



**AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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)	316.000	17.200.000	8.330.000	20.000	133.712.050	1.745.000			161.323.050
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	32.003.050	91.490.000	28.270.000	40.000		5.255.000			157.058.050
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		6.626.002	100.618.293			168.886			107.413.181
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		10.791.394	364.973.140	850.000	15.000.000				391.614.534
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.432.459	162.060.769	27.565.118	306.281		602.724			209.967.351
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		3.349.577	3.377.676	3.000		186.954			6.917.207
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		18.502.500	180.820.907	85.401	150.000	2.089.718			201.648.526
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	2.212.200	110.923.856	231.806.220	415.501		10.322.661	5.211.400	33.917.775	394.809.613
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	15.593.714	62.967.188	7.288.703	4.378		3.034.891			88.888.874
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	70.919.706	104.538.048	13.674.195	200.000		2.400.000			191.731.949
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	29.924.575	96.400.067	9.681.869	5.000		3.493.781			139.505.292
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	47.304.643	111.653.915	4.387.139	100		3.750.754			167.096.551
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	28.919.676	53.739.714	13.924.476			3.151.541			99.735.407
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		3.154.841	32.947.953			108.000			36.210.794
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.398.684	45.422.322	1.267.262.303	54.419		5.806.578			1.319.944.306
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	152.798.069	6.550.311	1.410.588	13.518.814		36.785.911			211.063.693
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	37.691.348	30.708.898	41.161.665	5.273.926		6.800.000			121.635.837
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	1.097.487	9.207.156	13.980.811	300.000		18.714.025			43.299.479
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	1.097.487	9.966.785	16.428.718	399.054		20.012.583		907.816	48.812.443
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	298.125	17.714.162	13.272.690			1.111.352			32.396.329
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		5.557.422	1.026.241			1.007.193			7.590.856
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	31.687.050	74.290.000	39.060.000	20.000		3.510.000			148.567.050
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		4.618.258	20.759.102	36.900		76.663			25.490.923



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	4.997.328	15.377.843	32.285.872		2.644.035	2.466.867			57.771.945
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	5.753.867	17.622.482	34.205.288		775.000	2.567.557			60.924.194
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	756.539	2.244.639	1.919.416			100.690			5.021.284
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	1.200.000	18.219.705	10.254.000	450.000		7.000.000			37.123.705
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	647.590	78.597.276	14.709.982	212.130		6.223.251	5.289.099	15.867.295	121.546.623
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	1.806	2.509.186	9.689.113	1.552.181	500.000	5.528.000	498.804	1.359.996	21.639.086
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		725.667	981.309	24.371		209.664			1.941.011
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)			139.248	18.000		65.700	1.075	5.089	229.112
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	2.842.706	687.031	2.103.000	163.000		1.175.000	80.363	241.090	7.292.190
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	610.029	167.298	653.781	69.803		504.114		9.322	2.014.347
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		10.785.430	36.227.795	31.274		932.773		10.500	47.987.772
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		1.604.555	962.920		130.000	104.842		17.934.863	20.737.180
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	34.520	9.267.805	2.125.949	2.112		550.301			11.980.687
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	3.806.762	10.005.360	2.431.563	1.707		3.301.699			19.547.091
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		759.629	3.196.795	240.752		1.298.558		781.118	6.276.852
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA	36.188	308.174	126.578			1.789			472.729
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	940.411	1.420.107	535.500			425.000			3.321.018
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	959.500	4.066.632	813.800	12.500		996.000			6.848.432
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	720.287	34.546.418	3.292.047			2.529.442			41.088.194
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	87.098	1.377.829	251.673			5.000			1.721.600
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		49.212	394.788	6.000					450.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)	138.250	913.595	182.649	2.000		420.080			1.656.574



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMIENTOS	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		269.148	118.448			2.916			390.512
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		544.074	1.881.456	60.000		2.196.685			4.682.215
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	2.200.374	12.340.246	8.023.803	71.920	33.755	800.995		123.296	23.594.389
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		29.038.473	17.062.083			825.073			46.925.629
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	1.665.487	5.050.838	1.420.227			105.000		8.000	8.249.552
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	1.161.500	8.549.943	2.441.429	45.905		495.000		177.567	12.871.344
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	2.936.562	17.803.947	8.912.728			1.665.146			31.318.383
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	235.046	2.368.996	184.956			107.293			2.896.291
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		575.515	501.347	750		19.206			1.096.818
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	335.435	945.705	137.341	9.000		8.000			1.435.481
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		189.070	368.930						558.000
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.			3.300			139.000			142.300
PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN	160.000	270.830	1.312.500	10.600					1.753.930
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		544.644	86.786	1.659					633.089
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)			520.107			5.360		190.454	715.921
VENTURE INVERCARIA, S.A.		491.448	153.570			2.338			647.356
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ			118.616					11.934	130.550
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO			8.848.368						8.848.368
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES			15.731						15.731
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)			1.881.718						1.881.718
TOTAL	463.854.954	1.117.668.812	2.342.794.091	23.663.883	152.169.840	134.754.753	5.869.341	36.720.524	4.277.496.198



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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)	19.555.000		140.977.050	129.000		662.000				161.323.050
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	14.913.000		140.977.050	500.000	6.000	662.000				157.058.050
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	14.000		107.313.776			85.405				107.413.181
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	15.000.000		361.614.534			15.000.000				391.614.534
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	48.954.652		160.413.829	229.300	150.000	219.570				209.967.351
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	40.280		6.689.973			186.954				6.917.207
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	1.689.333		10.696.408	2.706.734	20.609.814	165.946.237				201.648.526
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	191.967.109	671.600	10.843.737	3.358.414	20.834.410	166.750.477	383.866			394.809.613
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	1.696.896		84.564.659	52.428		2.574.891				88.888.874
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	2.399.037		186.219.768	800.000		2.313.144				191.731.949
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	1.500.000		134.409.751	192.739		3.402.802				139.505.292
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	2.990.645		160.417.837	460.358	25	3.227.686				167.096.551
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	3.460.087		93.053.674	70.105		3.151.541				99.735.407
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			35.102.794	1.000.000		108.000				36.210.794
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	7.225.570		1.309.084.821			3.633.915				1.319.944.306
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	12.411.775		168.509.010			30.142.908				211.063.693
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	63.144.000	4.653.032	45.381.551	3.692.142	3.073.251	1.663.981	27.880			121.635.837
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	26.122.053			150.000	281.004	16.746.422				43.299.479
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	31.565.731			81.810	266.004	16.898.898				48.812.443
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	2.112.273	127.050	29.053.209	7.681		1.096.116				32.396.329
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	198.000	110.811	6.305.982			976.063				7.590.856
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	14.478.000		133.712.050	371.000	6.000					148.567.050
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.	2.800.000		22.675.823	15.100						25.490.923
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	6.296.684		47.852.704	280.000	875.690	2.466.867				57.771.945
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	9.448.933		47.852.704	280.000	775.000	2.567.557				60.924.194
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	3.152.249		1.768.345			100.690				5.021.284
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	36.123.705			1.000.000						37.123.705
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	120.750.002		140.613	310.184		345.824				121.546.623
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	20.778.876			734.193	22.000	104.017				21.639.086



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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.	501.532		1.347.559		24.371	67.549				1.941.011
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	163.505			35.996	8.844	20.767				229.112
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	4.971.690	2.000.000	20.000		500	300.000				7.292.190
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	1.673.110			44.640	72	296.525				2.014.347
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	47.664.991			282.397		40.384				47.987.772
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)	20.728.180				9.000					20.737.180
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	3.617.497	287.750	7.726.200			349.240				11.980.687
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	10.282.200		5.932.233	74.348	103	3.258.207				19.547.091
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	5.885.698			238.678		152.476				6.276.852
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA			415.850	55.495		1.384				472.729
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	56.000		2.818.018	22.000		425.000				3.321.018
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	2.519.000	65.000	3.004.632	298.700	1.100	960.000				6.848.432
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	30.378		38.577.222			2.480.594				41.088.194
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	1.521.600		200.000							1.721.600
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	50.000		400.000							450.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)	320.000		1.262.658			73.916				1.656.574
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	63.557		326.955							390.512
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA			562.000	1.849.805		2.270.410				4.682.215
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	10.854.933		12.165.331		7.454	566.671				23.594.389
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)			33.567.843	12.532.713		825.073				46.925.629
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	1.938.413		6.303.139		8.000					8.249.552
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	3.016.000		7.176.380	2.060.464	18.500	600.000				12.871.344
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	4.461.916		24.254.430	936.892		1.665.145				31.318.383



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	2.611.369		241.629	41.000		2.293				2.896.291
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID			1.025.336	70.732	750					1.096.818
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	181.913		1.253.568							1.435.481
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	158.000		400.000							558.000
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	132.000				10.300					142.300
PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN	1.749.930			4.000						1.753.930
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.	616.110			16.963	16					633.089
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)					52.055		663.866			715.921
VENTURE INVERCARIA, S.A.	206.448				154.442			105.760	-180.706	647.356
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ			58.550	50.000	22.000					130.550
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	4.229.423				2.745				-4.616.200	8.848.368
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	3.855								-11.876	15.731
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)	597.175				141				-1.284.402	1.881.718
TOTAL	543.699.540	7.243.643	3.394.997.694	30.815.787	25.338.177	268.510.667	691.746	105.760	-6.093.184	4.277.496.198



