pymes Tur And Lab	Nº contactos	2.404,00	1.247.109
TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.				1.247.109
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
TOTAL OBJ. 1.3 Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur				1.034.651
1.4.1	Gestión de estab tur titul JA	Nº establecimientos tcos.	4,00	4.981.135
TOTAL OBJ. 1.4 Fortalecer dllo rec tur				4.981.135
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 ANDALUCÍA 2019

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)				1.187.934
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
TOTAL OBJ. 3.1 Mantener a disp púb inst dep JA				7.233.861
4.1.1	Investigación en materia deportiva	Nº DE PARTICIPANTES/ASISTENTES	18,00	101.354
TOTAL OBJ. 4.1 Incrementar la form e Invest dep				101.354
4.2.1	Plan de Event Promoc Deportiva	Nº contactos	4.048.196,00	2.002.176
TOTAL OBJ. 4.2 Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc				2.002.176
5.1.1	Eventos de Deporte y Mujer	Nº de Participantes (M)	1.350,00	40.000
TOTAL OBJ. 5.1 Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)				40.000
6.1.1	Admón y Gest rec y serv gral	Nº de Recursos	70,00	5.590.524
TOTAL OBJ. 6.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr				5.590.524
TOTAL				55.646.443



RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.		
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		710.959
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	581.852	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	129.107	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.244.639
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.701.362	
B) CARGAS SOCIALES	543.277	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.897.838
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.239.169	
B) TRIBUTOS	157.766	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.903	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		102.451
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		12.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	
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		4.967.887



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.060.436
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.060.436	
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		1.805.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.805.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.805.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		102.451
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	102.451	
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		4.967.887



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		303.384
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	303.384	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		303.384



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		303.384
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	14.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	289.384	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	241.376	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.008	
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		303.384



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal			4.900.279
1.1	Fortalecer dllo rec tur	Nº Establecimientos	9,00	4.900.279
2	Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr			268.541
2.1	Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr	Nº Recursos	4,00	268.541

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión Villas en explotación	Nº Establecimientos	5,00	4.457.563
1.1.2	Mantenimiento Villas cerradas	Nº Establecimientos	4,00	442.716
TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer dllo rec tur				4.900.279
2.1.1	Admón y gest. serv y rec grles	Nº Recursos	4,00	268.541
TOTAL OBJ. 2.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr				268.541
TOTAL				5.168.820



CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.		
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		1.090.190
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.090.190	
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		16.644.340
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.909.300	
B) CARGAS SOCIALES	3.735.040	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		9.913.750
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.491.000	
B) TRIBUTOS	422.750	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		7.200.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		599.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	599.000	
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		35.447.280



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		34.447.280
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	34.447.280	
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		1.000.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.000.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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		35.447.280



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		8.297.851
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	8.297.851	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		8.297.851



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.218.000
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:	6.218.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.218.000	
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		2.079.851
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.079.851	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		8.297.851



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPL.MOD.GEST.PATR.POT. CAP.GEST.,AGIL, EFICA.y EFICI. SOC.			36.545.131
1.1	Promocionar el deporte base	Nº clientes	990.000,00	999.000
1.2	Explotar comercialmente los centros hosteleros	Nº clientes	990.000,00	5.922.175
1.3	Explotar comercialmente los remotes y pistas	Nº clientes	990.000,00	16.239.616
1.4	Promocionar comercialmente los recursos y otras actividades	Nº clientes	990.000,00	6.335.927
1.5	Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio de gestión	Nº clientes	990.000,00	4.968.562
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	Nº clientes	990.000,00	2.079.851

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Construcción, acond. y equip. de los estadios deportivos	Nº clientes	990.000,00	700.250
1.1.2	Formación y cualificación del deportista	Nº clientes	990.000,00	298.750
TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar el deporte base				999.000
1.2.1	Gestión de los métodos y recursos de producción	Nº clientes	990.000,00	3.922.697
1.2.2	Racionalización del gasto en suministros y servicios	Nº clientes	990.000,00	1.657.113
1.2.3	Acond. y restauración de las instalaciones y equipamientos	Nº clientes	990.000,00	342.366
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar comercialmente los centros hosteleros				5.922.176
1.3.1	Gestión de los métodos y recursos de producción	Nº clientes	990.000,00	9.174.067
1.3.2	Racionalización del gasto en suministros y servicios	Nº clientes	990.000,00	2.846.381
1.3.3	Acond. y restauración de las instalaciones y equipamientos	Nº clientes	990.000,00	4.219.167
TOTAL OBJ. 1.3 Explotar comercialmente los remotes y pistas				16.239.615
1.4.1	Gestión de los métodos de actuación comercial	Nº clientes	990.000,00	1.891.361
1.4.2	Racionalización del gasto en la gestión	Nº clientes	990.000,00	1.736.000
1.4.3	Raciona. gasto equip. y medios desa. de las Acc.Ciales.	Nº clientes	990.000,00	2.708.566
TOTAL OBJ. 1.4 Promocionar comercialmente los recursos y otras actividades				6.335.927
1.5.1	Racionalización del uso de recursos	Nº clientes	990.000,00	4.968.562
TOTAL OBJ. 1.5 Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio de gestión				4.968.562
1.6.1	Cumplimiento de los objetivos financieros externos	Nº clientes	990.000,00	2.079.851
TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos				2.079.851



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL				36.545.131



**VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.
(VEIASA)**



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
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		712.861
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	685.751	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.110	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		72.742.102
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	55.797.051	
B) CARGAS SOCIALES	16.945.051	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		18.663.129
A) SERVICIOS EXTERIORES	17.907.706	
B) TRIBUTOS	531.535	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	223.888	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		6.042.091
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		192.950
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	192.950	
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		5.807.340
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		17.422.020
TOTAL DEBE		121.582.493



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		120.803.658
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	120.803.658	
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		431.913
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	249.408	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	182.505	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	182.505	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		346.422
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	346.422	
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		500
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	500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	500	
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		121.582.493



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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)		19.425.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	19.425.000	
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		19.425.000



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		19.425.000
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:	19.425.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	4.127.877	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.121.553	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	12.175.570	
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		19.425.000



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	CONVERTIR LA IND.EN MOTOR D. NUEVO PROD.DE AND.			111.736.042
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	59,00	19.425.000
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.797.770,00	92.311.042

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	7,00	5.005.000
1.1.2	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	8,00	5.055.000
1.1.3	REFORMAS	Nº CENTROS	29,00	5.179.000
1.1.4	GENERICAS	Nº PROYECTOS	15,00	4.186.000
TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV				19.425.000
1.2.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.797.770,00	92.311.042
TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.				92.311.042
TOTAL				111.736.042



EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
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		1.785
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.785	
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		2.431.731
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.855.648	
B) CARGAS SOCIALES	576.083	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.474.064
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.786.221	
B) TRIBUTOS	1.563.813	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	90.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.030	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.760.400
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		500.000
7. GASTOS FINANCIEROS		1.685.720
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.685.720	
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		684.248
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		2.016.328
TOTAL DEBE		21.554.276



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.509.755
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	15.205.843	
B) VENTAS	3.570	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.300.342	
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		798.521
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	798.521	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		216.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	216.000	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		30.000
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	30.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	30.000	
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		21.554.276



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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)		291.651
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	291.651	
3. RECURSOS PROPIOS		6.627.093
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	6.627.093	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		6.918.744



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.451.222
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:	3.451.222	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	883.400	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.567.822	
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		3.467.522
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	137.867	
B) DE OTRAS DEUDAS	3.329.655	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		6.918.744



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Impulsar Innov para crecimiento inteligente sidad y econ. dig			19.422.044
1.1	Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA	M2 de Activos Inmobiliarios gestionados	280.292,00	18.607.969
1.2	Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual	Número de visitantes	49.979,00	814.075

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Explotación de los activos inmobiliarios propiedad de EPGASA	M2 de Activos Inmobiliarios gestionados	280.292,00	10.578.890
1.1.2	Promoción de edificio para Ag. Andaluza Instituc. Culturales	Porcentaje de inversión ejecutada	52,00	2.646.210
1.1.3	Mejora de la eficiencia energética de los inmuebles	Nº de proyectos ejecutados	8,00	336.019
1.1.4	Cumplimiento obligaciones financiación externa para inmuebles	Nº Cuotas de préstamos satisfechas	8,00	5.046.850
TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA				18.607.969
1.2.1	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	49.979,00	814.075
TOTAL OBJ. 1.2 Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual				814.075
TOTAL				19.422.044



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
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		707.904
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	540.639	
B) CARGAS SOCIALES	167.265	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		686.726
A) SERVICIOS EXTERIORES	637.494	
B) TRIBUTOS	49.232	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		210.589
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		35.393
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	35.393	
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		1.640.612



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		441.532
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	441.532	
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		1.075.832
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.075.832	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	992.210	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	83.622	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		87.855
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	80.773	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	7.082	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		35.393
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	35.393	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	35.393	
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		1.640.612



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		376.035
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	376.035	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		376.035



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		60.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	28.735	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.735	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	31.265	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.265	
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		316.035
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	316.035	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		376.035



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	992.210
1400010000 G/72A/44301/ 01 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	879.710
1400010000 G/72A/44302/ 01 A PCT CARTUJA PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARQUES IASP 2020	112.500
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	992.210



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACION PARA CRECIM.INTELIG.SDAD Y ECON.DIGITAL			1.806.058
1.1	Fomentar cooperación empresarial y consolidación EBTs	Nº de acciones	100,00	861.712
1.2	Potenciar la conexión Ciencia, Universidad y Empresa	Nº de proyectos con colaboración	10,00	119.437
1.3	Estimular la internacional. de las empresas del PCT Cartuja	Nº de actividades	20,00	223.483
1.4	Incrementar Serv. Avanz. Del PCT Cartuja	Nº de acciones	50,00	286.167
1.5	Favorecer comunicación Sevilla-Ciudadanos-PCT Cartuja	Nº de acciones	10,00	105.463
1.6	Fortalecer y aumentar infraestructuras CT	Nº de acciones y convenios	10,00	91.223
1.7	Consolidar PCT Cartuja y bases de futuro	Nº de acciones	4,00	118.573

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Jornadas de cooperación, aceleración de EBTs	Nº de acciones	100,00	861.712
TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar cooperación empresarial y consolidación EBTs				861.712
1.2.1	PCT Cartuja SmartLab	Nº de proyectos con colaboración	10,00	119.437
TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la conexión Ciencia, Universidad y Empresa				119.437
1.3.1	Jornadas y actividades Internacionales	Nº de actividades	20,00	96.093
1.3.2	Organización Congreso Mundial IASP 2020	Nº de inscripciones al evento	1,00	127.390
TOTAL OBJ. 1.3 Estimular la internacional. de las empresas del PCT Cartuja				223.483
1.4.1	Evoluciona TD-Mem Sostenibilidad-Web	Nº de acciones	50,00	286.167
TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar Serv. Avanz. Del PCT Cartuja				286.167
1.5.1	Feria Ciencia-Café con Ciencia-Acciones varias	Nº de acciones	10,00	105.463
TOTAL OBJ. 1.5 Favorecer comunicación Sevilla-Ciudadanos-PCT Cartuja				105.463
1.6.1	Proyectos mejora y atracción nuevas Infraestructuras	Nº de acciones y convenios	10,00	91.223
TOTAL OBJ. 1.6 Fortalecer y aumentar infraestructuras CT				91.223
1.7.1	PCT Cartuja 2030.Plan Estratégico	Nº de acciones	4,00	118.573
TOTAL OBJ. 1.7 Consolidar PCT Cartuja y bases de futuro				118.573
TOTAL				1.806.058



**PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA
MAYOR, S.A. (SOLAND)**



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		167.369
A) SERVICIOS EXTERIORES	138.121	
B) TRIBUTOS	29.248	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		65.700
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		18.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	18.000	
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		1.075
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		51.585
TOTAL DEBE		303.729



