



**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		15.095.966
2. APROVISIONAMIENTOS		22.595.382
A) CONSUMO MERCADERÍAS	22.595.382	
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		30.708.898
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	24.113.562	
B) CARGAS SOCIALES	6.595.336	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		41.161.665
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.287.604	
B) TRIBUTOS	16.494.358	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	-5.620.297	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		6.800.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		5.273.926
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	5.273.926	
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		121.635.837



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		63.144.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.182.077	
B) VENTAS	29.831.358	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	31.130.565	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		4.653.032
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		46.831.551
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.450.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	23.804.127	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	16.147.924	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	7.656.203	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	21.577.424	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.663.981
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.663.981	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		2.242.142
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		27.880
8. INGRESOS FINANCIEROS		3.073.251
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	3.073.251	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	3.073.251	
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		121.635.837



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		56.624.189
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	56.624.189	
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		6.179.306
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	6.179.306	
3. RECURSOS PROPIOS		14.733.787
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	14.733.787	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		77.537.282



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		5.158.512
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:	5.158.512	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	505.480	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	4.653.032	
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		72.378.770
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	15.754.581	
B) DE OTRAS DEUDAS	56.624.189	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		77.537.282



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	21.577.424
1700030000 G/43A/44052/ 01 TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	21.577.424
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.511.999
1700010000 G/43B/21000/00 01	1.511.999
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	1.200.000
1700030000 G/43A/47347/00/01	1.200.000
TOTAL	24.289.423



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	16.147.924
1700170000 G/43A/74027/ A1431014F0 2016000017 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	9.275.186
1700170000 G/43A/74027/ A1981054F0 2016000018 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	4.972.090
1700180000 G/43A/74027/ S0096 2015000191 A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	1.900.648
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	670.078
1700170000 G/43A/64200/11/A1632091F0 2018000069	620.078
1700170000 G/43A/64200/11/A1651055F0 2018000067	50.000
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	16.818.002



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			179.444.418
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	Numero metros edificables	153.040,00	12.526.339
1.2	Promocionar viviendas	numero de viviendas en construcción	90,00	8.057.650
1.3	Mejorar infraestructuras de espacios públicos	Número de obras	1,00	584.979
1.4	Desarrollar y mantener actividades de parques metropolitanos	Numero de actividades	105,00	1.426.415
1.5	Gestionar el parque público residencial	Numero de viviendas reparadas	1.283,00	23.096.431
1.6	Fomentar la contratación igualitaria(G)	Numero Horas de trabajo total obra	8.829,00	351.722
1.7	Gestionar actuaciones de servicio	Numero de proyectos	1,00	47.170
1.8	Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales	Miles de euros(%)	30,00	53.995.536
1.9	Mejorar la estructura Finaciera	Numero de prestamos(%)	10,00	77.652.696
1.10	Potenciar la Política de Alquiler	Numero de agencias	400,00	1.200.000
1.11	Adquirir inmovilizado	unidades adquiridas	4,00	505.480

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Suelo residencial	Numero metros edificables	52.962,00	6.355.424
1.1.2	Suelo industrial y terciario	Numero metros edificables	94.536,00	5.672.165
1.1.3	Reservas de suelo	Numero metros edificables	5.542,00	498.750
TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo				12.526.339
1.2.1	Viviendas en venta	numero de viviendas en construcción	38,00	3.404.618
1.2.2	Viviendas en alquiler	numero de viviendas en construcción	52,00	4.653.032
TOTAL OBJ. 1.2 Promocionar viviendas				8.057.650
1.3.1	ITI Cádiz: Los Toruños	Número de obras	1,00	584.979
TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar infraestructuras de espacios públicos				584.979
1.4.1	Encomiendas PPMM Alamillo y Toruños	Numero de actividades	105,00	1.426.415
TOTAL OBJ. 1.4 Desarrollar y mantener actividades de parques metropolitanos				1.426.415
1.5.1	Conservación y mantenimiento del PPV	Numero de viviendas reparadas	768,00	13.821.245
1.5.2	Mejora de eficiencia energética en PPV	Numero de viviendas rehabilitadas	515,00	9.275.186
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar el parque público residencial				23.096.431



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.6.1	Integración persp género en pliegos admin contratados (h)	Numero Horas de trabajo total obra (H)	5.297,00	211.033
1.6.2	Integración persp género en pliegos admin contratados (m)	Numero Horas de trabajo total obra (M)	3.532,00	140.689
TOTAL OBJ. 1.6 Fomentar la contratación igualitaria(G)				351.722
1.7.1	ITI Cádiz: Santi Petri	Numero de proyectos	1,00	47.170
TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar actuaciones de servicio				47.170
1.8.1	Gastos de personal	Relacion inversion gasto de personal (%)	17,00	30.708.898
1.8.2	Reduccion de gastos de estructura	Relacion gtos estruct/inv total (%)	13,00	23.286.638
TOTAL OBJ. 1.8 Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales				53.995.536
1.9.1	Intereses financieros	Relacion interes y endeudamiento (%)	2,00	5.273.926
1.9.2	Reducir deuda con Entidades Financieras	Relacion deuda con ent. Cred y F propios	8,00	72.378.770
TOTAL OBJ. 1.9 Mejorar la estructura Finaciera				77.652.696
1.10.1	Agencias para el fomento del alquiler	Numero de agencias	400,00	1.200.000
TOTAL OBJ. 1.10 Potenciar la Política de Alquiler				1.200.000
1.11.1	Adquirir inmovilizado	unidades adquiridas	4,00	505.480
TOTAL OBJ. 1.11 Adquirir inmovilizado				505.480
TOTAL				179.444.418