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	3.490.000						3.490.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	3.490.000					3.510.000	7.000.000
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						79.000	79.000
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)	20.051.649						20.051.649
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	20.051.649			11.436.600		3.120.529	34.608.778
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						1.200.000	1.200.000
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)	1.103.000						1.103.000
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)							
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.222.824						6.222.824
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	89.402.503					6.518.003	95.920.506
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			56.624.189	6.179.306		14.733.787	77.537.282
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	34.760.000				4.000.000	2.500.000	41.260.000
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	34.760.000				4.000.000	4.353.082	43.113.082
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724						305.724
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	250.000				20.000		270.000
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.			2.550.000			3.510.000	6.060.000
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.							
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	318.529						318.529
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	318.529						318.529
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.							
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.				18.605.472		2.997.088	21.602.560
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)				10.765.000			10.765.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)				307.378		6.370.486	6.677.864
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.					18.400	337.635	356.035
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)						240.000	240.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		810.000	2.810.000
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)						677.192	677.192
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)						1.425.690	1.425.690
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)						505.649	505.649
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	287.750						287.750
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	700.000						700.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.						1.693.082	1.693.082
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES							
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)							
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)							
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	3.266.667						3.266.667
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)	227.500				512.591	507.409	1.247.500
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	1.124.646						1.124.646
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							
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED) VENTURE INVERCARIA, S.A. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ 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)			61.000.000			49.031.328	110.031.328
TOTAL	161.760.792		120.174.189	37.857.156	4.550.991	100.663.640	425.006.768



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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)	3.490.000			3.490.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)	7.000.000			7.000.000
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	79.000			79.000
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)	20.051.649			20.051.649
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (CONSOLIDADO)	32.794.606	1.814.172		34.608.778
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	1.200.000			1.200.000
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)	1.103.000			1.103.000
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.222.824			6.222.824
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	65.547.964	30.372.542		95.920.506
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	5.158.512	72.378.770		77.537.282
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	38.760.000	2.500.000		41.260.000
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (CONSOLIDADO)	38.920.000	4.193.082		43.113.082
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724			305.724
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	270.000			270.000
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	6.060.000			6.060.000
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.				
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	318.529			318.529
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (CONSOLIDADO)	318.529			318.529
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.				
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	18.937.000	2.665.560		21.602.560
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	10.765.000			10.765.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	3.048.380	3.629.484		6.677.864
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	40.000	316.035		356.035
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		240.000		240.000
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	2.260.000	550.000		2.810.000
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		677.192		677.192



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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)	713.400	712.290		1.425.690
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)	505.649			505.649
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	287.750			287.750
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	700.000			700.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.			1.693.082	1.693.082
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES				
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)				
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)				
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA			3.266.667	3.266.667
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA				
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	227.500		1.247.500
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	1.124.646			1.124.646
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				
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.				
PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN				
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.				
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)				
VENTURE INVERCARIA, S.A.				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
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)	110.031.328			110.031.328
TOTAL	298.868.079	126.138.689		425.006.768



**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		316.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	316.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		17.200.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.100.000	
B) CARGAS SOCIALES	4.100.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.330.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	7.917.000	
B) TRIBUTOS	413.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.745.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		133.712.050
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		161.323.050



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		19.555.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	35.000	
B) VENTAS	520.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	19.000.000	
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		141.106.050
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	129.000	
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	140.977.050	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		662.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	662.000	
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		161.323.050



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		3.490.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	3.490.000	
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		3.490.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.490.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	22.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	918.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	918.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.550.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.550.000	
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		3.490.000



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	140.977.050
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	140.977.050
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	140.977.050



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	3.490.000
0100010000 G/52C/74050/ 01 2019000383 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	3.490.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	3.490.000



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			29.356.000
1.1	Renovar infraestructuras	Grado ejec. %	100,00	618.000
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	Grado ejec. %	100,00	160.000
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	Grado ejec. %	100,00	22.000
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	Grado ejec. %	100,00	140.000
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	Grado ejec. %	100,00	23.666.000
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	Invertir en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	Grado ejec. %	1,00	2.550.000
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec. %	100,00	300.000
1.1.2	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec. %	100,00	20.000
1.1.3	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec. %	100,00	200.000
1.1.4	Renovación infraestructuras Málaga	Grado ejec. %	100,00	20.000
1.1.5	Renovación otras instalaciones técnicas	Grado ejec. %	100,00	78.000
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar infraestructuras				618.000
1.2.1	Inversión en Hardware	Grado ejec. %	100,00	80.000
1.2.2	Mejora en las infraestructuras de servidores	Grado ejec. %	100,00	30.000
1.2.3	Inversión en Material microinformático	Grado ejec. %	100,00	30.000
1.2.4	Ampliación SI internet	Grado ejec. %	100,00	20.000
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar Plan Sistemas Información				160.000
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec. %	100,00	20.000
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA	Grado ejec. %	100,00	2.000
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar RTVA				22.000
1.4.1	Actuación en las instalaciones	Grado ejec. %	100,00	140.000
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión				140.000
1.5.1	Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género	Grado ejec. %	100,00	23.666.000
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+				23.666.000
1.6.1	Desarrollo de criterios de igualdad en la contr. pública	nº expedientes con requisitos g+	6,00	2.000.000



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 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
1.8.2	Inversión de RTVA empresas del grupo y asoc. a l/p	Grado ejec.%	1,00	2.550.000
TOTAL OBJ. 1.8 Invertir en empresas del grupo y asoc. a largo plazo				2.550.000
TOTAL				29.356.000



**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		32.003.050
A) CONSUMO MERCADERÍAS	26.587.050	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	816.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.600.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		91.490.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	69.390.000	
B) CARGAS SOCIALES	22.100.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		28.270.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	27.728.000	
B) TRIBUTOS	487.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.255.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		40.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	40.000	
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		157.058.050



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		14.913.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	135.000	
B) VENTAS	14.510.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	268.000	
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		141.477.050
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.000	
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	140.977.050	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		662.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	662.000	
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		6.000
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	6.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	6.000	
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		157.058.050



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		3.490.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	3.490.000	
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		3.510.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.510.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		7.000.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		7.000.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.635.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3.515.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	120.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	3.365.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.365.000	
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		7.000.000



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	140.977.050
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	140.977.050
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	140.977.050



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	3.490.000
0100010000 G/52C/74050/ 01 2019000383 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	3.490.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	3.490.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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			158.803.050
1.1	Renovar infraestructuras	Grado ejec.%	100,00	618.000
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	Grado ejec.%	100,00	160.000
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	Grado ejec.%	100,00	22.000
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	Grado ejec.%	100,00	140.000
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	Grado ejec.%	100,00	4.546.000
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	1.177.000
1.9	Incrementar capacidad producc. Exteriores	Nº UU.MM.	1,00	1.000.000
1.10	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado ejec.%	100,00	11.000
1.11	Renovar tecnología de estudios Radio	Grado ejec.%	100,00	30.000
1.12	Renovar UU.MM. Radio	Grado ejec.%	100,00	100.000
1.13	Renovar sistema producción digital de Radio	Grado ejec.%	100,00	232.000
1.14	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	550,00	3.510.000
1.15	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	17.568,00	116.996.050
1.16	Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
1.17	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	35.136,00	27.561.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.%	100,00	300.000
1.1.2	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	100,00	20.000
1.1.3	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	100,00	200.000
1.1.4	Renovación infraestructuras Málaga	Grado ejec.%	100,00	20.000
1.1.5	Renovación otras instalaciones técnicas	Grado ejec.%	100,00	78.000
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar infraestructuras				618.000
1.2.1	Inversión en Hardware	Grado ejec.%	100,00	80.000
1.2.2	Mejora en las infraestructuras de servidores	Grado ejec.%	100,00	30.000
1.2.3	Inversión en Material microinformático	Grado ejec.%	100,00	30.000
1.2.4	Ampliación SI internet	Grado ejec.%	100,00	20.000
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar Plan Sistemas Información				160.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec.%	100,00	20.000
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA	Grado ejec.%	100,00	2.000
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar RTVA				22.000
1.4.1	Actuación en las instalaciones	Grado ejec.%	100,00	140.000
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión				140.000
1.5.1	Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género	Grado ejec.%	100,00	4.546.000
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+				4.546.000
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	241.000
1.8.2	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100,00	300.000
1.8.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec.%	100,00	536.000
1.8.4	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado ejec.%	100,00	50.000
1.8.5	Implantación sistema transmisión IP Radio	Grado ejec.%	100,00	50.000
TOTAL OBJ. 1.8 Renovar tecnología				1.177.000
1.9.1	Renovación Equipo para UU.MM.Televisión	Nº UU.MM.	1,00	50.000
1.9.2	Actualización UU.MM. Televisión	Nº UU.MM.		950.000
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar capacidad producc. Exteriores				1.000.000
1.10.1	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV	Grado ejec.%	100,00	8.000
1.10.2	Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV	Grado ejec.%	100,00	3.000
TOTAL OBJ. 1.10 Renovar equipación auxiliar CSRTV				11.000
1.11.1	Renovación Estudios Radio	Grado ejec.%	100,00	30.000
TOTAL OBJ. 1.11 Renovar tecnología de estudios Radio				30.000
1.12.2	Renovación elementos UU.MM. Radio	Grado ejec.%	100,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.12 Renovar UU.MM. Radio				100.000
1.13.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	100,00	232.000
TOTAL OBJ. 1.13 Renovar sistema producción digital de Radio				232.000
1.14.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	550,00	3.510.000
TOTAL OBJ. 1.14 Invertir en fondo documental				3.510.000
1.15.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	16.268,00	108.793.050
1.15.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.300,00	8.203.000



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
TOTAL OBJ. 1.15 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				116.996.050
1.16.1	Criterios de G+ en los proyectos de la industria audiovisual	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
TOTAL OBJ. 1.16 Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)				500.000
1.17.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	35.136,00	27.561.000
TOTAL OBJ. 1.17 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				27.561.000
TOTAL				158.803.050



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		6.626.002
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.023.467	
B) CARGAS SOCIALES	1.602.535	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		100.618.293
A) SERVICIOS EXTERIORES	984.798	
B) TRIBUTOS	23.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	99.609.695	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		168.886
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		107.413.181



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		14.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	
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		107.313.776
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	100.302.623	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	100.004.328	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	298.295	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.011.153	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		85.405
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	85.405	
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		107.413.181



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		79.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	79.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		79.000



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		79.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	45.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	34.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.000	
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		79.000



