



**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		5.753.867
A) CONSUMO MERCADERÍAS	501.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	727.602	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.525.265	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		17.622.482
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.283.410	
B) CARGAS SOCIALES	4.339.072	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		34.205.288
A) SERVICIOS EXTERIORES	33.086.773	
B) TRIBUTOS	617.612	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.903	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.567.557
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		775.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		60.924.194



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		9.448.933
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.267.762	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.181.171	
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		48.132.704
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	280.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.932.215	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.911.215	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	21.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.920.489	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		2.567.557
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.551.676	
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		60.924.194



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		318.529
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	318.529	
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		318.529



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		318.529
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	318.529	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	318.529	
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		318.529



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	29.920.489
0900010000 G/75B/44364/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.691.904
1200010000 G/46A/44364/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	8.228.585
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.267.762
120001000 G/46A/22609/00 01	1.267.762
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	31.188.251



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	18.229.744
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	252.283
0900170000 G/75D/74303/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	218.529
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.229.744



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			38.348.210
1.1	Consolidar Andalucía como destino turístico	Nº contactos	156.728.494,00	30.990.849
1.2	Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.	Nº contactos	2.310,00	1.437.670
1.3	Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur	Nº contactos	2.415,00	1.195.596
1.4	Fortalecer dllo rec tur	Nº establecimientos tcos.	13,00	4.724.095
2	Contribuir a reduc desigu entre M y H sect tur			1.262.381
2.1	Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)	Nº alumnos	108,00	1.262.381
3	Mejorar cualif red inf dep andal			11.045.307
3.1	Mantener a disp púb inst dep JA	Nº de usos	2.438.000,00	11.045.307
4	Fomentar la prác dep entre colec pobl and			1.229.215
4.1	Incrementar la form e Invest dep	Nº contactos	20,00	82.000
4.2	Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc	Nº de participantes/asistentes	15.954,00	1.147.215
5	Avanzar en igual M y H parti prog y comp dep			35.000
5.1	Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)	Nº de Participantes (M)	986,00	35.000
6	Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr			5.980.053
6.1	Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr	Nº de Recursos	74,00	5.980.053

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Planes creación prod tur	Nº contactos	602,00	1.006.471
1.1.2	Planes de promoción turística	Nº contactos	5.899.250,00	8.298.888
1.1.3	Difusión de la marca andalucía	Nº contactos	145.362.187,00	17.425.767
1.1.4	Información turística de Andalucía	Nº contactos	5.466.455,00	4.259.723
TOTAL OBJ. 1.1 Consolidar Andalucía como destino turístico				30.990.849
1.2.1	Dllo Econ Dig y Tecno.Pymes Tur And Lab	Nº contactos	2.310,00	1.437.670
TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.				1.437.670
1.3.1	Dllo servicios ayuda avanzados pymes	Nº contactos	2.215,00	673.851
1.3.2	Desarrollo del proyecto Big DATA	Nº contactos	200,00	521.745
TOTAL OBJ. 1.3 Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur				1.195.596
1.4.1	Gestión de estab tur titul JA	Nº establecimientos tcos.	13,00	4.724.095
TOTAL OBJ. 1.4 Fortalecer dllo rec tur				4.724.095
2.1.1	Planes de formación Turística (M)	Nº Alumnos (M)	47,00	555.448
2.1.2	Planes de formación Turística (H)	Nº Alumnos (H)	61,00	706.933
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)				1.262.381
3.1.1	Instalaciones deportivas adscritas	Nº de usos	2.219.000,00	9.670.179



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
3.1.2	Instalac deport encomendadas	Nº de usos	219.000,00	1.375.128
TOTAL OBJ. 3.1 Mantener a disp púb inst dep JA				11.045.307
4.1.1	Investigación en materia deportiva	Nº contactos	20,00	82.000
TOTAL OBJ. 4.1 Incrementar la form e Invest dep				82.000
4.2.1	Plan de Event Promoc Deportiva	Nº de participantes/asistentes	15.954,00	1.147.215
TOTAL OBJ. 4.2 Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc				1.147.215
5.1.1	Eventos de Deporte y Mujer	Nº de Participantes (M)	986,00	35.000
TOTAL OBJ. 5.1 Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)				35.000
6.1.1	Admón y Gest rec y serv gral	Nº de Recursos	74,00	5.980.053
TOTAL OBJ. 6.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr				5.980.053
TOTAL				57.900.166