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		163.505
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	163.505	
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		109.727
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	109.727	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		20.767
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	20.767	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		9.730
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	9.730	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	9.730	
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		303.729



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		240.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	240.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		240.000



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		240.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	240.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		240.000



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACION PARA CRECIM.INTELIG.SDAD Y ECON.DIGITAL			425.369
1.1	Urbanizar y explotar el Parque	Número de empresas instaladas	1,00	425.369
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Incentivar la instalación de empresas en el Parque	Número de empresas instaladas	1,00	425.369
TOTAL OBJ. 1.1 Urbanizar y explotar el Parque				425.369
TOTAL				425.369



PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.		
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		3.451.087
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.451.087	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		638.877
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	499.333	
B) CARGAS SOCIALES	139.544	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.080.079
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.285.079	
B) TRIBUTOS	505.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	50.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	240.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.250.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		266.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	266.000	
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		64.702
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		194.107
TOTAL DEBE		7.944.852



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.549.352
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	5.549.352	
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		2.000.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		20.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	20.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	20.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		375.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	375.000	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		500
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	500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	500	
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		7.944.852



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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)		2.000.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	2.000.000	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		540.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	540.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.540.000



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.060.000
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:	2.060.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.000.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	50.000	
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		480.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	480.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		2.540.000



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Impulsar la innovac. para el crecimiento inteligente			6.926.043
1.1	Ubicar nuevos proyectos en el PTA	Nº empresas nuevas instaladas en el PTA	10,00	6.906.043
1.2	Realizar proyectos difusión nacionales e intern.	Nº acciones difusión a desarrollar	2,00	20.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.500,00	6.856.043
1.1.2	Realización nuevo planeamiento ampliación z. norte	Metros construidos y urbanizados	159.000,00	50.000
TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en el PTA				6.906.043
1.2.1	Ejecución proyectos difusión nacionales e internac.	Nº acciones nacionales e internacionales	2,00	20.000
TOTAL OBJ. 1.2 Realizar proyectos difusión nacionales e intern.				20.000
TOTAL				6.926.043



**PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,
S.L. (AERÓPOLIS)**



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		604.530
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		163.690
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.968	
B) CARGAS SOCIALES	42.722	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		514.270
A) SERVICIOS EXTERIORES	450.010	
B) TRIBUTOS	64.260	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		398.330
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		118.710
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	118.710	
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		132.970
TOTAL DEBE		1.932.500



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.595.380
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	700.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	895.380	
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		40.530
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	40.530	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		296.520
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	296.520	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		70
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	70	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	70	
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		1.932.500



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		698.970
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	698.970	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		698.970



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		698.970
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	698.970	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		698.970



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACIÓN PARA CRECIM.INTELIG.SDAD Y ECON.DIGITAL			1.495.640
1.1	Fomentar cooperación y consolidación empresarial	Número de acciones	100,00	1.195.640
1.2	Organizar eventos de cooperación empresarial en Aerópolis	Número de Eventos Cooperación empresarial	10,00	100.000
1.3	Organizar eventos de Financiación I+D en Aerópolis	Número de Eventos Financiación I+D	3,00	100.000
1.4	Organizar eventos internacionales en Aerópolis	Número de Eventos Internacionales	2,00	100.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Ejecución y prestación de servicios y actuaciones	Número de acciones	100,00	1.195.640
TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar cooperación y consolidación empresarial				1.195.640
1.2.1	Ejecución Eventos de cooperación empresariales	Nº Eventos Cooperación empresarial	10,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.2 Organizar eventos de cooperación empresarial en Aerópolis				100.000
1.3.1	Ejecución Eventos de Financiación I+D	Nº Eventos Financiación I+D	3,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.3 Organizar eventos de Financiación I+D en Aerópolis				100.000
1.4.1	Ejecución Eventos Internacionales	Nº Eventos Internacionales	2,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.4 Organizar eventos internacionales en Aerópolis				100.000
TOTAL				1.495.640



**SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)**



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
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		10.511.984
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.888.289	
B) CARGAS SOCIALES	2.463.695	
C) PROVISIONES	160.000	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		38.261.709
A) SERVICIOS EXTERIORES	38.153.709	
B) TRIBUTOS	26.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	82.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		554.876
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		32.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	32.000	
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		17.070
TOTAL DEBE		49.377.639



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		49.084.926
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	45.126.330	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.958.596	
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		242.584
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	242.584	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		50.129
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.129	
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		49.377.639



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		2.495.475
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.495.475	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.495.475



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.783.185
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	1.139.435	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.139.435	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	643.750	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	643.750	
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		712.290
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	712.290	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		2.495.475



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.599.005
#	1.599.005
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.599.005



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	43.527.325
#	43.527.325
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	43.527.325



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACION CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EC.DIGITAL			51.141.168
1.1	Dar soporte a los proyectos productivos	Número proyectos prestar servicio	118,00	2.726.969
1.2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	221,00	1.262.084
1.3	Maximizar el número de sistemas en producción en CPD	Numero de servidores en producción	3.838,00	11.358.765
1.4	Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.	Número de proyectos	16,00	6.814.949
1.5	Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA	Número de sedes gestionadas	10.755,00	5.058.165
1.6	Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA	Número de adhesiones al CSVA	70,00	1.873.394
1.7	Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados	Número de emplazamientos gestionados	2.936,00	2.997.431
1.8	Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio	Número de Interacciones Tramitadas	4.879.985,00	8.804.957
1.9	Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja	Número de organismos	12,00	10.244.454

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Número de proyectos prestar servicio	118,00	2.726.969
TOTAL OBJ. 1.1 Dar soporte a los proyectos productivos				2.726.969
1.2.1	GESTIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Número de racks en servicio	221,00	1.262.084
TOTAL OBJ. 1.2 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos				1.262.084
1.3.1	GESTIÓN DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Numero de servidores en producción	3.838,00	11.358.765
TOTAL OBJ. 1.3 Maximizar el número de sistemas en producción en CPD				11.358.765
1.4.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Ciudadanía	11,00	5.111.211
1.4.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Sector TIC	5,00	1.703.738
TOTAL OBJ. 1.4 Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.				6.814.949
1.5.1	GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA	Nº sedes gestionadas RCJA	10.775,00	5.058.165
TOTAL OBJ. 1.5 Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA				5.058.165
1.6.1	GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE RCJA	Nº Adhesiones a catálogo	70,00	1.873.394
TOTAL OBJ. 1.6 Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA				1.873.394



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.7.1	GESTIÓN DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	Emplazamientos PdT gestionados	2.936,00	2.997.431
TOTAL OBJ. 1.7 Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados				2.997.431
1.8.1	GESTIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	N Interacciones Tramitada CentrosGestión	4.879.985,00	8.804.957
TOTAL OBJ. 1.8 Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio				8.804.957
1.9.1	GESTIÓN DE ORDENES DE TRABAJO	N OT desarrollo software finalizadas	450,00	1.126.889
1.9.2	SOPORTE AL DESARROLLO DE SOFTWARE	N ticket desarrollo soft APP registrado	42.750,00	102.444
1.9.3	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº Sistemas de Información Gestionados	26,00	717.111
1.9.4	DESARROLLO DE APLICACIONES	N entregas desarrollo y APPs realizadas	508,00	8.195.563
1.9.5	IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN LA JDA	Número de puestos GECOS gestionados	500,00	102.447
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja				10.244.454
TOTAL				51.141.168



**SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN
ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)**



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
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		1.490.925
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.156.126	
B) CARGAS SOCIALES	334.799	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.421.148
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.346.148	
B) TRIBUTOS	75.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		104.842
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		130.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		16.683.712
TOTAL DEBE		19.830.627



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		19.827.627
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	19.452.127	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	375.500	
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		3.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	3.000	
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		19.830.627



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		2.705.649
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.705.649	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.705.649



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.705.649
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	488.649	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	16.500	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	472.149	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	17.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.200.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	2.200.000	
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		2.705.649



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACION PARA CRECIM.INTELIG.SDAD Y ECON.DIGITAL			5.617.722
1.1	GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	28,00	2.799.497
1.2	GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.818.225

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	28,00	2.799.497
TOTAL OBJ. 1.1 GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS				2.799.497
1.2.1	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.818.225
TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA				2.818.225
TOTAL				5.617.722



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
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		51.202
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	51.202	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.073.760
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.170.675	
B) CARGAS SOCIALES	1.903.085	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.520.722
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.467.379	
B) TRIBUTOS	53.343	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		537.142
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		13.731
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		12.196.557



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.960.033
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.960.033	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		341.750
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		7.554.950
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	679.950	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	679.950	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.875.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		339.824
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	339.824	
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		12.196.557



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		341.750
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	341.750	
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		341.750



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		341.750
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	341.750	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	341.750	
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		
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		341.750



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	
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	6.875.000
1500010000 G/41H/44360/ 01 TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	6.875.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	509.950
1600010000 G/31E/44306/ 01 ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	170.000
1500180000 G/41D/44301/ S0684 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	170.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	7.554.950



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	
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	341.750
1500170000 G/41D/74313/ A1231081S0 2016001007 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	245.750
1500170000 G/41D/74313/ A1231081S0 2016001008 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	42.000
1500180000 G/41D/74313/ S0583 2016001129 ESC. AND. SALUD PÚBL. PARA PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ DE METABOLOPATÍAS	54.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	341.750



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Contribuir a mejorar la salud y el bienestar mediante I+D+i			11.645.684
1.1	Impartir Docencia	nº actividades formativas	294,00	3.520.033
1.2	Desarrollar programas de Investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	663.144
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	Número de proyectos de consultoría	149,00	5.924.922
1.4	Impulsar la Salud Internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	1.189.301
1.5	Mejorar la infraestructura de la EASP	Actuaciones inversoras	3,00	341.750
1.6	Mantener el distintivo de Igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo	1,00	1.000
1.7	Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)	Porcentaje de alumnas/total alumnado	0,65	5.534

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades docentes	nº actividades formativas	274,00	3.350.033
1.1.2	Formación contra la violencia de género	nº actividades formativas	20,00	170.000
TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia				3.520.033
1.2.1	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	663.144
TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación				663.144
1.3.1	Programas Específicos: R. Cáncer, Cadime y OIA	Nº de programas	3,00	1.029.700
1.3.2	Desarrollo de proyectos de consultoría	Nº de proyectos	146,00	4.895.222
TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría				5.924.922
1.4.1	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	1.189.301
TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional				1.189.301
1.5.1	Envejecimiento activo a través de soluciones digitales	Actuaciones inversoras	1,00	245.750
1.5.2	Forma Joven 2.0 para el fomento de conductas saludables	Actuaciones inversoras	1,00	42.000
1.5.3	Mejora del cribado metabólico neonatal de Andalucía	Actuaciones inversoras	1,00	54.000
TOTAL OBJ. 1.5 Mejorar la infraestructura de la EASP				341.750
1.6.1	Mantenimiento del distintivo de igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo; si=1, no=0	1,00	1.000
TOTAL OBJ. 1.6 Mantener el distintivo de Igualdad (G)				1.000
1.7.1	Mantenimiento nº de mujeres formadas en la	Porcentaje de alumnas/total	0,65	5.534



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
	EASP >65% (G)	alumnado		
TOTAL OBJ. 1.7 Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)				5.534
TOTAL				11.645.684



**EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)**



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)		
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		3.713.914
A) CONSUMO MERCADERÍAS	26.604	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.375.352	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.311.958	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.789.980
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.598.652	
B) CARGAS SOCIALES	2.191.328	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.372.256
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.017.047	
B) TRIBUTOS	353.309	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.900	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.251.943
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		665
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	665	
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		1.000
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		19.129.758



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		10.161.531
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	48.251	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.113.280	
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		5.789.388
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	72.535	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.716.853	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		3.178.739
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.178.739	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		100
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	100	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	100	
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		19.129.758