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	7.011.153
1100010000 G/73A/44070/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	7.011.153
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	7.011.153



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	100.004.328
1100170000 G/73A/74003/ A1A00121Y0 2016000530 A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	394.633
1100170000 G/73A/74026/ A1112059H0 2019000363 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	2.497.035
1100170000 G/73A/74026/ A1421068Y0 2016000850 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	8.818.033
1100170000 G/73A/74026/ A1421069Y0 2016000847 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	19.362.536
1100170000 G/73A/74026/ A1422009Y0 2016000848 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	91.652
1100170000 G/73A/74026/ A1422010Y0 2016000852 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	7.569.101
1100170000 G/73A/74026/ A1422012Y0 2016000846 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	512.820
1100170000 G/73A/74026/ A1431013Y0 2016000122 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	3.127.346
1100170000 G/73A/74026/ A1431014Y0 2016000138 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	43.245.308
1100170000 G/73A/74026/ A1432010Y0 2016000176 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	5.371.921
1100170000 G/73A/74026/ A1432012Y0 2016000210 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	1.045.703
1100170000 G/73A/74026/ A1451043Y0 2016000226 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	7.968.240
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	100.004.328



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Contribuir transición ener. hacia un sistema bajo en carbono			107.278.295
1.1	Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas	Nº Acciones de fomento, financiación y seguimiento	12.690,00	100.935.058
1.2	Innovar e Internacionalizar el sector energético	Nº Actuaciones de innovación, estratégicas e internacionales	148,00	844.550
1.3	Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas	Nº Actuaciones de planificación, impulso de infraestructuras	176,00	1.555.352
1.4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	Nº Actuaciones en suministros y edificios REDEJA	1.483,00	3.943.335
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Impulso de proyectos y actuaciones energéticas	Nº Actuaciones	4.170,00	99.638.730
1.1.2	Diseño, impulso y seguimiento de programas energéticos	Nº Actuaciones	8.520,00	1.296.328
TOTAL OBJ. 1.1 Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas				100.935.058
1.2.1	Internacionalización del sector energético	Nº Actuaciones	83,00	422.597
1.2.2	Orientación estratégica e innovación del sector energético	Nº Actuaciones	65,00	421.953
TOTAL OBJ. 1.2 Innovar e Internacionalizar el sector energético				844.550
1.3.1	Planificación Energética de Andalucía	Nº Actuaciones	42,00	605.812
1.3.2	Infraestructuras y recursos energéticos	Nº Actuaciones	134,00	949.540
TOTAL OBJ. 1.3 Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas				1.555.352
1.4.1	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Nº Actuaciones	141,00	621.419
1.4.2	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Nº Actuaciones	1.342,00	3.321.916
TOTAL OBJ. 1.4 Optimizar el consumo energético en la Administración Pública				3.943.335
TOTAL				107.278.295



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		10.791.394
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.288.868	
B) CARGAS SOCIALES	2.502.526	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		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	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		15.000.000
7. GASTOS FINANCIEROS		850.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	850.000	
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		391.614.534



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		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	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS 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		391.614.534



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		
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		
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	352.614.534
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
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	361.614.534



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	20.396.228
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
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	51.992.395
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
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	72.388.623



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			449.003.157
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

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
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
TOTAL OBJ. 1.1 Conciliar vida familiar y laboral (G)				275.020.407
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
TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar el acceso a la educación				71.000.960
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
TOTAL OBJ. 1.3 Prestar apoyo a alumnos con discapacidad				16.151.773
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



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.4.3	Plan de climatización	Nº actuaciones	110,00	5.500.000
TOTAL OBJ. 1.4 Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares				72.138.623
1.5.1	Soporte tecnológico a la comunidad educativa	Nº incidencias atendidas	12.930,00	1.300.000
TOTAL OBJ. 1.5 Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa				1.300.000
1.6.1	Dotación a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	%Gastos/ Ppto gestionado	3,00	13.141.394
TOTAL OBJ. 1.6 Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines				13.141.394
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				449.003.157



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		19.432.459
A) CONSUMO MERCADERÍAS	29.676	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	9.318.497	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.084.286	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		162.060.769
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	119.274.376	
B) CARGAS SOCIALES	42.786.393	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		27.565.118
A) SERVICIOS EXTERIORES	27.358.826	
B) TRIBUTOS	206.292	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		602.724
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		209.967.351



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		48.954.652
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	39.203.693	
B) VENTAS	179.751	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.571.208	
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		160.643.129
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	229.300	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.055.285	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.675.285	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	380.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	157.358.544	
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		209.967.351



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:	181.353	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	181.353	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	421.371	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	96.747	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	324.624	
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		6.909.567
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	157.358.544
1300010000 G/44F/44061/ 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	157.358.544
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	157.358.544



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	2.675.285
1300130000 G/44E/74010/ FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED A AMAYA	89.648
1300130000 G/44E/74011/ FP91000037 2016001064 LIFE-LOBO AMAYA	95.028
1300130000 G/44E/74013/ FP91000039 2019000135 A AMAYA LIFE SAFE-CROSSING	105.768
1300170000 G/44E/74014/ T135B000M1 2019000137 A AMAYA PARA PROYECTO CILIFO	2.384.841
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	39.203.693
Cap6 C. Hacienda, Industria y Energía	1.006.606
Cap6 C.Agricultura, Ganadería, Pesca y D.Sostenible	38.197.087
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	54.997.692
Cap6 C. Hacienda, Industria y Energía	2.554.000
Cap6 C.Agricultura, Ganadería, Pesca y D.Sostenible	52.443.692
TOTAL	96.876.670



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 y la Gest			271.874.610
1.1	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG	AVANCE FISICO	100,00	86.954.051
1.2	EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	AVANCE FISICO	100,00	8.842.465
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	AVANCE FISICO	100,00	50.015.397
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	AVANCE FISICO	100,00	9.948.033
1.5	REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS	AVANCE FISICO	100,00	5.966.285
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	AVANCE FISICO	100,00	4.584.090
1.7	EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	AVANCE FISICO	100,00	66.162.238
1.8	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO	AVANCE FISICO	100,00	8.076.933
1.9	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	AVANCE FISICO	100,00	5.151.525
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO	AVANCE FISICO	100,00	735.447
1.11	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL	AVANCE FISICO	100,00	1.139.177
1.12	EJECUTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN	AVANCE FISICO	100,00	1.566.983
1.13	EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ	AVANCE FISICO	100,00	2.736.833
1.14	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN	AVANCE FISICO	100,00	273.336
1.15	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE	AVANCE FISICO	100,00	631.842
1.16	DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES	AVANCE FISICO	100,00	1.691.866
1.17	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE MONT	AVANCE FISICO	100,00	4.060.190
1.18	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	AVANCE FISICO	100,00	5.825.628
1.19	MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA AGENCIA	AVANCE FISICO	100,00	602.724
1.20	AJUSTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA AGENCIA	AVANCE ECONOMICO	6.909.567,00	6.909.567



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	IMPULSAR ACTUACIONES ORIENTADAS A LA IGUALDAD DE GENERO	% VACANTES CUBIERTAS POR MUJERES	100,00	
TOTAL OBJ. 1.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG				
				86.954.051
1.1.1	Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	AVANCE FISICO	100,00	84.278.016
1.1.2	Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	AVANCE FISICO	100,00	2.676.035
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO				
				8.842.465
1.2.1	Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional	AVANCE FISICO	100,00	54.585
1.2.2	Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos	AVANCE FISICO	100,00	8.349.164
1.2.3	Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	AVANCE FISICO	100,00	438.716
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC				
				50.015.397
1.3.1	Ejecución obra forestal	AVANCE FISICO	100,00	15.464.621
1.3.2	Trabajos Preventivos	AVANCE FISICO	100,00	32.251.617
1.3.3	Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, c	AVANCE FISICO	100,00	2.238.610
1.3.4	Actuaciones en infraestructuras de integración territorial	AVANCE FISICO	100,00	60.549
TOTAL OBJ. 1.4 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA				
				9.948.033
1.4.1	Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre	AVANCE FISICO	100,00	1.209.511
1.4.2	Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Esp	AVANCE FISICO	100,00	1.539.242
1.4.3	Gestión de la Red de Viveros	AVANCE FISICO	100,00	2.062.823
1.4.4	Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	AVANCE FISICO	100,00	909.112
1.4.5	Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de G	AVANCE FISICO	100,00	3.155.842
1.4.6	Gestión de las Estaciones de Referencia	AVANCE FISICO	100,00	547.307
1.4.7	Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RAC	AVANCE FISICO	100,00	158.469
1.4.8	Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Esp	AVANCE FISICO	100,00	365.727
1.5.1	Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, plane	AVANCE FISICO	100,00	171.249



