



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



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		3.154.841
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.379.285	
B) CARGAS SOCIALES	775.556	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		32.947.953
A) SERVICIOS EXTERIORES	837.881	
B) TRIBUTOS	13.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	32.097.072	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		108.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		36.210.794



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		36.102.794
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	35.102.794	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		108.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	108.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		36.210.794



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b> A) DE EMPRESAS DEL GRUPO B) DE EMPRESAS ASOCIADAS C) DE OTRAS DEUDAS D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b> A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>35.102.794</b>
1600010000 G/82B/44074/ 01 T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	35.102.794
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>35.102.794</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL D</b>			<b>36.102.794</b>
1.1.	LUCHAR CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO Y LA DISCRIMINACIÓN	Numero de incentivos gestionados	119,00	27.719.389
1.2.	AUMENTAR LA COHERENCIA DE POLITICAS PARA DESARROLLO	Numero de actuaciones	161,00	652.437
1.3.	INCREMENTAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO G	Numero de Actuaciones	31,00	3.610.279
1.4.	CONTRIBUIR A REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	Número de intervenciones en materia de Cambio Climático	7,00	349.404
1.5.	CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	Numero de actuaciones	1.074,00	3.771.285

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Proyectos concedidos mediante convocatorias	Nº de proyectos concedidos	82,00	23.119.389
1.1.2	Proyectos concedidos a universidades	Nº de proyectos concedidos	32,00	4.000.000
1.1.3	Proyectos coliderados por la Agencia en países socios	Nº de proyectos realizados	3,00	300.000
1.1.4	Proyectos realizados con organismos multilaterales y otros	Nº de proyectos	2,00	300.000

<b>TOTAL OBJ. 1.1. LUCHAR CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO Y LA DISCRIMINACIÓN</b>				<b>27.719.389</b>
1.2.1	Reuniones realizadas para la coordinación y seguimiento	Nº de reuniones realizadas	115,00	105.013
1.2.2	Gestión de altas en el registro de agentes de cooperación	Nº de altas de expedientes registradas	6,00	27.061
1.2.3	Actualización registro de agentes de cooperación andaluces	Nº de gestiones y formularios	1,00	22.931
1.2.4	Realización de espacios de participación social	Nº de talleres, foros y conferencias	25,00	165.893
1.2.5	Elaboración de planes anuales	Nº de planes anuales	1,00	249.734
1.2.6	Diseño de cláusulas sociales ambientales en la contratación	Nº de cláusulas sociales y ambientales	10,00	27.355
1.2.7	Realización de diagnósticos de políticas para el desarrollo	Nº de diagnósticos elaborados	1,00	18.150
1.2.8	Formación realizada sobre Agenda 2030	Nº de informes realizados	1,00	18.150
1.2.9	Diagnostico sobre las sinergias multinivel y multiactor	Nº de informes	1,00	18.150
<b>TOTAL OBJ. 1.2. AUMENTAR LA COHERENCIA DE POLITICAS PARA DESARROLLO</b>				<b>652.437</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.3.1	Consolidación integración enfoque género actuaciones	Nº de subvenciones equidad género	25,00	3.363.979
1.3.2	Implementación mecanismo presupuestos con enfoque de género	Nº de informes	1,00	60.000
1.3.3	Diseño programa participación con enfoque de género	Nº de informes	1,00	60.000
1.3.4	Fortalecimiento capacidades agentes cultura proequidad	Nº de informes	1,00	60.000
1.3.5	Diseño Plan Acción cultura proequidad AACID	Nº de informes	1,00	30.000
1.3.6	Fortalecimiento articulación multiactor con enfoque género	Nº de informes	1,00	18.150
1.3.7	Diseño Plan gestión del conocimiento con enfoque de género	Nº de programas diseñados	1,00	18.150
<b>TOTAL OBJ. 1.3. INCREMENTAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO G</b>				<b>3.610.279</b>
1.4.1	Compensación emisiones gases de vuelos	Nº de sellos cero emisiones vuelos	1,00	12.000
1.4.2	Proyectos financiados en materia de Cambio Climático	Nº de proyectos de cambio climático	4,00	317.404
1.4.3	Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID	Nº de informes	1,00	10.000
1.4.4	Herramienta de análisis impacto ambiental de intervenciones	Nº de informes	1,00	10.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4. CONTRIBUIR A REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>349.404</b>
1.5.1	Valoración de proyectos de agentes de cooperación	Nº de proyectos valorados	400,00	172.932
1.5.2	Realización de comunicaciones de inicio de proyectos	Nº de comunicaciones de inicio realizadas	190,00	10.241
1.5.3	Gestión de pagos de expedientes	Nº de pagos de proyectos financiados	230,00	14.698
1.5.4	Tramitación de justificaciones y cierres de expedientes	Nº de expedientes cerrados	184,00	302.631
1.5.5	Gestión de cierre de reintegros	Nº de expedientes de reintegros cerrados	63,00	172.932
1.5.6	Análisis de la eficacia de los proyectos financiados	Reintegros/importe financiado (%)	6,00	34.586
1.5.7	Gastos de gestión y mantenimiento	Unidades gastadas	1,00	3.063.265
<b>TOTAL OBJ. 1.5. CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA</b>				<b>3.771.285</b>
<b>TOTAL</b>				<b>36.102.794</b>