



**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>		10.791.394
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.288.868	
B) CARGAS SOCIALES	2.502.526	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		364.973.140
A) SERVICIOS EXTERIORES	169.463.509	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	195.509.631	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		15.000.000
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		850.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	850.000	
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>		<b>391.614.534</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>		15.000.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	15.000.000	
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>		361.614.534
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	352.614.534	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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		
<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>		391.614.534



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		250.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	250.000	
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>		250.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		250.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	200.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.000	
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		
<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>		250.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>352.614.534</b>
1200010000 G/31P/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	54.261.716
1200010000 G/42E/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	16.873.811
1200010000 G/42F/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	64.362.551
1200010000 G/42I/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	215.770.974
1200010000 G/54C/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	1.345.482
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>9.000.000</b>
1200160000 G/42F/44001/ D1312115C1 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR	9.000.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>361.614.534</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>20.396.228</b>
1200010000 G/42C/74069/ 01 2010000032 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	2.901.284
1200010000 G/42C/74069/ 01 2012000690 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	9.736.589
1200010000 G/42D/74069/ 01 2010000036 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	7.758.355
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>51.992.395</b>
1200170000 G/42C/74001/ A1051051C0 2016000595 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	20.000.000
1200170000 G/42D/74001/ A1051050C0 2016000577 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	9.195.274
1200170000 G/42D/74001/ A1051050C0 2018000255 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	2.400.000
1200170000 G/42D/74001/ A1051051C0 2016000593 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	20.397.121
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>72.388.623</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>Mejorar éxito educativo. Conciliación familiar y laboral</b>			<b>449.003.157</b>
1.1	Conciliar vida familiar y laboral (G)	Nº alumnos	429.000,00	275.020.407
1.2	Garantizar el acceso a la educación	Nº alumnos	95.687,00	71.000.960
1.3	Prestar apoyo a alumnos con discapacidad	Nº horas	866.316,00	16.151.773
1.4	Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares	Nº actuaciones	529,00	72.138.623
1.5	Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa	Nº incidencias atendidas	12.930,00	1.300.000
1.6	Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	%Gastos/ Ppto gestionado	4.380.464,67	13.141.394
1.7	Invertir en inmovilizado propio	%Inversion/ Ppto gestionado	5.000.000,00	250.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Ayudas a la atención socioeducativa 0-3 G	Ayudas concedidas (H)	38.618,00	99.709.912
1.1.1	Ayudas a la atención socioeducativa 0-3 G	Ayudas concedidas (M)	36.382,00	95.799.719
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 (H)	4.634,00	1.943.254
1.1.3	Gestión de escuelas infantiles G	Nº alumnos (M)	4.366,00	1.830.788
1.1.4	Aulas matinales en centros escolares G	Nº alumnos (H)	49.877,00	3.856.119
1.1.4	Aulas matinales en centros escolares G	Nº alumnos (M)	47.123,00	3.643.141
1.1.5	Actividades extraescolares en centros escolares G	Nº alumnos (H)	61.704,00	3.856.500
1.1.5	Actividades extraescolares en centros escolares G	Nº alumnos (M)	58.296,00	3.643.500
1.1.6	Comedores en centros escolares G	Nº alumnos (H)	65.818,00	26.641.112
1.1.6	Comedores en centros escolares G	Nº alumnos (M)	62.182,00	25.596.362
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Conciliar vida familiar y laboral (G)</b>				<b>275.020.407</b>
1.2.1	Transporte escolar	Nº alumnos (H)	49.202,00	32.385.490
1.2.1	Transporte escolar	Nº alumnos (M)	46.485,00	31.115.470
1.2.2	Acompañantes de transporte	Nº trayectos	600.000,00	7.500.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar el acceso a la educación</b>				<b>71.000.960</b>
1.3.1	Monitores de educación especial	Nº horas	720.000,00	13.496.138
1.3.2	Monitores de discapacitados auditivos	Nº horas	146.316,00	2.655.635
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Prestar apoyo a alumnos con discapacidad</b>				<b>16.151.773</b>
1.4.1	Obras y equipamiento en centros escolares	Nº actuaciones	400,00	65.438.623
1.4.2	Plan de actuación sobre fibrocemento	Nº actuaciones	19,00	1.200.000





<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>
1.4.3	Plan de climatización	Nº actuaciones	110,00	5.500.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares</b>				<b>72.138.623</b>
1.5.1	Soporte tecnológico a la comunidad educativa	Nº incidencias atendidas	12.930,00	1.300.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa</b>				<b>1.300.000</b>
1.6.1	Dotación a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	%Gastos/ Ppto gestionado	3,00	13.141.394
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines</b>				<b>13.141.394</b>
1.7.1	Inversion en inmovilizado propio	%Inversion/ Ppto gestionado	0,05	250.000
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Invertir en inmovilizado propio</b>				<b>250.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>449.003.157</b>