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.5.2	Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad	AVANCE FISICO	100,00	4.851.573
1.5.3	Gestión sostenible del medio marino	AVANCE FISICO	100,00	943.463
TOTAL OBJ. 1.5 REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS				5.966.285
1.6.1	Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados	AVANCE FISICO	100,00	517.273
1.6.2	Planificación y seguimiento cinegético y piscícola	AVANCE FISICO	100,00	1.733.657
1.6.3	Gestión de los aprovechamientos cinegéticos	AVANCE FISICO	100,00	646.768
1.6.4	Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia	AVANCE FISICO	100,00	621.277
1.6.5	Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambi	AVANCE FISICO	100,00	844.348
1.6.6	Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad	AVANCE FISICO	100,00	220.767
TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT				4.584.090
1.7.1	Gestión de actuaciones hidráulicas	AVANCE FISICO	100,00	61.245.495
1.7.2	Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación	AVANCE FISICO	100,00	1.022.239
1.7.3	Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	AVANCE FISICO	100,00	3.894.504
TOTAL OBJ. 1.7 EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS				66.162.238
1.8.1	Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público	AVANCE FISICO	100,00	2.547.928
1.8.2	Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calid	AVANCE FISICO	100,00	5.529.005
TOTAL OBJ. 1.8 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO				8.076.933
1.9.1	Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia	AVANCE FISICO	100,00	901.419
1.9.2	Gestión documental, digitalización y grabación de datos amb	AVANCE FISICO	100,00	1.261.181
1.9.3	Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos a	AVANCE FISICO	100,00	531.826
1.9.4	Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisio	AVANCE FISICO	100,00	610.973
1.9.5	Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	AVANCE FISICO	100,00	872.246
1.9.6	Apoyo en la medida de la contaminación acústica	AVANCE FISICO	100,00	212.707
1.9.7	Apoyo en materia de contaminación lumínica	AVANCE FISICO	100,00	141.667
1.9.8	Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección	AVANCE FISICO	100,00	126.958
1.9.9	Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la	AVANCE FISICO	100,00	120.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.9.10	Bahía de Alg Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de cali	AVANCE FISICO	100,00	372.287
TOTAL OBJ. 1.9 EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL				5.151.525
1.10.1	Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha c	AVANCE FISICO	100,00	735.447
TOTAL OBJ. 1.10 EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO				735.447
1.11.1	Obras civiles e industriales	AVANCE FISICO	100,00	85.196
1.11.2	Actuaciones en espacios degradados	AVANCE FISICO	100,00	1.053.981
TOTAL OBJ. 1.11 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL				1.139.177
1.12.1	Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidenci	AVANCE FISICO	100,00	1.566.983
TOTAL OBJ. 1.12 EJECUTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN				1.566.983
1.13.1	Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo	AVANCE FISICO	100,00	2.736.833
TOTAL OBJ. 1.13 EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ				2.736.833
1.14.1	Seguimiento y certificaciones del sistema de gestión	AVANCE FISICO	100,00	273.336
TOTAL OBJ. 1.14 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN				273.336
1.15.1	Planes de desarrollo sostenible	AVANCE FISICO	100,00	631.842
TOTAL OBJ. 1.15 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE				631.842
1.16.1	Desarrollo de negocio	AVANCE FISICO	100,00	1.519.555
1.16.2	Prospectiva y cooperación internacional	AVANCE FISICO	100,00	172.311
TOTAL OBJ. 1.16 DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES				1.691.866
1.17.1	Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	AVANCE FISICO	100,00	4.060.190
TOTAL OBJ. 1.17 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE MONT				4.060.190
1.18.1	Actos institucionales	AVANCE FISICO	100,00	737.859
1.18.2	Gestión y conservación del lince ibérico	AVANCE FISICO	100,00	1.352.040
1.18.3	Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el med	AVANCE FISICO	100,00	1.629.364
1.18.4	Consultoría y asistencia técnica para proyectos y Direccione	AVANCE FISICO	100,00	98.916
1.18.5	Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras e	AVANCE FISICO	100,00	330.356
1.18.6	Coordinación de Seguridad y Salud	AVANCE FISICO	100,00	1.414.098
1.18.7	Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistema	AVANCE FISICO	100,00	262.995
TOTAL OBJ. 1.18 EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA				5.825.628
1.19.1	Inversiones	AVANCE FISICO	100,00	602.724
TOTAL OBJ. 1.19 MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA AGENCIA				602.724



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.20.1	Cancelación de Deudas	AVANCE ECONOMICO	100,00	6.909.567
TOTAL OBJ. 1.20 AJUSTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA AGENCIA				6.909.567
1.21.1	Impulsar actuaciones orientadas a la igualdad de genero	% VACANTES CUBIERTAS POR MUJERES	100,00	
TOTAL OBJ. 1.21 IMPULSAR ACTUACIONES ORIENTADAS A LA IGUALDAD DE GENERO				
TOTAL				271.874.610



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		3.349.577
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.522.407	
B) CARGAS SOCIALES	827.170	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.377.676
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.335.896	
B) TRIBUTOS	1.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	40.280	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		186.954
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		3.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	
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		6.917.207



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		40.280
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	40.280	
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		6.689.973
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.910.103	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.500.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	410.103	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	4.779.870	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		186.954
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	186.954	
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		6.917.207



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	4.779.870
1400010000 G/54A/44078/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	4.779.870
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	40.280
1300110000 G/71 E/ 61905/00 C 1002013G2 2017000343	40.280
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	1.155.824
1400010000 G/54A/78448/00 01 2009000373	1.155.824
TOTAL	5.975.974



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	1.500.000
1400170000 G/54A/74004/ A1122062E0 2019000278 A AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PARA TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN	1.500.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.500.000



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			7.886.077
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	Nº de acciones	154,00	173.797
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	Nº de evaluaciones/acreditaciones	18.651,00	3.186.159
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº de personas beneficiarias y acciones	1.662,00	1.551.974
1.4	FOMENTAR LA TRANSF.CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	Nº de acciones	1.008,00	2.876.777
1.5	ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	Nº de informes	87,00	97.370

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	PROSP-Elaboración de Informes SAC con perspectiva de género	Nº de informes	5,00	6.262
1.1.2	PROSP-Elaboración de Informes SAC sin perspectiva de género	Nº de informes	3,00	4.222
1.1.3	PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I con persp.de género	Nº de informes	11,00	13.494
1.1.4	PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I sin persp.de género	Nº de informes	17,00	20.715
1.1.5	PROSP-Elaboración de Informes ad-hoc	Nº de informes	9,00	10.579
1.1.6	PROSP-Gestión de Indicadores SAC sin perspectiva de género	Nº de indicadores	109,00	118.525

TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA				173.797
1.2.1	DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado	Nº módulos (M)	33,00	3.112
1.2.1	DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado	Nº módulos (H)	76,00	7.167
1.2.1	DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado	Nº evaluaciones (M)	417,00	22.494
1.2.1	DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado	Nº evaluaciones (H)	973,00	52.601
1.2.2	DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Sup.	Nº evaluaciones (H)	2.232,00	120.662
1.2.2	DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Sup.	Nº evaluaciones (M)	967,00	52.278
1.2.2	DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Sup.	Nº módulos (H)	665,00	35.951
1.2.2	DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Sup.	Nº módulos (M)	304,00	16.436
1.2.3	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i	Nº módulos (H)	608,00	33.422



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.2.3	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i	Nº evaluaciones (M)	3.438,00	324.797
1.2.3	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i	Nº evaluaciones (H)	8.089,00	764.621
1.2.3	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i	Nº módulos (M)	183,00	10.139
1.2.4	DEVA-Gestión de la Evaluación	Nº módulos (H)	36,00	8.136
1.2.4	DEVA-Gestión de la Evaluación	Nº módulos (M)	72,00	24.408
1.2.5	DEVA-Relaciones Internacionales	Nº organismos	4,00	7.357
1.2.6	DEVA- Cumplimiento género selección personas evaluadoras	Nº evaluadores (M)	166,00	510.159
1.2.6	DEVA- Cumplimiento género selección personas evaluadoras	Nº evaluadores (H)	388,00	1.192.419
TOTAL OBJ. 1.2 EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC				3.186.159
1.3.1	FA-Asesoramiento y orientación personas interesadas	Nº asesoramiento (M)	500,00	120.045
1.3.1	FA-Asesoramiento y orientación personas interesadas	Nº asesoramiento (H)	500,00	120.045
1.3.2	FA-Favorecimiento del retorno personas beneficiarias	Nº asesoramiento (H)	120,00	28.811
1.3.2	FA-Favorecimiento del retorno personas beneficiarias	Nº asesoramiento (M)	120,00	28.811
1.3.3	FA-Comprobación cumplimiento requisitos	Nº expedientes(H)	120,00	28.811
1.3.3	FA-Comprobación cumplimiento requisitos	Nº expedientes(M)	120,00	28.811
1.3.4	FA-Emisión informes técnicos pa la Comisión	Nº informes (M)	40,00	9.604
1.3.4	FA-Emisión informes técnicos pa la Comisión	Nº informes (H)	40,00	9.604
1.3.5	FA-Colaboración en la restitución de los incentivos	Nº expedientes (H)	45,00	10.804
1.3.5	FA-Colaboración en la restitución de los incentivos	Nº expedientes (M)	45,00	10.804
1.3.6	FA-Beneficiarias en 2ª anualidad Prog. Talentia Senior 2018	Nº becas concedidas (M)	6,00	577.912
1.3.6	FA-Beneficiarios en 2ª anualidad Prog. Talentia Senior 2018	Nº becas concedidas (H)	6,00	577.912
TOTAL OBJ. 1.3 FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO				1.551.974
1.4.1	TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales	Nº de perfiles andaluces (H)	200,00	235.433
1.4.1	TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales	Nº de perfiles andaluces (M)	60,00	70.636
1.4.2	TC-CESEAND-Acuerdos de Transferencia Tecnología	Nº de acuerdos (H)	9,00	45.594
1.4.2	TC-CESEAND-Acuerdos de Transferencia Tecnología	Nº de acuerdos (M)	9,00	45.594
1.4.3	TC-Organización de Jornadas TTAndalucía	Nº de jornadas	3,00	3.531