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	700.000	
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		700.000



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		700.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	56.303	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	56.303	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	643.697	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	307.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	336.697	
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		700.000



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	
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	5.716.853
1632010000 G/32F/44362/ 01 T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	5.716.853
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	5.716.853



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	
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	700.000
1632010000 G/32F/74362/ 01 1997000893 T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	700.000



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
5	Fomentar creatividad juv. y conoc. entorno soc. y nat. And.			16.576.815
5.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues	Pernoctaciones	488.000,00	14.157.594
5.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	Camas Albergues	4.288,00	935.516
5.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	Pax actividades	30.014,00	666.841
5.4	Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes	Semanas Cursos Idiomas	307,00	116.864
5.5	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	Soluciones constructivas ejecutadas	7,00	307.000
5.6	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	Equip Renovados	7,00	200.000
5.7	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	5,00	86.000
5.8	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	Instalaciones técnicas mejoradas	7,00	107.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
5.1.1	Ejecucion programas comerciales mejorando la productividad	Pernoctaciones	488.000,00	14.157.594
TOTAL OBJ. 5.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues				14.157.594
5.2.1	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Camas Albergues	4.288,00	935.516
TOTAL OBJ. 5.2 Mantener la infraestructura pública ofertada				935.516
5.3.1	Promocion activid turísticas, deportivas, medioambientales	Pax actividades	30.014,00	666.841
TOTAL OBJ. 5.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil				666.841
5.4.1	Fomento Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes	Semanas Cursos Idiomas	307,00	116.864
TOTAL OBJ. 5.4 Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes				116.864
5.5.1	Adecuacion funcional, correctiva y preventiva de las infra.	Soluciones constructivas ejecutadas	7,00	307.000
TOTAL OBJ. 5.5 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad				307.000
5.6.1	Renovación de equipamiento funcional de la Red	Equip Renovados	7,00	200.000
TOTAL OBJ. 5.6 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red				200.000
5.7.1	Actualización tecnologica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	5,00	86.000
TOTAL OBJ. 5.7 Actualizar e innovar tecnológicamente				86.000
5.8.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Instalaciones técnicas	7,00	107.000



ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
		mejoradas		
TOTAL OBJ. 5.8 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad				107.000
TOTAL				16.576.815



RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		
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		744.735
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	578.060	
B) CARGAS SOCIALES	166.675	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.163.367
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.604.091	
B) TRIBUTOS	497.589	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	61.687	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.402.341
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		266.455
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	143.503	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	122.952	
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		774.387
TOTAL DEBE		6.351.285



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.931.809
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.931.809	
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		267.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	267.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		152.476
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	128.083	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	24.393	
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		6.351.285



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		1.636.829
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.636.829	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.636.829



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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	1.636.829	1.636.829
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.636.829



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVIC			5.749.699
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	250.000,00	993.303
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	6.000,00	316.020
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000,00	1.221.760
1.4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	450.000,00	454.601
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	225.000,00	637.230
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR EL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	7.500,00	762.155
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	226.325,00	1.260.577
1.8	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	6.122,00	104.053

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL Á. L. SEVILLA	M2	250.000,00	556.404
1.1.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DEL A.L. SEVILLA	M2	250.000,00	436.899
TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA				993.303
1.2.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS A.L. SEVILLA	M2	6.000,00	316.020
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA				316.020
1.3.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL Á. L. ALGECIRAS	M2	860.000,00	708.028
1.3.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L.DE ALGECIRAS	M2	860.000,00	513.732
TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS				1.221.760
1.4.1	URBANIZACIÓN SUELOS PARA USOS LOGÍSTICOS A. L. ALGECIRAS	M2	450.000,00	454.601
TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS				454.601
1.5.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL A.L. CÓRDOBA	M2	225.000,00	249.688
1.5.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DEL A. L. CÓRDOBA	M2	225.000,00	387.542



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA				637.230
1.6.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS A.L. CÓRDOBA	M2	7.500,00	762.155
TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR EL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA				762.155
1.7.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL A.L. MÁLAGA	M2	226.325,00	474.037
1.7.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DEL A. L. DE MÁLAGA	M2	226.325,00	786.539
TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA				1.260.576
1.8.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS A.L. MÁLAGA	M2	6.122,00	104.054
TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA				104.054
TOTAL				5.749.699



FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)		
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		36.188
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.188	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		286.851
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	216.016	
B) CARGAS SOCIALES	70.835	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		126.578
A) SERVICIOS EXTERIORES	126.578	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.405
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		455.022



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		450.022
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.497	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	394.525	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	394.525	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		5.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	5.000	
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		455.022



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz			449.617
1.1	Informar al Audiovisual TIC Andaluz	Instrumento web	2,00	61.540
1.2	Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)	Instrumento web	1,00	90.217
1.3	Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)	Instrumento web	1,00	55.649
1.4	Promover formación actualizada	Jornadas y encuentro	3,00	49.516
1.5	Estimular la formación continua	Unidades de cursos	5,00	84.721
1.6	Actualizar nuevas ocupaciones	Instrumentos web	1,00	35.628
1.7	Promover la producción y promoción	Instrumentos web	9,00	72.346

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Portal audiovisual	Instrumento web	1,00	46.287
1.1.2	Revista audiovisual	Instrumento web	1,00	15.253
TOTAL OBJ. 1.1 Informar al Audiovisual TIC Andaluz				61.540
1.2.1	Guía sector audiovisual-TIC	Instrumento web	1,00	90.217
TOTAL OBJ. 1.2 Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)				90.217
1.3.1	Portal ATIC	Instrumento web	1,00	55.649
TOTAL OBJ. 1.3 Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)				55.649
1.4.1	Jornadas Profesionales	Jornadas y encuentros	1,00	20.334
1.4.2	Jornadas TT Andalucía Audiovisual	Jornadas y encuentros	1,00	13.524
1.4.3	Encuentro animación y videojuego	Jornadas y encuentros	1,00	15.658
TOTAL OBJ. 1.4 Promover formación actualizada				49.516
1.5.1	Videomarketing y YouTube	Unidades de cursos	1,00	16.944
1.5.2	La revolución transmedia de las nuevas tecnologías	Unidades de cursos	1,00	16.944
1.5.3	Grabación de imagen real sobre fondo virtual	Unidades de cursos	1,00	16.944
1.5.4	Google Analytics	Unidades de cursos	1,00	16.944
1.5.5	Integración y gestión eficaz de redes sociales	Unidades de cursos	1,00	16.945
TOTAL OBJ. 1.5 Estimular la formación continua				84.721
1.6.1	Actualizar nuevas ocupaciones	Instrumento web	1,00	35.628
TOTAL OBJ. 1.6 Actualizar nuevas ocupaciones				35.628
1.7.1	Portal de producción Avándalus	Instrumento web	1,00	22.106
1.7.2	Muestra del Audiovisual Andaluz en Almería	Instrumento web	1,00	6.280
1.7.3	Muestra del Audiovisual Andaluz en Cádiz	Instrumento web	1,00	6.280
1.7.4	Muestra del Audiovisual Andaluz en Córdoba	Instrumento web	1,00	6.280
1.7.5	Muestra del Audiovisual Andaluz en Granada	Instrumento web	1,00	6.280



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA (AVA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.7.6	Muestra del Audiovisual Andaluz en Huelva	Instrumento web	1,00	6.280
1.7.7	Muestra del Audiovisual Andaluz en Jaén	Instrumento web	1,00	6.280
1.7.8	Muestra del Audiovisual Andaluz en Málaga	Instrumento web	1,00	6.280
1.7.9	Muestra del Audiovisual Andaluz en Sevilla	Instrumento web	1,00	6.280
TOTAL OBJ. 1.7 Promover la producción y promoción				72.346
TOTAL				449.617



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS
ANDALUCES**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
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		173.407
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	173.407	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.558.593
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.202.207	
B) CARGAS SOCIALES	356.386	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		473.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	473.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		450.000
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		2.655.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		41.495
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	23.745	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.750	
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		2.163.505
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.250	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.154.255	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		450.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	400.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.000	
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		2.655.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		192.249
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	192.249	
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		192.249



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		192.249
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	192.249	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.745	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	180.504	
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		
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		192.249



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	
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	2.154.255
0100010000 G/11A/44484/ 01 T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.154.255
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.154.255



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	
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	192.249
0100010000 G/11A/74484/ 01 2018000132 T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	192.249



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Garant mdte aport rec, ejerc compet org, fmto act conoc And			2.397.249
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	6,00	492.829
1.2	Foment estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	56.913,00	1.904.420

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestion y administracion de recursos e infraestructuras	Num. unidades	6,00	492.829
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente				492.829
1.2.1	Gestion de proyectos de investigacion y Centro Documental	Num. investig. y doc. digitaliz.	5.098,00	598.017
1.2.2	Gestion de actividades investigadoras y culturales	Num. asistentes	6.000,00	501.472
1.2.3	Gestion de publicaciones	Num. publicaciones	24.815,00	154.684
1.2.4	Gestion del Museo de la Autonomia	Num. visitantes	21.000,00	650.247
TOTAL OBJ. 1.2 Foment estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif				1.904.420
TOTAL				2.397.249



**REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE,
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA**



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, 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		959.500
A) CONSUMO MERCADERÍAS	107.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	172.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	680.500	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.940.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.064.000	
B) CARGAS SOCIALES	876.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		757.300
A) SERVICIOS EXTERIORES	746.300	
B) TRIBUTOS	11.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.146.000
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		12.600
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	-12.600	
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		6.815.400



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.519.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.519.000	
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		65.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		3.210.300
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	332.300	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.878.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.020.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.020.000	
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		1.100
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	1.100	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	1.100	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
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		6.815.400



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, 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	2.878.000
0900010000 G/75D/44485/ 01 T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	2.878.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.878.000



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, 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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer el modelo turístico			5.656.800
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	Nº Artículos	36.000,00	237.000
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	Nº Alumnos	135,00	157.000
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitasç	Nº Asistentes	175.000,00	5.262.800

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	Venta artículos Merchandising	Nº Artículos	36.000,00	237.000
TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising				237.000
1.2.1.	Organización cursos formación ecuestre	Nº Alumnos	135,00	157.000
TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa				157.000
1.3.1.	Contratación espectáculos	Nº Asistentes	175.000,00	5.262.800
TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitasç				5.262.800
TOTAL				5.656.800



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 FINANCIERAS 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.EMPRES.(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



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS
SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		43.672
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		1.330.476
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.015.158	
B) CARGAS SOCIALES	315.318	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		287.250
A) SERVICIOS EXTERIORES	287.250	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		1.661.398



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.311.398
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.311.398	
B) VENTAS		
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		350.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	350.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	350.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		1.661.398



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	350.000
1100010000 G/61L/44401/ 01 FUNDAC. INSTITUTO DE ESTUD. HACIENDA PÚBL. AND. PARA GASTOS FUNCIONAM.	350.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.311.398
1100010000 G/61E/22706/00 01	409.930
1100010000 G/61L/22706/00 01	842.176
3000010000 G/01A/22706/00 01	59.292
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.661.398