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.4.4	TC-CESEAND-Co-organización de Jornadas TT Internacional	Nº de jornadas	5,00	18.491
1.4.5	TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas	Nº de misiones	1,00	2.427
1.4.6	TC-Co-organización Foro Transfiere	Nº de foros	1,00	225.000
1.4.7	TC-CESEAND-Capacitación en Transferencia de Conocimiento	Nº de acciones	2,00	12.354
1.4.8	TC-CESEAND-Organización Jornadas Transferencia Conocimiento	Nº de eventos	4,00	12.709
1.4.9	TCF-Organización Jornadas regionales Transferencia Conocimiento.	Nº de eventos	3,00	15.000
1.4.10	TC-Asesoramiento especializado	Nº de asesoramientos (H)	240,00	282.521
1.4.10	TC-Asesoramiento especializado	Nº de asesoramientos (M)	160,00	188.347
1.4.11	TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos Innovación	Nº de diagnósticos de innovación (M)	10,00	15.550
1.4.11	TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos Innovación	Nº de diagnósticos de innovación (H)	10,00	15.550
1.4.12	TC-CESEAND-Participación Redes/Grupos de Interés	Nº de contribuciones (M)	8,00	26.292
1.4.12	TC-CESEAND-Participación Redes/Grupos de Interés	Nº de contribuciones (H)	2,00	6.573
1.4.13	TC-Cooperación centros de investigación/empresas	Nº de empresas que cooperan (M)	4,00	4.709
1.4.13	TC-Cooperación centros de investigación/empresas	Nº de empresas que cooperan (H)	6,00	7.063
1.4.14	TC-Promoción de Compra Pública de Innovación	Nº de proyectos tutelados	5,00	6.000
1.4.15	TC-TWIST-Elaboración de Metodología CPI	Nº de documentos generados	1,00	42.269
1.4.16	TC-INNOBROKER-Acciones de Coordinación	Nº de reuniones	1,00	3.962
1.4.17	TC-INNOBROKER-Modelo de Broker en CPI	Nº de modelos	1,00	11.177
1.4.18	TC-Valoración y transferencia resultados universidades	Nº de convenios	9,00	1.254.000
1.4.19	TC-PRONTO-Reuniones de proyectos	Nº de reuniones	2,00	8.301
1.4.20	TC-PRONTO-Acciones de proyectos	Nº de acciones	2,00	7.001
1.4.21	PI-Organización de jornadas informativas de H2020	Nº de jornadas	10,00	18.771
1.4.22	PI-Organización de seminarios de H2020	Nº de cursos	8,00	13.217
1.4.23	PI-Participación como ponentes en eventos de otras entidades	N.º participaciones	4,00	5.509
1.4.24	PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos	Nº de asistencias (M)	4,00	7.109



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.4.24	PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos	Nº de asistencias (H)	4,00	7.109
1.4.25	PI-Asesoramientos H2020	Nº de asesoramientos dados	200,00	235.434
1.4.26	PI-Elaboración de información sobre H2020	Nº de documentos	20,00	23.544
TOTAL OBJ. 1.4 FOMENTAR LA TRANSF.CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I				2.876.777
1.5.1	PROSP-Informe sobre participación femenina en el SAC	Nº de informes	2,00	3.024
1.5.2	PROSP-Indicadores sobre participación en el SAC	Nº de indicadores gestionados (M)	49,00	53.758
1.5.2	PROSP-Indicadores sobre participación en el SAC	Nº de indicadores gestionados (H)	35,00	38.645
1.5.3	PROSP- Indicadores de impacto	Nº de indicadores	1,00	1.943
TOTAL OBJ. 1.5 ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)				97.370
TOTAL				7.886.077



**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		18.502.500
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.307.570	
B) CARGAS SOCIALES	4.194.930	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		180.820.907
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.121.477	
B) TRIBUTOS	1.028.970	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	169.670.460	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.089.718
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		85.401
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	85.401	
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		150.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		201.648.526



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		1.689.333
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	52.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.637.333	
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		13.403.142
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.706.734	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	387.410	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	387.410	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.308.998	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		165.946.237
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	165.946.237	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		20.309.814
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.309.814	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.309.814	
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		300.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	300.000	
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		201.648.526



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		20.051.649
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	20.051.649	
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		20.051.649



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		20.051.649
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:	20.051.649	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.051.649	
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		20.051.649



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	10.308.998
1400010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	10.308.998
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	10.308.998



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	185.997.886
1100170000 G/73A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	19.645.731
1100170000 G/73A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	31.921.116
1400170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	104.958
1400170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	13.220.749
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	37.958.968
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.861.448
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2019000177 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.650.102
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	763.810
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	482.689
1400170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	349.516
1400170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.196.668
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.172.962
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	10.719.917
1400170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	25.018.360
1400170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	20.461.633
1400170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.025.746
1400170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	8.443.513



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	185.997.886



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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			51.566.847
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	ACTUACIONES	206,00	51.566.847
2	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			167.893.610
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	ACTUACIONES	12.592,00	61.588.907
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUACIONES	783,00	72.842.131
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	105,00	29.106.505
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	3,00	1.637.333
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	ACTUACIONES	18,00	2.706.734
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 Creación	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	85,00	19.645.731
1.1.2	Orden Industria Competitividad	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	121,00	31.921.116
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES				51.566.847
2.1.1	Actuaciones propias DUAL USE	ACTUACIONES	20,00	104.958
2.1.2	Orden Industria/Localiza In	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	536,00	13.119.799
2.1.3	Acciones Propias	ACTUACIONES	30,00	100.950
2.1.4	Localiza IN Ordenes	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	10.068,00	33.080.962
2.1.5	Localiza IN infraestructuras	ACTUACIONES	163,00	4.878.005
2.1.6	Acciones Propias	ACTUACIONES	643,00	763.810
2.1.7	ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.000,00	4.000.000
2.1.8	ITI Cadiz servicios avanzados Infraest	ACTUACIONES	50,00	1.861.448
2.1.9	ITI Cádiz Captación Inversiones	ACTUACIONES	50,00	482.689
2.1.10	Asistencia Tecnica Evaluacion	ACTUACIONES	8,00	349.516
2.1.11	Asistencia Tecnica Comunicación	ACTUACIONES	9,00	1.196.668
2.1.12	ITI Jaén Parque Linares	ACTUACIONES	15,00	1.650.102
TOTAL OBJ. 2.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL				61.588.907
2.2.1	Localiza IN Infraestructuras I+D	Nº PROYECTOS	7,00	1.230.786



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.2.2	Infraestructuras Propias I+D	ACREDITADOS ACTUACIONES	7,00	942.176
2.2.3	ITI Infraestructuras I+D	ACTUACIONES	4,00	10.719.917
2.2.4	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	21,00	25.018.360
2.2.5	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)	Nº PROYECTOS APROBADOS	60,00	20.461.633
2.2.6	Orden I+D actuaciones propias	ACTUACIONES	327,00	87.000
2.2.7	Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme)	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	37,00	5.938.746
2.2.8	Orden Industria TIC	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	320,00	8.443.513
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				72.842.131
2.3.1	GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACIÓN %	100,00	22.296.691
2.3.2	Dllo Empres y mej compet Grandes Emp	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5,00	6.809.814
TOTAL OBJ. 2.3 GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS				29.106.505
2.4.1	GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	Nº DE FONDOS	3,00	1.637.333
TOTAL OBJ. 2.4 GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES				1.637.333
2.5.1	PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA PROPIAS	ACTUACIONES	18,00	2.706.734
TOTAL OBJ. 2.5 PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS				2.706.734
2.6.1	CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GENERO	INFORME DE SEGUIMIENTO	1,00	6.000
2.6.2	ANALISIS-DIAGN. DEL IMPACTO GENERO SIST INFORM-ORD INCENT	INFORME	1,00	6.000
TOTAL OBJ. 2.6 AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)				12.000
TOTAL				219.460.457



**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		610.029
2. APROVISIONAMIENTOS		1.602.171
A) CONSUMO MERCADERÍAS	282.981	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	620.480	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	698.710	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		110.923.856
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	85.190.732	
B) CARGAS SOCIALES	25.573.124	
C) PROVISIONES	160.000	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		231.806.220
A) SERVICIOS EXTERIORES	59.952.272	
B) TRIBUTOS	1.976.480	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	16.790	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	169.860.678	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		10.322.661
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		415.501
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	415.501	
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		5.211.400
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		33.917.775
TOTAL DEBE		394.809.613



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		191.967.109
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	42.721.918	
B) VENTAS	22.436.054	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	126.809.137	
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		14.185.188
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.341.451	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	534.739	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	534.739	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.308.998	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		166.750.477
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	386.208	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	165.946.237	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	418.032	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		16.963
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		20.397.835
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.364.863	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.355.863	
A.2) EN TERCEROS	9.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	32.972	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	32.972	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		436.575
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	436.575	
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		383.866
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		394.809.613



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		20.051.649
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	20.051.649	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		11.436.600
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	11.436.600	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		3.120.529
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.120.529	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		34.608.778



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		32.794.606
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	769.749	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	16.500	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	753.249	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	32.024.857	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.959.198	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.234.218	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	6.831.441	
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		1.814.172
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	1.814.172	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		34.608.778



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	10.308.998
1400010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	10.308.998
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	2.050.901
	2.050.901
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	12.359.899



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	185.997.886
1100170000 G/73A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	19.645.731
1100170000 G/73A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	31.921.116
1400170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	104.958
1400170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	13.220.749
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	37.958.968
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.861.448
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2019000177 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.650.102
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	763.810
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	482.689
1400170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	349.516
1400170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.196.668
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.172.962
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	10.719.917
1400170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	25.018.360
1400170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	20.461.633
1400170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.025.746
1400170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	8.443.513



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	40.671.017
	40.671.017
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	226.668.903



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			154.852.010
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	ACTUACIONES	206,00	51.566.847
1.2	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	25,00	10.765.000
1.3	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.802.514,00	92.520.163
2	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			175.345.937
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	ACTUACIONES	12.592,00	61.588.907
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUACIONES	783,00	72.842.131
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	105,00	28.016.756
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	3,00	1.637.333
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	ACTUACIONES	18,00	2.706.734
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)	GRADO CUMPLIMENTACION %	2,00	12.000
2.7	Fomentar cooperación y consolidación empresarial	Número de acciones	100,00	1.210.573
2.8	Organizar eventos de cooperación empresarial en Aerópolis	Número de Eventos Cooperación empresarial	10,00	100.000
2.9	Organizar eventos de Financiación I+D en Aerópolis	Número de Eventos Financiación I+D	3,00	100.000
2.10	Organizar eventos internacionales en Aerópolis	Número de Eventos Internacionales	2,00	100.000
2.11	Gestionar la cartera de inversiones de terceros -Innova	Número de inversiones en gestión	124,00	626.879
2.12	Gestionar la cartera de inversiones de terceros-Inverseed	Número de inversiones de gestion	119,00	120.107
2.13	Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis	Número de inversiones de gestion	117,00	200.300
2.14	Gestionar cartera de inversiones de FFPP	Número de inversiones de gestion	13,00	438.570
2.15	GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	25,00	605.649
2.16	GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.441.334
2.17	Urbanizar y explotar el Parque	Número de empresas instaladas	1,00	397.248
2.18	Ubicar nuevos proyectos en el PTA	Nº empresas nuevas instaladas en el PTA	10,00	2.194.700