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.			385.067
1.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	Nºactuaciones	24.213,00	129.206
1.2	Contribuir a mejorar las herramientas técnicas de gestión	Nºactuaciones	212,00	43.069
1.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	897,00	114.850
1.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	23,00	97.942
2	Maximización eficacia y eficiencia consecución Ppto			55.699
2.1	Apoyar el seguimiento actualiz. y control de la ejec. del PPE	Nºactuaciones	109,00	25.064
2.2	Apoyar el análisis de los efectos de alternativas de financ.	Nºactuaciones	320,00	8.355
2.3	Apoyar rendición inform. requerimientos Admon. General Estado	Nºactuaciones	18,00	22.280
3	Realizar seguimiento y la evaluación políticas presupuestarias			291.216
3.1	Facilitar análisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	181,00	270.595
3.2	Fomentar debate y reflexión sobre materias Hacienda Pública	Nºinformes	5,00	20.621
4	Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucía			129.616
4.1	Contribuir análisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	217,00	129.616
5	Integrar igualdad de género en las políticas presupuestarias			363.450
5.1	Contribuir a la integración de género en el Presupuesto (G)	Nºinformes	25,00	121.793
5.2	Fomentar debate y reflexión en Economía, Ppto, Género (G)	Nºacciones realizadas	106,00	159.198
5.3	Apoyar realización auditorías y seguim. recomendaciones (G)	Nºinformes	19,00	82.459
6	Mejorar los recursos económicos de la Hda Pca de la CAA			392.678
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	24,00	392.678



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consolidacion información contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	18.727,00	86.138
1.1.2	Análisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanálisis e informes	5.486,00	43.068
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación				129.206
1.2.1	Diseño y actualización tareas en CI	Nºactuaciones	12,00	28.713
1.2.2	Resolución de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	200,00	14.356
TOTAL OBJ. 1.2 Contribuir a mejorar las herramientas técnicas de gestión				43.069
1.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	6,00	14.356
1.3.2	Cálculos capacidad o necesidad financiación	Nºanual cálculos	861,00	71.781
1.3.3	Análisis info económica fra entes instrumentales	Nºanálisis	30,00	28.713
TOTAL OBJ. 1.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno				114.850
1.4.1	Ejecución controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	20,00	72.887
1.4.2	Asistencia técnica transversar a FFEE y Subvenciones	Nºactuaciones	3,00	25.055
TOTAL OBJ. 1.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.				97.942
2.1.1	Colaboración en la actualización de previsiones PPE	Nºactuaciones	36,00	2.785
2.1.2	Análisis del impacto de nuevas operaciones	Nºactuaciones	12,00	2.785
2.1.3	Informe situación endeudamiento	Nºinformes	13,00	13.925
2.1.4	Obtención previsiones de ejec. Pptaria de gtos de endeudto.	Nºcálculos	48,00	5.569
TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar el seguimiento actualiz.y control de la ejec. del PPE				25.064
2.2.1	Informes datos de mdo. que ayudan a gestionar el endeudto.	Nºinformes	260,00	2.785
2.2.2	Análisis del coste de las op. de endeudto. de la Junta de And	Nºanálisis	48,00	2.785
2.2.3	Valoración de derivados financieros	Nºvaloraciones	12,00	2.785
TOTAL OBJ. 2.2 Apoyar el análisis de los efectos de alternativas de financ.				8.355
2.3.1	Colaboración en la preparación de información específica	Nºinformes	6,00	2.785
2.3.2	Cumplimentación de info sobre endeudto. a través de CIMCA	Nºactuaciones	12,00	19.495
TOTAL OBJ. 2.3 Apoyar rendición inform. requerimientos Admon.General Estado				22.280
3.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboración de escenarios	Nºinformes	104,00	106.470
3.1.2	Contextualización de información económico-financiera CA	Nºinformes	34,00	15.571
3.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	20,00	21.883
3.1.4	Asist. en el marco de la elaboración del Presupuesto	Nºinformes	21,00	120.779



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
3.1.5	Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada.	Nºinformes	2,00	5.892
TOTAL OBJ. 3.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.				270.595
3.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia	Nºinformes	5,00	20.651
TOTAL OBJ. 3.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica				20.651
4.1.1	Asesor. eco. fro. sobre las EE.LL. de la C.A.	Nºinformes	217,00	129.616
TOTAL OBJ. 4.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas				129.616
5.1.1	Apoyo inclusion genero proceso documentacion presupuestaria	Nºinformes	25,00	121.793
TOTAL OBJ. 5.1 Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)				121.793
5.2.1	Elaborac. estudios mejora conocimiento genero polit.presup.	Nºinformes	21,00	54.318
5.2.2	Propuesta y organizacion de acciones intercambio y difusion	Nºacciones realizadas	85,00	104.880
TOTAL OBJ. 5.2 Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)				159.198
5.3.1	Elaboracion y seguimiento auditorias presupuesto genero	Nºinformes	14,00	48.059
5.3.2	Actualizacion y difusion metodologias auditoria	Nºinformes	5,00	34.400
TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)				82.459
6.1.1	Celebracion encuentro de debate, intercambio materia Hda Pca	Nºeventos	1,00	14.000
6.1.2	Actuaciones sobre regimen eco-fro de Universidades Publicas	Nºactuaciones	2,00	4.500
6.1.3	Elaboracion y envio de inform.eco-fro en Central Informacion	Nºenvios	12,00	45.193
6.1.4	Seguimiento, gestion y facturacion de encomiendas y encargos	Nºencargos	5,00	60.623
6.1.5	Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion	Nºactuaciones	4,00	268.362
TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA				392.678
TOTAL				1.617.756



**FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA
ANDALUZA**



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, 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		
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		49.212
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.683	
B) CARGAS SOCIALES	14.529	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		374.788
A) SERVICIOS EXTERIORES	358.788	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	16.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		6.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	6.000	
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		430.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		50.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	
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		380.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	50.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	50.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	330.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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		430.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, 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	350.000
1200010000 G/46B/44483/ 01 TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	350.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, 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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fomentar práctica deportiva entre población andaluza			430.000
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	N.º Personas beneficiadas	130,00	376.000
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	N.º Personas beneficiadas	40.000,00	54.000

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Plan Andalucía Olímpica	N.º Ayudas	124,00	370.000
1.1.2	Estímulos al Deporte	N.º Reconocimientos	6,00	6.000
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía				376.000
1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.º Escolares	40.000,00	54.000
TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo				54.000
TOTAL				430.000



**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA
ANDALUZA**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, 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		
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		306.346
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	234.058	
B) CARGAS SOCIALES	72.288	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		87.725
A) SERVICIOS EXTERIORES	82.857	
B) TRIBUTOS	4.868	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.686
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		397.757



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		62.757
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	62.757	
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		335.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	335.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		397.757



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, 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	400.000
1300010000 G/44F/44481/ 01 T.F. FUNDAC. PÚBL. AND. DOÑANA XXI. DESARR. SOST.	400.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	400.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, 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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fomentar y desarrollar la sostenibilidad ambiental			394.071
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	Nº acciones apoyo y asesor. inic. sost.	112,00	331.314
1.2	Promocionar la generación de energía sostenible	kwh/año	108.759,00	62.757

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo y asesoramiento a los sectores socioeconómicos RBD	Nº acciones municipios fomento Des.Sost.	77,00	198.368
1.1.2	Apoyo y asesoramiento procesos de planificación en RBD	Nº de reuniones con ayuntamientos	2,00	33.236
1.1.3	Apoyo y asesoramiento de estrategias de turismo en RBD	Nº acciones promoción y Des.Sost.	33,00	99.710
TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD				331.314
1.2.1	Vender energía sostenible	kwh/año	108.759,00	62.757
TOTAL OBJ. 1.2 Promocionar la generación de energía sostenible				62.757
TOTAL				394.071



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		
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		550.005
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	428.240	
B) CARGAS SOCIALES	121.765	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.292.153
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.188.202	
B) TRIBUTOS	1.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	102.951	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.149.513
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		29.771
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	29.771	
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		4.021.442



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		2.113.619
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.394.418	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	719.201	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	546.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	173.201	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		1.907.823
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.557.823	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	350.000	
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		4.021.442



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		4.441.038
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	4.441.038	
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		2.484.296
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	313.352	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	2.170.944	
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		6.925.334



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		6.925.334
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	2.484.296	
B) DE OTRAS DEUDAS	4.441.038	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		6.925.334



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	546.000
1400010000 G/72A/44404/ 01 F.P.A. PARQUE TECNOL. CIENC. SALUD GRANADA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	531.000
1500010000 G/41H/44403/ 01 FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	546.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	
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	4.441.038
1400010000 G/72A/74404/ 01 2019000079 F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	4.441.038
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	4.441.038



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR LA INNOVACION PARA EL CRECIMIENTO INTELIGENTE			8.797.263
1.1	GESTIONAR ESPACIOS TECNOLOGICOS	NºEmp/trabaj	363,00	8.725.900
1.2	DIFUNDIR PT CIENCIAS DE LA SALUD	Nºempresas beneficiarias/acciones	6.100,00	14.850
1.3	PARTICIPAR EN REDES INTERNACIONALES	Nº Proyectos Colab	26,00	56.513

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Puesta Marcha CEPTS	NºEmpresas-Trabaj	193,00	8.303.429
1.1.2	Modern.modelo explot	Porcentaje Ocupacion	100,00	400.471
1.1.3	Cooperacion Emp/Transferencia	NºJornadas Transfer	1,00	2.500
1.1.4	Cooperacion Emp/Transferencia	Tasa participacion mas/femenina	20,00	3.500
1.1.5	Consolidacion EBTS	NºEBTS Implant	38,00	5.000
1.1.6	Busqueda Inv Publico/Privada	NºSolicitudes presentadas	6,00	5.000
1.1.7	Analisis diferencias genero PTS	Porcentaje Ocupacion masculino-Femenina	5,00	6.000
TOTAL OBJ. 1.1 GESTIONAR ESPACIOS TECNOLOGICOS				8.725.900
1.2.1	Elab.Video Corporativo	NºPublico Objetivo	5.600,00	9.850
1.2.2	Elab.Memorias-Folletos	Nº Ejemplares Elaborados	500,00	5.000
TOTAL OBJ. 1.2 DIFUNDIR PT CIENCIAS DE LA SALUD				14.850
1.3.1	Part Ferias I+d+i Nac	Nº Ferias asistidas	2,00	25.200
1.3.2	Part.Organ.Internac	Nº Organismos	4,00	2.500
1.3.3	Asist programas Europeos	Nº Asistencias	15,00	12.325
1.3.4	Implant Modelo PTSalud	Nº de Asesoramientos	5,00	16.488
TOTAL OBJ. 1.3 PARTICIPAR EN REDES INTERNACIONALES				56.513
TOTAL				8.797.263



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)		
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		1.805.328
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.805.328	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		11.799.057
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.038.216	
B) CARGAS SOCIALES	2.760.841	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		6.182.566
A) SERVICIOS EXTERIORES	5.440.038	
B) TRIBUTOS	34.089	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	26.088	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	682.351	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.339.915
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		1.042
7. GASTOS FINANCIEROS		14.951
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	14.951	
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		3.541
TOTAL DEBE		21.146.400



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.152.620
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.152.620	
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		11.842.864
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	11.842.864	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.625.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	10.217.864	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		1.101.578
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	383.846	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	717.732	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		49.338
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	49.338	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	49.338	
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		21.146.400



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	1.475.000
1400010000 G/54A/44401/ 01 A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	950.000
1500010000 G/41D/44402/ 01 FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	225.000
1500010000 G/41K/44405/ 01 FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	150.000
1500180000 G/41D/44402/ S0563 FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.625.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud			19.775.814
1.1	Gestionar proyectos investigacion	Nº de proyectos gestionados	1.500,00	19.775.814
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión Ensayos clínicos y otras prestaciones de servicios	Nº de proyectos gestionados	600,00	7.932.950
1.1.2	Gestión Subvenciones y otras ayudas	Nº de proyectos gestionados	900,00	11.842.864
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar proyectos investigacion				19.775.814
TOTAL				19.775.814



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		
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		28.413.379
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	22.093.904	
B) CARGAS SOCIALES	6.319.475	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		16.810.096
A) SERVICIOS EXTERIORES	14.890.474	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.919.622	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		825.073
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		46.048.548



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		45.223.475
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	12.532.877	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	500.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	500.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	32.190.598	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		825.073
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	825.073	
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		46.048.548



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	
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	32.190.598
1500010000 G/41H/44476/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	25.973.919
1600010000 G/31R/44476/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	6.216.679
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	500.000
1039010000 G/32L/44400/ 01 F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	32.690.598



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD			45.223.475
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	1.994,00	36.741.298
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO	Nº PERSONAS USUARIAS	4.823,00	5.658.745
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	8,00	78.491
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	1,00	93.805
1.5	EJECUTAR EL PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	10,00	775.329
1.6	EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	22.387,00	1.875.807

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	1.010,00	28.905.862
1.1.2	PENSIONES	Nº PLAZAS	3,00	13.682
1.1.3	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	41,00	511.209
1.1.4	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	689,00	7.191.252
1.1.5	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	251,00	119.293
TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL				36.741.298
1.2.1	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	2.047,00	1.034.294
1.2.2	CENTROS DE DIA	Nº PERSONAS USUARIAS	1.176,00	2.974.731
1.2.3	CLUBES SOCIALES - OCIO	Nº PERSONAS USUARIAS	1.600,00	1.649.720
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO				5.658.745
1.3.1	PROGRAMA TUTETAL	Nº PROVINCIAS	8,00	78.491
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA TUTELAR				78.491
1.4.1	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	1,00	93.805
TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES				93.805
1.5.1	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	10,00	775.329
TOTAL OBJ. 1.5 EJECUTAR EL PROGRAMA LABORAL				775.329
1.6.1	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	22.387,00	1.875.807
TOTAL OBJ. 1.6 EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO				1.875.807
TOTAL				45.223.475



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO
OTERO (FIBAO)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)		
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		1.665.487
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.665.487	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		4.942.111
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.782.529	
B) CARGAS SOCIALES	1.159.582	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.420.227
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.420.227	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		105.000
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		8.000
TOTAL DEBE		8.140.825



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.912.825
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.912.825	
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		6.220.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.220.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	6.220.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		8.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	8.000	
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		8.140.825



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Contribuir a mejorar la salud andaluz través de I+D+i			8.027.825
1.1	Gestionar Proyectos de Investigación	Nº de Proyectos	1.074,00	8.027.825
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo e impulso de forma proactiva la I+D+i	Nº Proyectos	1.074,00	8.027.825
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Proyectos de Investigación				8.027.825
TOTAL				8.027.825



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN
DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
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		1.150.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.150.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.365.893
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.333.000	
B) CARGAS SOCIALES	2.032.893	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.350.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.350.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		450.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		45.905
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	45.905	
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		177.567
TOTAL DEBE		12.539.365



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.900.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.900.000	
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		9.185.865
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.009.485	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	7.176.380	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	7.176.380	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		435.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	100.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	335.000	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		18.500
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	18.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	18.500	
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		12.539.365



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		531.489
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	531.489	
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		1.020.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	512.591	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	507.409	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.551.489



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.020.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	20.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.000.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	700.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300.000	
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		531.489
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	531.489	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.551.489



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	
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	531.489
1400010000 G/54A/74401/ 01 2014000186 FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	531.489
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	531.489



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud			13.463.287
1.1	Mejorar salud y bienestar por I+D+i en salud en Málaga	población	16.724,00	13.463.287
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Mejora de salud y bienestar por I+d+i en salud en Málaga	población	16.724,00	13.463.287
TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar salud y bienestar por I+D+i en salud en Málaga				13.463.287
TOTAL				13.463.287



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
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		3.400.207
A) CONSUMO MERCADERÍAS	3.400.207	
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		18.177.650
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.586.852	
B) CARGAS SOCIALES	4.590.798	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		10.433.342
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.433.342	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.694.891
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		33.706.090



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.167.913
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	705.997	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.461.916	
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		26.873.031
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	936.892	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	7.239.362	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.693.767	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.545.595	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	18.696.777	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		1.665.146
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.398.723	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	266.423	
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		33.706.090



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		570.923
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	570.923	
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		205.500
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	205.500	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		776.423



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		776.423
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	620.923	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	620.923	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	155.500	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	155.500	
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		776.423



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	
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	18.696.777
1500010000 G/41K/44479/ 01 TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	18.696.777
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	1.062.405
1400010000 G/54A/44400/ 01 FUND. PROGR Y SALUD PARA GASTOS FUNCION. GENÓMICA E INVESTIG. ONCOLOG.	300.000
1400010000 G/54A/44402/ 01 F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	300.000
1400010000 G/54A/44403/ 01 F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	462.405
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	631.362
1500180000 G/41D/44405/ S0583 FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	76.362
1500180000 G/41K/44404/ S0659 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	555.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	705.997
ENCOMIENDA SAS	705.997
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	21.096.541



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	
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	570.923
1500170000 G/41K/74401/ A1231081S0 2019000161 A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA SOLUCIONES TIC ENVEJECIM. ACTIVO	170.923
1500170000 G/41K/74402/ A1231078S0 2019000160 A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA DESARR. APLIC. ADMÓN. ELECTRÓNICA	400.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	570.923



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fomentar la investigación e innovación en Salud en Andalucía			32.787.622
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	euros	32.771.622,00	32.771.622
1.2	Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G)	euros	16.000,00	16.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo a la estructura para realizar sus activ eficientemente	euros	2.800.118,00	2.800.118
1.1.2	Estímulo a la captación de fondos externos para Apoyo y Gtn	euros	20.755.645,00	20.755.645
1.1.3	Acreditación de centros, profes. y actvdades form.	nº proyectos de acreditacion iniciados	114,00	4.122.955
1.1.4	promoción de proyectos innovadores en serv sociales	euros	409.926,00	409.926
1.1.5	Realización cursos de formación basados en simulaciones	actividades formativas	113,00	3.906.555
1.1.6	Dotación equipos a centros y gr. Invest. para desarr activid	euros	205.500,00	205.500
1.1.7	Desarrollo aplicaciones para mejorar investig científ	euros	570.923,00	570.923
TOTAL OBJ. 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud				32.771.622
1.2.1	Garantía de la igualdad en la Investigación y en la Eval Te	%infor eval.invest innov.persp. Género	60,00	15.000
1.2.2	Garantía de la igualdad en el liderazgo investigador(G)	nºacc form liderazgo científ en mujeres	1,00	1.000
TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G)				16.000
TOTAL				32.787.622



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE
LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
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		235.046
A) CONSUMO MERCADERÍAS	235.046	
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		2.318.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.780.000	
B) CARGAS SOCIALES	538.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		184.956
A) SERVICIOS EXTERIORES	184.356	
B) TRIBUTOS	600	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		112.000
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		2.850.002



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.564.621
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.564.621	
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		278.381
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	41.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	237.381	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		7.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	7.000	
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		2.850.002



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
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	237.381
1600010000 G/31R/44452/ 01 TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	237.381
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	237.381



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía persona..			2.738.002
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	29.803,00	1.682.170
1.2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	11.798,00	596.437
1.3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.063,00	433.802
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días por alumno y año	2.310,00	25.593

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	27.413,00	1.492.260
1.1.2	Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna	Número de días de estancia al año	2.390,00	189.910
TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios				1.682.170
1.2.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	11.798,00	596.437
TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés				596.437
1.3.1	Asistencia a mayores en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.063,00	433.802
TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena				433.802
1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simón Obejo y Valera	Número de días por alumno y año	2.310,00	25.593
TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años				25.593
TOTAL				2.738.002



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
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		545.715
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	417.813	
B) CARGAS SOCIALES	127.902	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		476.105
A) SERVICIOS EXTERIORES	461.070	
B) TRIBUTOS	15.035	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		35.966
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		750
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		1.058.536



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS 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 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	67.364 990.422	1.057.786
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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	750 750	750
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		1.058.536



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		15.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	15.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		15.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		15.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	7.400	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.400	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	7.600	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.600	
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		15.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	
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	990.422
1800010000 G/45H/44486/ 01 T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	990.422
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	990.422



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Promover la acción cultural, promoción y difusión de las art			1.036.820
1.1	Acercar la música a los niños/as	Nº Alumnos	3.811,00	286.941
1.2	Preparar a jóvenes músicos para la vida profesional	Horas clases	917,00	239.957
1.3	Contribuir a la educación musical en Palestina	Horas clases	4.730,00	310.422
1.4	Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina	Nº conciertos y actividades	15,00	36.000
1.5	Contribuir a la vida cultural andaluza	Nº conciertos y actividades	20,00	163.500

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Clases de música a niños/as	Nº Alumnos	3.786,00	247.857
1.1.2	Conciertos didácticos	Nº conciertos y actividades	25,00	39.084
TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños/as				286.941
1.2.1	Clases de música	Horas clases	917,00	239.957
TOTAL OBJ. 1.2 Preparar a jóvenes músicos para la vida profesional				239.957
1.3.1	Formación musical	Horas clases	4.730,00	310.422
TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la educación musical en Palestina				310.422
1.4.1	Conciertos u otras actividades culturales	Nº conciertos y actividades	15,00	36.000
TOTAL OBJ. 1.4 Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina				36.000
1.5.1	Conciertos u otras actividades culturales	Nº conciertos y actividades	20,00	163.500
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la vida cultural andaluza				163.500
TOTAL				1.036.820



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ		
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		237.876
A) CONSUMO MERCADERÍAS	13.500	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	224.376	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		925.348
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	707.200	
B) CARGAS SOCIALES	218.148	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		123.917
A) SERVICIOS EXTERIORES	123.917	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		8.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		9.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	9.000	
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		1.304.141



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		187.365
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	172.365	
B) VENTAS	15.000	
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		1.116.776
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	107.776	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	107.776	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.009.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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		1.304.141



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	
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	1.167.750
1800010000 G/45B/44482/ 01 T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	172.365
Patronato de la Alhambra. Exposiciones varias	85.126
Patronato de la Alhambra. Servicio de Digitalización	87.239
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.340.115



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar tutela, protección, conservación y difusión patrim			1.296.141
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	449.000,00	361.264
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	15,00	237.964
1.3	Desarrollar colaboraciones Expositivas	Nº Visitantes - participantes	85.000,00	85.126
1.4	Desarrollar colaboraciones de documentación	Nº Unidades escaneadas	45.000,00	87.239
1.5	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	120.000,00	365.847
1.6	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	1.000,00	15.000
1.7	Mejorar la competitividad de PYMES	Nº empresas beneficiarias	150,00	143.701

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	449.000,00	361.264
TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural				361.264
1.2.1	Actividades de gestión y coordinación	Nº Actuaciones	15,00	237.964
TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades				237.964
1.3.1	Exposiciones permanentes	Nº Visitantes - participantes	85.000,00	85.126
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar colaboraciones Expositivas				85.126
1.4.1	Trabajos de digitalización y catalogación de documentos	Nº Unidades escaneadas	45.000,00	87.239
TOTAL OBJ. 1.4 Desarrollar colaboraciones de documentación				87.239
1.5.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	120.000,00	365.847
TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar Actividades Culturales				365.847
1.6.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	1,00	15.000
TOTAL OBJ. 1.6 Editar y comercializar publicaciones				15.000
1.7.1	Mejora de la competitividad de pimes	Nº empresas beneficiarias	150,00	143.701
TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la competitividad de PYMES				143.701
TOTAL				1.296.141