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
2.19	Realizar proyectos difusión nacionales e intern.	Nº acciones difusión a desarrollar	2,00	6.716
3	INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG			48.310.189
3.1	Dar soporte a los proyectos productivos	Número proyectos prestar servicio	167,00	3.311.029
3.2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	242,00	1.189.420
3.3	Maximizar el número de sistemas en producción en CPD	Numero de servidores en producción	4.131,00	10.704.782
3.4	Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.	Número de proyectos	16,00	6.422.935
3.5	Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA	Número de sedes gestionadas	10.775,00	4.899.139
3.6	Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA	Número de adhesiones al CSVA	55,00	1.814.496
3.7	Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados	Número de emplazamientos gestionados	4.550,00	2.903.194
3.8	Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio	Número de Interacciones Tramitadas	4.770.631,84	8.528.131
3.9	Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja	Número de organismos	12,00	8.537.063

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Orden Industria Creación	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	85,00	19.645.731
1.1.2	Orden Industria Competitividad	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	121,00	31.921.116
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES				51.566.847
1.2.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	1,00	600.000
1.2.2	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	10,00	5.390.000
1.2.3	REFORMAS	Nº CENTROS	5,00	1.200.000
1.2.4	GENERICAS	Nº PROYECTOS	9,00	3.575.000
TOTAL OBJ. 1.2 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV				10.765.000
1.3.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.802.514,00	92.520.163
TOTAL OBJ. 1.3 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.				92.520.163
2.1.1	Actuaciones propias DUAL USE	ACTUACIONES	20,00	104.958
2.1.2	Orden Industria/Localiza In	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	536,00	13.119.799
2.1.3	Acciones Propias	ACTUACIONES	30,00	100.950



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
2.1.4	Localiza IN Ordenes	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	10.068,00	33.080.962
2.1.5	Localiza IN infraestructuras	ACTUACIONES	163,00	4.878.005
2.1.6	Acciones Propias	ACTUACIONES	643,00	763.810
2.1.7	ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.000,00	4.000.000
2.1.8	ITI Cadiz servicios avanzados Infraest	ACTUACIONES	50,00	1.861.448
2.1.9	ITI Cádiz Captación Inversiones	ACTUACIONES	50,00	482.689
2.1.10	Asistencia Tecnica Evaluacion	ACTUACIONES	8,00	349.516
2.1.11	Asistencia Tecnica Comunicación	ACTUACIONES	9,00	1.196.668
2.1.12	ITI Jaén Parque Linares	ACTUACIONES	15,00	1.650.102
TOTAL OBJ. 2.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL				61.588.907
2.2.1	Localiza IN Infraestructuras I+D	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	7,00	1.230.786
2.2.2	Infraestructuras Propias I+D	ACTUACIONES	7,00	942.176
2.2.3	ITI Infraestructuras I+D	ACTUACIONES	4,00	10.719.917
2.2.4	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	21,00	25.018.360
2.2.5	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)	Nº PROYECTOS APROBADOS	60,00	20.461.633
2.2.6	Orden I+D actuaciones propias	ACTUACIONES	327,00	87.000
2.2.7	Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme)	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	37,00	5.938.746
2.2.8	Orden Industria TIC	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	320,00	8.443.513
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				72.842.131
2.3.1	GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACIÓN %	100,00	21.206.942
2.3.2	Dllo Empres y mej compet Grandes Emp	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5,00	6.809.814
TOTAL OBJ. 2.3 GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS				28.016.756
2.4.1	GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	Nº DE FONDOS	3,00	1.637.333
TOTAL OBJ. 2.4 GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES				1.637.333
2.5.1	PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA PROPIAS	ACTUACIONES	18,00	2.706.734
TOTAL OBJ. 2.5 PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS				2.706.734
2.6.1	CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GENERO	INFORME DE SEGUIMIENTO	1,00	6.000
2.6.2	ANALISIS-DIAGN. DEL IMPACTO GENERO SIST INFORM-ORD INCENT	INFORME	1,00	6.000



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. 2.6 AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)				12.000
2.7.1	Ejecución y prestación de servicios y actuaciones	Número de acciones	100,00	1.210.573
TOTAL OBJ. 2.7 Fomentar cooperación y consolidación empresarial				1.210.573
2.8.1	Ejecución Eventos de cooperación empresariales	Nº Eventos Cooperación empresarial	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 Financiación 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	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	119,00	400.000
2.11.2	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	5,00	226.879
TOTAL OBJ. 2.11 Gestionar la cartera de inversiones de terceros -Innova				626.879
2.12.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones	119,00	120.107
TOTAL OBJ. 2.12 Gestionar la cartera de inversiones de terceros-Inverseed				120.107
2.13.1	Gestión de inversiones Programa Convenio Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	117,00	200.300
TOTAL OBJ. 2.13 Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis				200.300
2.14.1	Gestión de cartera de inversiones de FFPP	Número de inversiones de gestion	13,00	438.570
TOTAL OBJ. 2.14 Gestionar cartera de inversiones de FFPP				438.570
2.15.1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	25,00	605.649
TOTAL OBJ. 2.15 GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS				605.649
2.16.1	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.441.334
TOTAL OBJ. 2.16 GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA				2.441.334
2.17.1	Incentivos y promociones para instalación empresas en SOLAND	Número de empresas instaladas	1,00	397.248
TOTAL OBJ. 2.17 Urbanizar y explotar el Parque				397.248
2.18.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.500,00	2.177.910
2.18.2	Ampliación del PTA zona norte	Metros construidos y urbanizados	159.000,00	16.790
TOTAL OBJ. 2.18 Ubicar nuevos proyectos en el PTA				2.194.700
2.19.1	Ejecución proyectos difusión nacionales	Nº acciones nacionales	1,00	3.358
2.19.2	Ejecución proyectos difusión internacionales	Nº acciones internacionales	1,00	3.358
TOTAL OBJ. 2.19 Realizar proyectos difusión nacionales e intern.				6.716
3.1.1	SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Número de proyectos prestar servicio	167,00	3.311.029
TOTAL OBJ. 3.1 Dar soporte a los proyectos productivos				3.311.029



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
3.2.1	GESTIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Número de racks en servicio	242,00	1.189.420
TOTAL OBJ. 3.2 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos				1.189.420
3.3.1	GESTIÓN DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Numero de servidores en producción	4.131,00	10.704.782
TOTAL OBJ. 3.3 Maximizar el número de sistemas en producción en CPD				10.704.782
3.4.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Ciudadanía	11,00	4.817.201
3.4.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Sector TIC	5,00	1.605.734
TOTAL OBJ. 3.4 Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.				6.422.935
3.5.1	GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA	Nº sedes gestionadas RCJA	10.775,00	4.899.139
TOTAL OBJ. 3.5 Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA				4.899.139
3.6.1	GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE RCJA	Nº Adhesiones a catálogo	55,00	1.814.496
TOTAL OBJ. 3.6 Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA				1.814.496
3.7.1	GESTIÓN DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	Emplazamientos PdT gestionados	4.550,00	2.903.194
TOTAL OBJ. 3.7 Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados				2.903.194
3.8.1	GESTIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	N Interacciones Tramitada CentrosGestión	4.770.631,84	8.528.131
TOTAL OBJ. 3.8 Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio				8.528.131
3.9.1	GESTIÓN DE ORDENES DE TRABAJO	N OT desarrollo software finalizadas	2.140,00	4.951.497
3.9.2	SOPORTE AL DESARROLLO DE SOFTWARE	N ticket desarrollo soft APP registrado	23.140,00	426.853
3.9.3	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº Sistemas de Información Gestionados	135,00	3.158.713
TOTAL OBJ. 3.9 Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja				8.537.063
TOTAL				378.508.136



**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		15.593.714
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	5.602.271	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.991.443	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		62.967.188
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	49.459.078	
B) CARGAS SOCIALES	13.508.110	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		7.288.703
A) SERVICIOS EXTERIORES	7.100.778	
B) TRIBUTOS	157.706	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	30.219	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.034.891
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		4.378
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	4.378	
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		88.888.874



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		1.696.896
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.696.896	
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		84.617.087
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	52.428	
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	84.564.659	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		2.574.891
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.413.406	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	161.485	
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		88.888.874



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		1.200.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.200.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.200.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.200.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	80.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	80.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.120.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	407.070	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	712.930	
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		1.200.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQIVIR	
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	84.564.659
1500010000 G/41C/44071/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQIVIR	84.564.659
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	84.564.659



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			87.023.764
1.1	Prestar asistencia especializada a la población referencia	Poblacion	291.134,00	87.018.455
1.2	Avanzar perspectiva de Género Plan de Igualdad y CM (G)	Nº de Informes	3,00	5.309
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	314.250,00	20.583.454
1.1.2	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	384.631,00	41.692.592
1.1.3	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	6.024,00	8.222.950
1.1.4	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	12.075,00	15.109.060
1.1.5	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	51.260,00	1.410.399
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar asistencia especializada a la población referencia				87.018.455
1.2.1	Evaluación de Seguimiento del Plan de Igualdad	Nº de Informes	2,00	2.894
1.2.2	Redefinición Cuadro de Mando RRHH con indicadores específico	Nº de CM elaborados	1,00	2.415
TOTAL OBJ. 1.2 Avanzar perspectiva de Género Plan de Igualdad y CM (G)				5.309
TOTAL				87.023.764



**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		70.919.706
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	54.451.576	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.429.630	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.	38.500	
3. GASTOS DE PERSONAL		104.538.048
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	82.796.431	
B) CARGAS SOCIALES	21.741.617	
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		191.731.949



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		2.399.037
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.399.037	
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		187.019.768
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	186.219.768	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. 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		191.731.949