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
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		185.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	127.650	
B) CARGAS SOCIALES	57.350	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		289.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	289.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		474.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		133.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	133.000	
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		341.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	341.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		474.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	
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	341.000
1831010000 G/45F/44454/ 01 T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	341.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	341.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	conservac preserv y pta valor de FRA			474.000
1.1	conservar monumento	actuaciones desarrolladas		167.536
1.2	incrementar la visita publica	% incremento visitas		161.919
1.3	fomentar conocimiento FRA en el ámbito educativo	% incremento centros educativos		54.219
1.4	difundir publicaciones y actividades culturales	incremento visitas web y asistencia eventos		90.326
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	realización obras restauración	actuaciones desarrolladas	3,00	117.304
1.1.2	conservación jardín	actuaciones desarrolladas	3,00	50.232
TOTAL OBJ. 1.1 conservar monumento				167.536
1.2.1	comercialización visita publica	incremento ventas	200,00	131.180
1.2.2	coordinación visita	personal asignado	1,00	17.560
1.2.3	edición de folletos y material divulgativo	numero folletos editados	10.000,00	13.180
TOTAL OBJ. 1.2 incrementar la visita publica				161.920
1.3.1	realización de Talleres de Verano	nº matriculaciones	100,00	25.049
1.3.2	gestión de visitas escolares, asociaciones	incremento visitas	200,00	29.169
TOTAL OBJ. 1.3 fomentar conocimiento FRA en el ámbito educativo				54.218
1.4.1.	"publicación ""Cerámica griega"""	ejemplares editados	500,00	11.885
1.4.2	conmemoraciones y medalla de honor	ejecucion actividades conmemorativas	6,00	29.149
1.4.3	actividades de comunicación	incremento visitas pag web	100,00	31.346
1.4.4	venta publicaciones	incremento ventas publicaciones	50,00	17.945
TOTAL OBJ. 1.4 difundir publicaciones y actividades culturales				90.325
TOTAL				473.999



CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA



ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		
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		211.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	211.000	
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		2.069.968
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.592.727	
B) CARGAS SOCIALES	477.241	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		6.856.950
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.729.655	
B) TRIBUTOS	127.295	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.938.313
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		37.545
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.335	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	28.486	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	1.724	
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		11.113.776



ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.614.634
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	4.614.634	
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		6.315.438
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	610.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.527.094	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	2.527.094	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.178.344	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		183.704
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		11.113.776



ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		747.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	747.000	
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		2.554.890
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	676.937	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.877.953	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		3.301.890



ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		460.466
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	10.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	450.466	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	123.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	327.466	
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		2.841.424
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.841.424	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		3.301.890



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	
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	3.611.889
0900010000 G/75B/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	216.607
1031010000 G/31O/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	200.000
1200010000 G/54C/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.895.309
1300010000 G/44F/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	596.000
1400010000 G/54A/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	541.518
1500010000 G/41H/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	162.455
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	3.611.889



ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	
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	747.000
1031010000 G/31O/74590/ 01 2019000375 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	300.000
1300010000 G/44F/74590/ 01 1995000684 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	447.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	747.000



ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar el éxito educativo desde la coeducación			
1.1	Mejorar el conocimiento científico de la población escolar	N pax actividades para la comunidad educativa	254.750,00	1.127.556
1.2	Mejorar el conocimiento científico de la población general	N pax actividades para el público general	112.900,00	499.710
1.3	Contribuir a gastos generales	% gastos/presupuesto gestionado	1,00	2.841.424
1.4	Adquirir inmovilizado propio	% inversiones/presupuesto gestionado	1,00	460.466
2	Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de cc, tecnología			
2.1	Fomentar el conocimiento sobre tecnología y ciencia	N Visitas Galería Cultural	112.375,00	497.386
2.2	Fomentar el uso de las TICs	N Visitas a la web y videos online	741.100,00	3.278.478
2.3	Fomentar el conocimiento de astronomía de la com. educa	N participantes actividades ESERO	51.000,00	225.732
2.4	Fomentar el conocimiento de astronomía de público general	N Visitas al planetario	119.800,00	530.250
3	Aumentar la sensibilización en cultura preventiva ámbito lab			
3.1	Fomentar el conocimiento sobre prevención de riesgos lab	N participantes formación sobre PRL	35,00	155
4	Fortalecer modelo turístico de Andalucía			
4.1	Fomentar las visitas al museo como atracción turística	N Visitas al museo	427.215,00	1.890.908
4.2	Fomentar las visitas conjuntas a la Alhambra	N de visitas conjuntas a Alhambra-Parque Ciencias	2.350,00	10.401
4.3	Fomentar las visitas del Bono Turístico de la ciudad	N de visitas con Bono Turístico	13.150,00	58.204
5	Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población			
5.1	Promover el conocimiento sobre salud y cuerpo humano	N participantes actividades sobre salud y el cuerpo humano	11.000,00	48.687
6	Gestionar el conocimiento para la sostenibilidad ambiental			
6.1	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	N Visitas al BioDomo	198.700,00	879.471
6.2	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	N de participantes en talleres BioDomo	23.000,00	101.801
6.3	Mejorar el conocimiento sobre cambio climático	N exposiciones sobre	1,00	25.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
		cambio climatico		

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades para comunidad educativa	Num. participantes	254.750,00	1.127.556
TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar el conocimiento científico de la población escolar				1.127.556
1.2.1	Actividades para el público general	Num. participantes	112.900,00	499.710
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar el conocimiento científico de la población general				499.710
1.3.1	Gastos generales del museo	% gastos/presupuesto gestionado	1,00	2.841.424
TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a gastos generales				2.841.424
1.4.1	Inmovilizado adquirido	% inversiones/presupuesto gestionado	1,00	460.466
TOTAL OBJ. 1.4 Adquirir inmovilizado propio				460.466
2.1.1	Visitas a la Galería Cutural	Num. visitas	112.375,00	497.386
TOTAL OBJ. 2.1 Fomentar el conocimiento sobre tecnología y ciencia				497.386
2.2.1	Visitas a la web y videos online	Num. visitas	741.100,00	3.278.478
TOTAL OBJ. 2.2 Fomentar el uso de las TICs				3.278.478
2.3.1	Actividades de ESERO	Num. participantes	51.000,00	225.732
TOTAL OBJ. 2.3 Fomentar el conocimiento de astronomía de la com. educa				225.732
2.4.1	Visitas al planetario	Num. visitas	119.800,00	530.250
TOTAL OBJ. 2.4 Fomentar el conocimiento de astronomía de público general				530.250
3.1.1	Actividades formativas sobre PRL	Num. participantes	35,00	155
TOTAL OBJ. 3.1 Fomentar el conocimiento sobre prevención de riesgos lab				155
4.1.1	Visitas al museo	Num. visitas	427.215,00	1.890.908
TOTAL OBJ. 4.1 Fomentar las visitas al museo como atracción turística				1.890.908
4.2.1	Visitas conjuntas Alhambra-Parque Ciencias	Num. visitas	2.350,00	10.401
TOTAL OBJ. 4.2 Fomentar las visitas conjuntas a la Alhambra				10.401
4.3.1	Visitas con Bono Turístico	Num. visitas	13.150,00	58.204
TOTAL OBJ. 4.3 Fomentar las visitas del Bono Turístico de la ciudad				58.204
5.1.1	Actividades sobre salud y cuerpo humano	Num. participantes	11.000,00	48.687
TOTAL OBJ. 5.1 Promover el conocimiento sobre salud y cuerpo humano				48.687
6.1.1	Visitas al BioDomo	Num. visitas	198.700,00	879.471
TOTAL OBJ. 6.1 Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad				879.471
6.2.1	Talleres BioDomo	Num. participantes	23.000,00	101.801
TOTAL OBJ. 6.2 Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad				101.801
6.3.1	Exposiciones sobre cambio climático	Num. exposiciones	1,00	25.000
TOTAL OBJ. 6.3 Mejorar el conocimiento sobre cambio climático				25.000



ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL				12.475.629



**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE
GRANADA**



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
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		46.504
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.154	
B) CARGAS SOCIALES	8.350	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		6.129
A) SERVICIOS EXTERIORES	4.286	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.843	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		52.633



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS 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 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 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	52.633	52.633
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		52.633



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Impulsar la innovación para el crecimiento inteligente...			52.633
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	Control contrato	11,00	52.633
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Cobro canon anual	Euros	1,00	52.633
1.1.2	Reuniones comisión seguimiento contrato	Reuniones trabajo de control	4,00	
1.1.3	Informes anuales desarrollo eventos y explotación	Control de la explotación	2,00	
1.1.4	Listados de programación de eventos	Número de eventos	2,00	
1.1.5	Cuentas anuales de la sociedad	Control resultados económicos	1,00	
1.1.6	Control y seguimiento inversiones	Comprobación cumplimiento inversiones	1,00	
TOTAL OBJ. 1.1 Controlar y llevar seguimiento contrato concesión				52.633
TOTAL				52.633



CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		57.216.620
A) SERVICIOS EXTERIORES	57.216.620	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		57.216.620



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS 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 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 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	57.216.620	57.216.620
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		57.216.620



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	
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	57.216.620
1531060000 G/41C/44585/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	57.216.620
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	57.216.620



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Desarrollar políticas y proteger la salud de las personas			57.216.620
1.1	Garantizar la asistencia sanitaria en el Aljarafe	Población INE (01-01-2017)	290.714,00	57.216.620
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Financiación atención sanitaria del HSJDA en el Aljarafe	Población INE (01-01-2017)	290.714,00	57.216.620
TOTAL OBJ. 1.1 Garantizar la asistencia sanitaria en el Aljarafe				57.216.620
TOTAL				57.216.620



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA
COSTA DE HUELVA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
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		272.459
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	219.741	
B) CARGAS SOCIALES	52.718	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.309.137
A) SERVICIOS EXTERIORES	181.376	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.127.761	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.500
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	
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		2.583.096



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.200.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.200.000	
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		1.383.096
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	280.391	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	280.391	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.102.705	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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		2.583.096



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
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	1.102.705
1700030000 G/51B/44589/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	1.102.705
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.102.705



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la sostenibilidad del Sist. Tte y comunicaciones			2.583.096
1.1	Aumentar uso tte público	Nº viajes	2.300.000,00	1.215.657
1.2	Fomentar uso tarjeta de Tte.	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	1.215.657
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de tte	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	151.782

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Adecuación de la oferta de servicio	Nº viajes	2.300.000,00	405.219
1.1.2	Adecuación de la política tarifaria	Nº viajes	2.300.000,00	405.219
1.1.3	Análisis de las necesidades de usuarios	Nº viajes	2.300.000,00	405.219
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar uso tte público				1.215.657
1.2.1	Intervenciones en políticas tarifaria	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	404.387
1.2.2	Promo. Del uso de la tarjeta	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	404.385
1.2.3	Acción Social	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	404.385
1.2.4	Promoción uso tarjeta a través de redes sociales	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	2.500
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar uso tarjeta de Tte.				1.215.657
1.3.1	Mejora de las dotaciones de paradas	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	139.782
1.3.2	Encuestas satisfacción	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	12.000
1.3.3	Formación a conductores	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	
1.3.4	Formación a red de venta	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	
TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar la calidad percibida del sistema de tte				151.782
TOTAL				2.583.096



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE ALMERÍA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
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		280.691
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	210.516	
B) CARGAS SOCIALES	70.175	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.002.554
A) SERVICIOS EXTERIORES	94.891	
B) TRIBUTOS	2.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.905.163	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		25.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
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		2.309.245



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.691.245
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.691.245	
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		618.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	211.211	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	211.211	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	406.789	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		2.309.245



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	
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	406.789
1700030000 G/51B/44586/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	406.789
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	406.789



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar sostenibilidad sistema transportes y comunicaciones			2.284.245
1.1	Fomentar uso tarjeta única del Consorcio	NUMERO TARJETAS	78.000,00	406.789
1.2	Aumentar el uso del transporte público colectivo	NUMERO VIAJES	3.318.000,00	1.877.456

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Política tarifaria favorecedora de uso tarjeta única	NUMERO TARJETAS	78.000,00	406.789
TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar uso tarjeta única del Consorcio				406.789
1.2.1	Demanda global del Sistema de Transporte público	NUMERO VIAJES	3.318.000,00	1.877.456
TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar el uso del transporte público colectivo				1.877.456
TOTAL				2.284.245



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE CÓRDOBA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
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		172.670
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	134.067	
B) CARGAS SOCIALES	38.603	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.792.156
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.631.789	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	160.367	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2	
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		1.964.828



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.239.400
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.239.400	
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		725.428
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	222.990	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	222.990	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	502.437	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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		1.964.828



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	
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	502.437
1700030000 G/51B/44588/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	502.437
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	502.437



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la sostenibilidad del Sist. Tte y comunicaciones			1.964.828
1.1	Aumentar uso tte.publico colectivo Sist. Tte Metropolitano	Demanda Global Sist. Tte Metropolitano	1.235.000,00	1.964.828
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Política tarifaria favorecedora uso tarjeta menor coste	Nº viajeros	1.235.000,00	1.450.800
1.1.2	Fomento uso tarjeta transporte urbano	Nº viajeros	1.235.000,00	450.813
1.1.3	Mejoras servicio de Tte.	Nº viajeros	1.235.000,00	63.215
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar uso tte.publico colectivo Sist. Tte Metropolitano				1.964.828
TOTAL				1.964.828



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE GRANADA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		
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		546.609
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	432.949	
B) CARGAS SOCIALES	113.660	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.170.860
A) SERVICIOS EXTERIORES	12.372.396	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	798.464	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
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		13.718.469



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		10.736.823
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.736.823	
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		2.980.646
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	710.994	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	710.994	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.269.652	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		1.000
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	1.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	1.000	
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		13.718.469



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	
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	2.269.652
1700030000 G/51B/44581/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.269.652
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.269.652



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la sostenibilidad sistema transportes y comunicación			13.718.469
1.1	Fomentar el transporte interurbano público de viajeros	Nº Viajeros	14.500.000,00	12.529.849
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	Nº Tarjetas	320.000,00	784.620
1.3	Mejorar la calidad del servicio de transporte público	Nota media	7,00	404.000
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión contratos programa S.T.I.	Nº Viajeros	14.500.000,00	11.479.849
1.1.2	Mantenimiento convenios mejora servicios	Nº Adecuaciones	45,00	1.000.000
1.1.3	Definición técnica concesiones de transporte	Nº Concesiones	3,00	50.000
TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar el transporte interurbano público de viajeros				12.529.849
1.2.1	Mantenimiento de la despenalización tarifa transbordo	Nº Cancelaciones	34.510,00	17.870
1.2.2	Gestión del Acuerdo para el trasbordo entre modos	Nº Trasbordos	310.000,00	210.000
1.2.3	Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	Nº Canceladoras	189,00	486.750
1.2.4	Adaptación software canceladoras metropolitano	Nº Canceladoras	14,00	70.000
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar el uso de la tarjeta de transporte				784.620
1.3.1	Mantenimiento sistema red de ventas	Nº Recargas	1.900.000,00	350.000
1.3.2	Incremento puntos recarga	Nº Terminales	3,00	18.000
1.3.3	Mejora de los sistemas de atención al usuario	Nº Horas	1.500,00	36.000
TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar la calidad del servicio de transporte público				404.000
TOTAL				13.718.469



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE JAÉN**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
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		274.604
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	212.346	
B) CARGAS SOCIALES	62.258	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.898.864
A) SERVICIOS EXTERIORES	98.412	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.800.452	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		449
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	449	
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		2.173.917



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.470.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.470.000	
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		703.863
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	266.281	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	266.281	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	437.582	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		54
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	54	
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) DE TERCEROS	54	
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		2.173.917



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	
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	437.582
1700030000 G/51B/44587/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	437.582
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	437.582



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte			2.173.917
1.1	Aumentar el uso del transporte público	Nº de viajes	1.000.000,00	1.738.872
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta	Nº de tarjetas operativas	45.000,00	390.894
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte	Nº de reclamaciones recibidas anuales	6,86	44.151

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Impulso al transporte público colectivo ámbito metropolitano	Nº de viajes	1.000.000,00	1.738.872
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar el uso del transporte público				1.738.872
1.2.1	Política tarifaria favorecedora de uso de tarjeta	Penetración de tarjeta (%)	78,00	348.309
1.2.2	Política tarifaria favorecedora de transbordos	Nº de transbordos realizados	40.000,00	42.585
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar el uso de la tarjeta				390.894
1.3.1	Mantenimiento preventivo instalaciones	Nº de municipios atendidos	27,00	29.602
1.3.2	Servicio centro atención de llamadas	Nº de población atendida	284.902,00	6.269
1.3.3	Promoción transporte público y divulgación de servicios	Nº de población atendida	284.902,00	8.280
TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte				44.151
TOTAL				2.173.917



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE MÁLAGA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		
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		647.774
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	502.274	
B) CARGAS SOCIALES	145.500	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		12.050.687
A) SERVICIOS EXTERIORES	814.456	
B) TRIBUTOS	6.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	11.230.231	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		12.698.461



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.859.021
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.859.021	
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		4.839.440
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.500	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.424.358	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.424.358	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.413.582	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) 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		12.698.461



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	
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	3.413.582
1700030000 G/51B/44582/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	3.413.582
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	3.413.582



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	DESARROLLO ACTUACIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE			12.698.461
1.1	AUMENTAR USO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE METROPOLITANO	NUMERO VIAJEROS	13.739.952,00	10.575.530
1.2	FOMENTAR MEJORAS EN TRANSPORTE METROPOLITANO	COSTE MEDIO/KM	2,42	654.700
1.3	AUMENTAR CALIDAD PERCIBIDA TRANSP. A TRAVES IMAGEN, ETC..	MARQUESINAS Y POSTES	1.092,00	212.045
1.4	GESTIONAR PRESTACION DE SERVICIOS	POBLACION SERVIDA	1.026.604,00	1.256.186

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	POLITICA TARIFARIA USO TARJETA MENOR COSTE	NUMERO VIAJEROS	13.739.952,00	7.452.576
1.1.2	POLITICA TARIFARIA DESPENALIZADORA TRANSBORDOS	NUMERO TRANSBORDOS	547.524,00	3.122.954
TOTAL OBJ. 1.1 AUMENTAR USO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE METROPOLITANO				10.575.530
1.2.1	IMPLANTACION NUEVOS SERVICIOS	COSTE MEDIO/KM	2,42	654.700
TOTAL OBJ. 1.2 FOMENTAR MEJORAS EN TRANSPORTE METROPOLITANO				654.700
1.3.1	MANTENIMIENTO MARQUESINAS Y POSTES	MARQUESINAS Y POSTES	1.092,00	209.045
1.3.2	INFORMACION USUARIOS	MARQUESINAS Y POSTES	1.092,00	3.000
TOTAL OBJ. 1.3 AUMENTAR CALIDAD PERCIBIDA TRANSP. A TRAVES IMAGEN, ETC..				212.045
1.4.1	COSTES CORRIENTES FUNCIONAMIENTO CONSORCIO TRANSPORTE	POBLACION SERVIDA	1.026.604,00	1.256.186
TOTAL OBJ. 1.4 GESTIONAR PRESTACION DE SERVICIOS				1.256.186
TOTAL				12.698.461



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE SEVILLA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		
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		678.172
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	547.097	
B) CARGAS SOCIALES	131.075	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		32.865.711
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.664.004	
B) TRIBUTOS	1.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	31.199.907	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		329.200
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	329.200	
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		33.873.083



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.550.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	20.550.000	
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		13.323.083
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	101.378	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.127.347	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	3.127.347	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.094.358	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		33.873.083



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		

**ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	
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	10.094.358
1700030000 G/51B/44583/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	10.094.358
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	10.094.358



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la sostenibilidad del Sist. Ttes y comunicaciones			33.873.083
1.1	Incrementar el uso del transporte público	Nº etapas/viajes	28.068.548,00	26.872.796
1.2	Mejorar los servicios concesionales	Km adicionales	1.677.645,00	4.194.111
1.3	Gestionar infraestructuras para prestación del servicio	Nºtarjetas Área	881.000,00	2.486.176
1.4	Aumentar la calidad percibida del Sist. Tte	Nº llamadas	1.080,00	320.000
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Compensacion a empresas pcas por menor recaudacion	Nº etapas/viajes	7.578.508,00	6.032.417
1.1.2	Compensacion a concesionarios por menor recaudacion	Nº etapas/viajes	20.395.824,00	20.595.379
1.1.3	Transferencias al CTMAM por liquidaciones a Renfe cercanías	Nº etapas/viajes	94.216,00	245.000
TOTAL OBJ. 1.1 Incrementar el uso del transporte público				26.872.796
1.2.1	Mejora de servicios concesionales	Km adicionales	1.677.645,00	4.194.111
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar los servicios concesionales				4.194.111
1.3.1	Dotacion recursos operativos	Nºtarjetas Área	729.329,00	1.886.176
1.3.2	Gestion red venta_recarga titulos	Nºtarjetas Área	151.671,00	600.000
TOTAL OBJ. 1.3 Gestionar infraestructuras para prestación del servicio				2.486.176
1.4.1	Nº unico atencion al usuario Red CTAN	Nº llamadas	1.080,00	320.000
TOTAL OBJ. 1.4 Aumentar la calidad percibida del Sist. Tte				320.000
TOTAL				33.873.083



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO
DE GIBRALTAR**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
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		243.344
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	190.082	
B) CARGAS SOCIALES	53.262	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.355.541
A) SERVICIOS EXTERIORES	196.705	
B) TRIBUTOS	100	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.158.736	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		1.598.885



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		850.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	850.000	
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		748.885
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	100	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	246.113	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	246.113	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	502.672	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		1.598.885



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	
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	502.672
1700030000 G/51B/44584/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	502.672
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	502.672



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar sostenibilidad sist.de transp. y comunicaciones			1.598.885
1.1	Aumentar uso transporte público	nº viajeros	1.200.000,00	1.390.450
1.2	Fomentar uso tarjeta única	nº tarjetas	37.500,00	112.437
1.3	Aumentar calidad del servicio	Reclamaciones/millón viajes	25,00	95.998
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Compensación por menor recaudación tarifaria	nº viajeros	900.000,00	1.005.155
1.1.2	Mejora de servicios	nº viajeros	250.000,00	153.581
1.1.3	Gastos indirectos	nº viajeros	50.000,00	231.714
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar uso transporte público				1.390.450
1.2.1	Coste de recaudación	nº tarjetas	7.500,00	27.000
1.2.2	Mantenimiento NER	nº tarjetas	7.500,00	45.000
1.2.3	Asistencia integración urbanos	nº tarjetas	7.500,00	21.700
1.2.4	Gastos indirectos	nº tarjetas	7.500,00	18.737
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar uso tarjeta única				112.437
1.3.1	Mantenimiento y mejora de infraestructuras de transporte	Reclamaciones/millón viajes	5,00	29.000
1.3.2	Estudios de movilidad y calidad del servicio	Reclamaciones/millón viajes	5,00	27.000
1.3.3	Atención al usuario	Reclamaciones/millón viajes	5,00	24.000
1.3.4	Gastos indirectos	Reclamaciones/millón viajes	5,00	15.998
TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar calidad del servicio				95.998
TOTAL				1.598.885



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA
BAHÍA DE CÁDIZ**



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
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		765.380
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	607.545	
B) CARGAS SOCIALES	157.835	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.749.098
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.028.320	
B) TRIBUTOS	5.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.715.778	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		9.514.478



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.331.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.331.000	
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		4.183.478
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	508.350	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.167.935	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.167.935	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.507.193	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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		9.514.478



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	
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	2.507.193
1700030000 G/51B/44580/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	2.507.193
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.507.193



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar sostenibilidad sistema transporte y comunicaciones			9.514.478
1.1	Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano	nº viajeros	5.134.484,00	2.376.518
1.2	Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.	nº tarjetas	151.210,00	6.808.801
1.3	Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano	nº reclamaciones	968,00	271.106
1.4	Gestionar los recursos del CTAN con el nodo de explotación	nº consorcios	9,00	58.053