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	186.219.768
1500010000 G/41C/44055/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	186.219.768
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	186.219.768



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	Proteger la salud de las personas			189.050.174
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	Población I.N.E.	466.360,00	189.046.174
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	Número actividades formativas	21,00	4.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	354.000,00	41.065.264
1.1.2	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	90.600,00	40.581.315
1.1.3	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	165.000,00	28.803.560
1.1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	15.300,00	47.355.803
1.1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	61.000,00	25.452.076
1.1.6	Asistencia sanitaria a pacientes en hemodiálisis	Número sesiones hemodiálisis realizadas	22.500,00	5.788.156
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar atención sanitaria especializada a la población				189.046.174
1.2.1	Incrementar visualización de la mujer en la Agencia	Número apariciones en medios	20,00	1.000
1.2.2	Curso Empoderar a la Mujer	Número actividades formativas	1,00	3.000
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar sensibilización igualdad de género (G)				4.000
TOTAL				189.050.174



**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		29.924.575
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	16.093.386	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.831.189	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		96.400.067
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	77.130.910	
B) CARGAS SOCIALES	19.269.157	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		9.681.869
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.666.869	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	15.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.493.781
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		139.505.292



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		1.500.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.500.000	
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		134.602.490
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	192.739	
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	134.409.751	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		3.402.802
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.446.679	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	956.123	
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		139.505.292



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	134.409.751
1500010000 G/41C/44058/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	134.409.751
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	134.409.751



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			135.996.511
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	Población	744.486,00	135.994.833
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	Número actividades formativas	7,00	1.677
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	434.169,00	49.497.895
1.1.2	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	36.348,00	25.567.225
1.1.3	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	252.915,00	31.517.030
1.1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	12.679,00	24.193.091
1.1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	8.375,00	5.219.592
TOTAL OBJ. 1.1 Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria				135.994.833
1.2.1	Formación de profesionales en género y derechos humanos	Número actividades formativas	5,00	1.048
1.2.2	Curso específico igualdad de género	Número actividades formativas	2,00	629
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar sensibilización igualdad de género (G)				1.677
TOTAL				135.996.510



**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		47.304.643
A) CONSUMO MERCADERÍAS	14.063.797	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	14.877.127	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.363.719	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		111.653.915
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	88.227.194	
B) CARGAS SOCIALES	23.426.721	
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		3.750.754
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		167.096.551



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		2.990.645
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.990.645	
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		160.878.195
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	460.358	
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	160.417.837	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		3.227.686
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.227.686	
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		167.096.551



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	160.417.837
1500010000 G/41C/44057/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	160.417.837
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	160.417.837



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	



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			163.235.146
1.1	Prestar asistencia especializada a población de referencia	Población	426.271,00	163.220.146
1.2	Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G)	Estudios	1,00	15.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consultas externas en atención especializada	Nº Consultas	452.959,00	29.477.544
1.1.2	Estancias hospitalarias	Nº Estancias	86.984,00	40.924.578
1.1.3	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº Urgencias atendidas	378.763,00	37.182.658
1.1.4	Intervenciones quirúrgicas	Nº Intervenciones quirúrgicas y partos	21.307,00	20.505.157
1.1.5	Determinaciones de laboratorio	Nº Determinaciones laboratorio	6.701.456,00	11.542.884
1.1.6	Estudios de anatomía patológica	Nº Estudios anatomía patológica	50.290,00	1.079.094
1.1.7	Estudios de diagnóstico por imagen	Nº Estudios diagnósticos por imagen	379.425,00	8.447.746
1.1.8	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº Dosis	11.382,00	9.776.530
1.1.9	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodiálisis	Nº Sesiones de Hemodiálisis	9.272,00	2.305.007
1.1.10	Actos de fisioterapia	Nº Sesiones de Rehabilitación	163.059,00	1.978.948
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar asistencia especializada a población de referencia				163.220.146
1.2.1	Análisis riesgos psicosociales con perspectiva de género (G)	Nº Estudios	1,00	15.000
TOTAL OBJ. 1.2 Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G)				15.000
TOTAL				163.235.146



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		28.919.676
A) CONSUMO MERCADERÍAS	2.580	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	965.546	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.951.550	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		53.739.714
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	41.639.194	
B) CARGAS SOCIALES	12.100.520	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.924.476
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.847.900	
B) TRIBUTOS	75.270	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
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		99.735.407



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		93.123.779
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	70.105	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	90.700	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	90.700	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	92.962.974	
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		99.735.407



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		1.103.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000	
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		1.103.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.103.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	44.193	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	44.193	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.058.807	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.058.807	
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		1.103.000



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	92.962.974
1500010000 G/41C/44056/ 01 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	92.962.974
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	90.700
1500180000 G/41D/44001/ S0689 EMPR. PÚBL. EMERG. SANITARIAS PARA PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	90.700
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	93.053.674



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	3.000
1500170000 G/41C/74017/ A1231081S0 2016000487 EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	3.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.103.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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			97.686.866
1.1	Garantizar la atención a las emergencias sanitarias	TMR equip 061 terrest. Urbanos (minutos)	12,00	86.716.424
1.2	Prestar el Servicio de Salud Responde	TMR Salud Responde (segundos)	5,00	10.876.285
1.3	Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género(G)	Número de Líneas de Servicio	2,00	3.457
1.4	Iniciar desarrollo proyecto Investig. "Certeza de la Voz"	Número de Casos revisados	100,00	90.700

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Número de Pacientes asistidos (M)	37.563,00	31.431.939
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Número de Pacientes asistidos (H)	29.337,00	24.548.592
1.1.2	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Número de Pacientes asistidos (M)	1.459,00	337.630
1.1.2	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Número de Pacientes asistidos (H)	1.059,00	245.066
1.1.3	Coordinación de demanda asistencial en CCU	Número de Demandas atendidas (M)	848.000,00	12.013.809
1.1.3	Coordinación de demanda asistencial en CCU	Número de Demandas atendidas (H)	615.570,00	8.720.921
1.1.4	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Número de Pacientes trasladados (M)	6.900,00	4.783.119
1.1.4	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Número de Pacientes trasladados (H)	5.100,00	3.535.348
1.1.5	Actualización equipos sanitarios	Número de Equipos	36,00	516.340
1.1.6	Actualización equipamiento formación	Número de Servicios Provinciales	8,00	47.730
1.1.7	Reposición Instalaciones técnicas	Número de Edificaciones	9,00	100.000
1.1.8	Actualización sistemas de información	Número de Centros	9,00	435.930

TOTAL OBJ. 1.1 Garantizar la atención a las emergencias sanitarias **86.716.424**

1.2.1	Salud Responde	Número de Gestiones realizadas (H)	23.708.278,00	5.001.711
1.2.1	Salud Responde	Número de Gestiones realizadas (M)	27.831.457,00	5.871.574
1.2.2	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Número de Población beneficiada (M)	29.700,00	540



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.2.2	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Número de Población beneficiada (H)	25.300,00	460
1.2.3	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Número de Población beneficiada (M)	47.676,00	
1.2.3	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Número de Población beneficiada (H)	42.324,00	
1.2.4	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Número de Población beneficiada (M)	73.750,00	509
1.2.4	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Número de Población beneficiada (H)	71.250,00	491
1.2.5	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Número de Población beneficiada (M)	265.000,00	530
1.2.5	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Número de Población beneficiada (H)	235.000,00	470
TOTAL OBJ. 1.2 Prestar el Servicio de Salud Responde				10.876.285
1.3.1	Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico y cita previa	Número de líneas servicio	2,00	2.257
1.3.2	Analizar el perfil de los pacientes que presentan SCACEST	Número de Procesos	1,00	1.200
TOTAL OBJ. 1.3 Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género(G)				3.457
1.4.1	Iniciar desarrollo proyecto Investig."Certeza de la Voz"	Número de Casos revisados (M)	100,00	90.700
TOTAL OBJ. 1.4 Iniciar desarrollo proyecto Investig. "Certeza de la Voz"				90.700
TOTAL				97.686.866



**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		3.154.841
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.379.285	
B) CARGAS SOCIALES	775.556	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		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	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		108.000
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		36.210.794



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		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	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		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		
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		36.210.794



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	35.102.794
1600010000 G/82B/44074/ 01 T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	35.102.794
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	35.102.794



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	



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	CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL D			36.102.794
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

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
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

TOTAL OBJ. 1.1. LUCHAR CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO Y LA DISCRIMINACIÓN				27.719.389
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
TOTAL OBJ. 1.2. AUMENTAR LA COHERENCIA DE POLITICAS PARA DESARROLLO				652.437



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
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
TOTAL OBJ. 1.3. INCREMENTAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO G				3.610.279
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
TOTAL OBJ. 1.4. CONTRIBUIR A REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO				349.404
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
TOTAL OBJ. 1.5. CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA				3.771.285
TOTAL				36.102.794



**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		1.398.684
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.236.239	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	162.445	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		45.422.322
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	35.243.182	
B) CARGAS SOCIALES	10.179.140	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.267.262.303
A) SERVICIOS EXTERIORES	18.610.260	
B) TRIBUTOS	17.260	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.248.634.783	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.806.578
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		54.419
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	54.419	
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		1.319.944.306



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		7.225.570
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.225.570	
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		1.309.084.821
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.070.112	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	51.950	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.018.162	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.308.014.709	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		3.633.915
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	132.076	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.446.045	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	55.794	
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		1.319.944.306



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		6.222.824
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.981.971	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	4.240.853	
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		6.222.824



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.222.824
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.061.971	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.061.971	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	4.160.853	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	32.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.128.853	
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		6.222.824



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	1.308.014.709
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.	524.047
1600010000 G/31R/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.300.057.247
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	51.950
1600180000 G/31R/44001/ S0689 A.S.S.D.A.PARA PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	51.950
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.308.066.659