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Integración tarifaria RENFE-cercanías	nº viajeros	5.134.484,00	783.712
1.1.2	Información al usuarios asociada a tiempo real	nº viajeros	5.134.484,00	127.136
1.1.3	Convenios de Colaboracion entornos no metropolitanos	nº viajeros	5.134.484,00	396.500
1.1.4	Mejoras de transportes	nº viajeros	5.134.484,00	683.774
1.1.5	Nueva conexión tranviaria Chiclana-San Fernando-Cádiz	nº viajeros	5.134.484,00	385.396
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano				2.376.518
1.2.1	Política tarifaria favorecedora uso tarjeta	nº tarjetas	151.210,00	6.466.498
1.2.2	Política tarifaria despenalizadora transbordo otros modos	nº tarjetas	151.210,00	197.379
1.2.3	Interoperatividad títulos de transportes	nº tarjetas	151.210,00	46.442
1.2.4	Servicio préstamo bicicleta pública	nº tarjetas	151.210,00	46.233
1.2.5	Migración de tarjetas	nº tarjetas	151.210,00	52.249
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.				6.808.801
1.3.1	Encuestas de satisfacción al usuario	nº reclamaciones	968,00	44.120
1.3.2	Centro de atención al usuario	nº reclamaciones	968,00	55.730
1.3.3	Red de ventas de títulos de transporte	nº reclamaciones	968,00	139.326
1.3.4	Información al usuario y otros	nº reclamaciones	968,00	31.930
TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano				271.106
1.4.1	Servicios asociados a su funcionamiento	nº consorcios	9,00	58.053
TOTAL OBJ. 1.4 Gestionar los recursos del CTAN con el nodo de explotación				58.053
TOTAL				9.514.478



APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.600
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.600	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		140.000
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		142.600



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		125.500
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	125.500	
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		17.100
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	17.100	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	17.100	
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		142.600



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPL.MOD.GEST.PATR.POT. CAP.GEST.,AGIL, EFICA.y EFICI. SOC.			2.600
1.1	Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque	nº clientes	25.800,00	2.600
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Cesión para su explotación del Apartahotel Trevenque	nº clientes	25.800,00	2.600
TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque				2.600
TOTAL				2.600



PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
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		200.450
A) CONSUMO MERCADERÍAS	200.450	
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		265.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	204.532	
B) CARGAS SOCIALES	60.468	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.133.635
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.132.985	
B) TRIBUTOS	650	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		17.100
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	17.100	
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		1.616.185



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.608.685
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.513.685	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	95.000	
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		7.500
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.500	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		1.616.185



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPL.MOD.GEST.PATR.POT. CAP.GEST.,AGIL, EFICA.y EFICI. SOC.			1.616.185
1.1	Explotar las semanas en propiedad en Apart. Trevenque	Nº clientes	25.800,00	982.527
1.2	Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziryab	Nº clientes	25.300,00	633.658

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Getión de sus semanas en propiedad en Apt. Trevenque	Nº clientes	25.800,00	982.527
TOTAL OBJ. 1.1 Explotar las semanas en propiedad en Apart. Trevenque				982.527
1.2.1	Mejora y adecuación de las instalaciones y equipamientos	Nº clientes	25.300,00	161.856
1.2.2	Racionalización del gasto en suministros y aprovi.	Nº clientes	25.300,00	471.802
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziryab				633.658
TOTAL				1.616.185



01 INNOVA 24H, S.L.U.



ENTIDAD: 01 INNOVA 24H, S.L.U.		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		7.696
A) SERVICIOS EXTERIORES	7.696	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		7.696



ENTIDAD: 01 INNOVA 24H, S.L.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS 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 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 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		-7.696
TOTAL HABER		7.696



ENTIDAD: 01 INNOVA 24H, S.L.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: 01 INNOVA 24H, S.L.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: 01 INNOVA 24H, S.L.U.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: 01 INNOVA 24H, S.L.U.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: 01 INNOVA 24H, S.L.U.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACION PARA CRECIM.INTELIG.SDAD Y ECON.DIGITAL			7.696
1.1	CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	4,00	7.696
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	CUMPLIR CON ACT.TECNICA IMPAGO	Nº PROYECTOS	4,00	7.696
TOTAL OBJ. 1.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD				7.696
TOTAL				7.696



INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
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		530.380
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	411.202	
B) CARGAS SOCIALES	119.178	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		84.004
A) SERVICIOS EXTERIORES	53.504	
B) TRIBUTOS	30.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		83
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.659
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.659	
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		616.126



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		616.110
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	616.110	
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		16
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	16	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	16	
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		616.126



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS	PREVISIÓN	
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Impulsar innova. crecimiento inteligente Soc. y Econ. Dig.			616.043
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	Número de inversiones de gestion	117,00	616.043
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de inversiones de gestion	111,00	400.000
1.1.2	Gestión de Fondo Jeremie	Número de inversiones de gestion	6,00	216.043
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones de terceros				616.043
TOTAL				616.043



**INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA
S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)**



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		520.107
A) SERVICIOS EXTERIORES	501.107	
B) TRIBUTOS	19.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.410
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		525.517



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		46.050
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	46.050	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	46.050	
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		200.000
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		-279.467
TOTAL HABER		525.517



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Impulsar innova. crecimiento inteligente Soc. y Econ. Dig.			520.107
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	Número de inversiones de gestion	123,00	520.107
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones	123,00	520.107
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones de terceros				520.107
TOTAL				520.107



TECNO BAHÍA, S.L.



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		11.478
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.478	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.980
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		13.458



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS 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 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 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		-13.458
TOTAL HABER		13.458



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Impulsar innov.para crecim.inteligente Sdad y Econ. Digital			11.478
1.1	Liquidar la sociedad	Actuaciones Liquidación	1,00	11.478
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	Liquidación de la entidad	Actuaciones de liquidación	1,00	11.478
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la sociedad				11.478
TOTAL				11.478



VENTURE INVERCARIA, S.A.



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.		
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		479.691
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	366.284	
B) CARGAS SOCIALES	113.407	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		156.679
A) SERVICIOS EXTERIORES	149.993	
B) TRIBUTOS	6.686	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		7.323
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		200.406
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		844.099



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		256.157
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	256.157	
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 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		-587.942
TOTAL HABER		844.099



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		

**ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Impulsar innova. crecimiento inteligente Soc. y Econ. Dig.			636.370
1.1	Gestionar Inversiones Propias. Campus/Atlantis	Número de inversiones de gestion	138,00	577.757
1.2	Gestionar cartera de inversiones de fondos/programas de 3º	Número de inversiones de gestion	14,00	58.613

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	138,00	577.757
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Inversiones Propias. Campus/Atlantis				577.757
1.2.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestion	14,00	58.613
TOTAL OBJ. 1.2 Gestionar cartera de inversiones de fondos/programas de 3º				58.613
TOTAL				636.370



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA
MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)		
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		39.029
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	30.474	
B) CARGAS SOCIALES	8.555	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		11.000
A) SERVICIOS EXTERIORES		
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	11.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		14
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		50.043



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		49.543
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	49.543	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	49.543	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	500	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	500	
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		50.043



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA (MEDIARA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL				
TOTAL				



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		132.468
A) SERVICIOS EXTERIORES	267	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	132.201	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		15.355
TOTAL DEBE		147.823



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		125.676
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	125.676	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. 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 OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		22.147
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	22.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	22.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	147	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	147	
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		147.823



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud			132.468
1.1	Financiar Investigacion APES CS	nº Activiades	1,00	132.468
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades Investigacion APES CS	n actividades	1,00	132.468
TOTAL OBJ. 1.1 Financiar Investigacion APES CS				132.468
TOTAL				132.468



**CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA
(FORMAN)**



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		143.912
A) SERVICIOS EXTERIORES	143.912	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		143.912



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS 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 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 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		-143.912
TOTAL HABER		143.912



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN	
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 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		



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE MÁLAGA (FORMAN)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	COMPLETAR LAS TAREAS DE LIQUIDACIÓN			143.912
1.1	COMPLETAR LAS TAREAS DE LIQUIDACIÓN	OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN	1,00	143.912
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO	OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN	1,00	143.912
TOTAL OBJ. 1.1 COMPLETAR LAS TAREAS DE LIQUIDACIÓN				143.912
TOTAL				143.912



**CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE
MÁLAGA**



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		120.819
A) SERVICIOS EXTERIORES	70	
B) TRIBUTOS	120.749	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		329.861
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		94.455
TOTAL DEBE		545.135



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		416.876
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	416.876	
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		120.819
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	120.819	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		7.440
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	7.440	
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		545.135



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		104.432
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	104.432	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		104.432



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		104.432
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	104.432	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		104.432



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	
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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORA INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE			225.251
1.1	GESTIONAR Y COMERCIALIZAR ÁREA DE MÁLAGA	m2	226.325,00	120.819
1.2	FINANCIAR ÁREA DE MÁLAGA	% Amortización	6,00	104.432

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	CESIÓN GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A RLA	m2	226.325,00	120.819
TOTAL OBJ. 1.1 GESTIONAR Y COMERCIALIZAR ÁREA DE MÁLAGA				120.819
1.2.1	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	% Amortización	6,00	104.432
TOTAL OBJ. 1.2 FINANCIAR ÁREA DE MÁLAGA				104.432
TOTAL				225.251



**FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		10.785.160
A) SERVICIOS EXTERIORES	5.585.160	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	5.200.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		43.794
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		10.828.954



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.214.594
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.214.594	
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		1.341
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	1.341	
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) DE TERCEROS	1.341	
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		-8.613.019
TOTAL HABER		10.828.954



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		80.281.328
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	80.281.328	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		80.281.328



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		80.281.328
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	246.356	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	246.356	
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:	80.034.972	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	80.034.972	
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		80.281.328



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACIÓN PARA CRECIM. INTELIGENTE Y ECON. DIGITAL			85.866.488
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	Operaciones Formalizadas	5,00	43.083.693
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	40,00	42.782.795
ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	CR Start Up - FEDER	Operaciones Formalizadas	2,00	5.214.153
1.1.2	CR Expansión - FEDER	Operaciones Formalizadas	2,00	5.214.153
1.1.3	Préstamos I+D - FEDER	Operaciones Formalizadas		
1.1.4	Desarrollo Urbano - FEDER	Operaciones Formalizadas	1,00	32.655.387
1.1.5	Avaes - FEDER	Operaciones Formalizadas		
TOTAL OBJ. 1.1 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER				43.083.693
1.2.1	Préstamos - Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	40,00	42.782.795
TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía				42.782.795
TOTAL				85.866.488



FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		51.723
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.723	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	50.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		51.723



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		16.263
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	16.263	
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) 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		-35.460
TOTAL HABER		51.723



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		96.979
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	96.979	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		96.979



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		96.979
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 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:	96.979	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	96.979	
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		96.979



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOV.CRECIM. INTELIG.SOCIEDAD Y ECON.DIG.			1.723
1.1	Recuperar operaciones concedidas	euros	4,00	1.723
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Cumplir con Instrucción Técnica de Impago	Número de proyectos	4,00	1.723
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas				1.723
TOTAL				1.723



**FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO
MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)**



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)		
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		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.606.882
A) SERVICIOS EXTERIORES	606.882	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	2.000.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		2.606.882



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.182.337
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.182.337	
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		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
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		750
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	750	
B.1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B.2) DE TERCEROS	750	
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		-1.423.795
TOTAL HABER		2.606.882



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
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 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		



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOV.CRECIM. INTELIG.SOCIEDAD Y ECON.DIG.			606.882
1.1	Recuperar operaciones concedidas	euros	42,00	606.882
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Cumplir con Instrucción Técnica de Impagos	Número de proyectos	42,00	606.882
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas				606.882
TOTAL				606.882