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	4.240.853
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.	3.800.853
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	1.981.971
1600170000 G/31R/74022/ A112109610 2019000350 A ASSDA PARA CAPACIDAD INSTITUCIONAL AA.PP. Y SS.PP. APLICACIÓN FEDER	1.981.971
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.222.824



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 PERSONAS			1.310.443.025
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	Nº personas usuarias	309.300,00	1.272.477.841
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	% consecución actuaciones previstas	100,00	31.637.205
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	% consecución actuaciones previstas	100,00	6.327.979
2	ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN			7.965.125
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	% consecución actuaciones previstas	100,00	7.965.125
3	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y PROMOVER LA CONCILI			545.514
3.1	GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES	Nº menores inmigrantes atendidos	5.000,00	545.514
4	MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE			1.245.929
4.1	MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.	% consecución actuaciones previstas	100,00	744.666
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	% consecución actuaciones previstas	100,00	501.263
5	OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PR			160.959
5.1	ELIMINAR LOS DESQUILIBRIOS Y DESIGUALDADES DE GÉNERO (G)	% consecución actuaciones previstas	100,00	109.009
5.2	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	% consecución actuaciones previstas	100,00	51.950

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Prestación del Servicio de Atención Residencial	Nº personas usuarias (H)	9.964,00	149.547.433
1.1.1	Prestación del Servicio de Atención Residencial	Nº personas usuarias (M)	15.468,00	232.141.869
1.1.2	Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio	Nº personas usuarias (H)	26.634,00	133.221.099
1.1.2	Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio	Nº personas usuarias (M)	67.728,00	338.761.512
1.1.3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº personas usuarias (H)	19.365,00	2.305.603
1.1.3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº personas usuarias (M)	77.460,00	9.222.414
1.1.4	Prestación del Servicio de Centro de Día	Nº personas usuarias (H)	6.694,00	49.933.918



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.4	Prestación del Servicio de Centro de Día	Nº personas usuarias (M)	7.474,00	55.752.330
1.1.5	Prestaciones Económicas	Nº personas usuarias (M)	43.906,00	166.613.334
1.1.5	Prestaciones Económicas	Nº personas usuarias (H)	32.800,00	124.468.577
1.1.6	Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención Depend	Nº personas usuarias (H)	356,00	19.498
1.1.6	Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención Depend	Nº personas usuarias (M)	1.451,00	79.472
1.1.7	Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporac Locales	Nº personas contratadas (M)	329,00	9.461.733
1.1.7	Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporac Locales	Nº personas contratadas (H)	33,00	949.049
TOTAL OBJ. 1.1 ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA				1.272.477.841
1.2.1	Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65	Nº de nuevas personas con TAJ65 (M)	32.400,00	468.618
1.2.1	Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65	Nº de nuevas personas con TAJ65 (H)	27.600,00	399.194
1.2.2	Programa de Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº personas usuarias (H)	128.940,00	3.297.121
1.2.2	Programa de Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº personas usuarias (M)	178.060,00	4.553.166
1.2.3	Programa de Bonificación en Productos Ópticos	Nº personas usuarias (H)	2.480,00	78.496
1.2.3	Programa de Bonificación en Productos Ópticos	Nº personas usuarias (M)	3.720,00	117.743
1.2.4	Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad	Nº personas usuarias (M)	130.540,00	15.542.394
1.2.4	Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad	Nº personas usuarias (H)	32.635,00	3.885.598
1.2.5	Servicio de Orientación Jurídica en CPA de Personas Mayores	Nº de sesiones realizadas	1.300,00	134.899
1.2.6	Sº atención y asistencia telefónica Andalucía Social	Nº llamadas atendidas	256.349,00	3.159.976
TOTAL OBJ. 1.2 PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC				31.637.205
1.3.1	Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana	Nº personas usuarias (H)	10,00	54.414
1.3.1	Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana	Nº personas usuarias (M)	28,00	161.084
1.3.2	Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana	Nº personas usuarias (H)	12,00	113.764
1.3.2	Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana	Nº personas usuarias (M)	9,00	80.149
1.3.3	Prestación del Sº de Respiro familiar a Personas mayores	Nº plazas	198,73	3.522.344



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.3.4	Prestación del Sº de Respiración familiar Personas con discapac	Nº plazas	149,00	1.794.779
1.3.5	Prestación del Sº de Comedores a personas mayores en CPA	Nº de comidas bonificadas servidas	210.000,00	601.445
TOTAL OBJ. 1.3 MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD				6.327.979
2.1.1	Gestión Centros sociosanit. resid.Red Pública At. Adicciones	Nº personas atendidas (M)	32,00	318.304
2.1.1	Gestión Centros sociosanit. resid.Red Pública At. Adicciones	Nº personas atendidas (H)	708,00	7.042.473
2.1.2	Atención Centro tratamiento integral uso compasivo (PEPSA)	Nº Intervenciones	15.000,00	314.613
2.1.3	Gestión acceso de personas con adicc. a recursos Red Pública	Nº Protocolos gestionados	3.500,00	253.330
2.1.4	Atención social personas con adicc. detenidas en comisaría.	Nº Intervenciones	520,00	36.405
TOTAL OBJ. 2.1 ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.				7.965.125
3.1.1	Atención de menores inmigrantes Red Centros Protecc. Menores	Nº menores inmigrantes atendidos (M)	500,00	54.551
3.1.1	Atención de menores inmigrantes Red Centros Protecc. Menores	Nº menores inmigrantes atendidos (H)	4.500,00	490.963
TOTAL OBJ. 3.1 GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES				545.514
4.1.1	Coordinación, mediación, impulso y asesoramiento Políg. Sur	Nº actuaciones realizadas	1,00	440.144
4.1.2	Gestión Programa Intervención Socio-laboral	Nº asistentes a talleres (M)	22,00	28.807
4.1.2	Gestión Programa Intervención Socio-laboral	Nº asistentes a talleres (H)	128,00	167.605
4.1.3	Sistemas Registro Información	Nº variables de registro de seguimiento	5,00	108.110
TOTAL OBJ. 4.1 MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.				744.666
4.2.1	Asesor., gestión y eval. Proy. Sº Soc. e I+D+i (EU y otros)	Nº actuaciones realizadas	50,00	251.548
4.2.2	Realización de estudios y trabajos técnicos	Nº informes resultado realizados año	1,00	163.788
4.2.3	Gestión de indicadores	Nº informes realizados	3,00	85.927
TOTAL OBJ. 4.2 IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC				501.263
5.1.1	Elaborar protocolo trabajadoras víctimas violencia género	% consecución actuación	100,00	15.140
5.1.2	Formac y sensib personal Agencia mat igualdad y violencia gº	Nº de participantes (M)	1.555,00	70.380
5.1.2	Formac y sensib personal Agencia mat igualdad y violencia gº	Nº de participantes (H)	519,00	23.489
TOTAL OBJ. 5.1 ELIMINAR LOS DESQUILIBRIOS Y DESIGUALDADES DE GÉNERO (G)				109.009



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
5.2.1	Orientación Jurídica	Nº Acciones	1,00	10.800
5.2.2	Acción formativa violencia género puestos específicos	Nº Acciones	1,00	18.150
5.2.3	Protocolo actuación trabajadoras víctimas violencia género	Nº Acciones	1,00	15.000
5.2.4	Jornada sensibilización personal contra violencia de género	Nº Acciones	1,00	8.000
TOTAL OBJ. 5.2 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				51.950
TOTAL				1.320.360.552



**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



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		152.798.069
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	152.798.069	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.550.311
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.129.300	
B) CARGAS SOCIALES	1.421.011	
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		36.785.911
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		13.518.814
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	11.761	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	13.507.053	
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		211.063.693



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		12.411.775
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.411.775	
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		168.509.010
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	123.536.200	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	123.536.200	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	44.972.810	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		30.142.908
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	30.142.908	
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		211.063.693



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		89.402.503
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	54.852.759	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	34.549.744	
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		6.518.003
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	6.518.003	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		95.920.506



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		65.547.964
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:	65.472.964	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	55.552.758	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	9.870.206	
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		30.372.542
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	6.393.003	
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		95.920.506



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	44.972.810
1700030000 G/51B/44067/ 01 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	44.972.810
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	112.123.570
1700030000 G/51B/44029/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	42.491.363
1700030000 G/51B/44030/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	69.632.207
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.412.630
1700180000 G/51B/44029/ S0529 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.080.893
1700180000 G/51B/44030/ S0530 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.331.737
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	47.447.486
Actuaciones por intermediación a recibir	47.447.486
TOTAL	215.956.496



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	34.549.744
1700030000 G/51B/74067/ 01 2004000821 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	34.549.744
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	54.852.759
1700030000 G/51B/74030/ 01 2003001479 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	54.852.759
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	89.402.503



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			317.645.774
1.1	Construir Metros y Tranvías	km ejecución	5,00	65.068.014
1.2	Explotar Metros y Tranvías	viajeros	35.633.232,00	146.061.151
1.3	Resolver Actuaciones Eje Ferroviario Transversal	nº actuaciones	1,00	354.950
1.4	Ejecutar Infraestructuras Transporte Público	km ejecución	1,00	8.139.846
1.5	Amortizar Financiación Metro de Granada	viajeros	3,00	33.451.229
1.6	Gestionar infraestructuras viarias y de transporte	km	354,00	25.262.944
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras Andalucía	km ejecución	350,00	39.307.640
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Adaptación Accesibilidad Metro de Sevilla. Línea 1	nº actuaciones	0,47	700.000
1.1.2	Proyecto Construcción Metro de Sevilla. Línea 3	km ejecutados		
1.1.3	Construcción Infraestructura Metro de Málaga	km ejecutados	1,77	54.852.759
1.1.4	Construcción de Infraestructura Tren-Tran Bahía de Cádiz	km ejecutados	0,71	9.515.255
TOTAL OBJ. 1.1 Construir Metros y Tranvías				65.068.014
1.2.1	Explotación Línea 1 Metro de Sevilla	viajeros	17.447.946,00	53.192.841
1.2.2	Explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	viajeros	6.375.815,00	74.963.944
1.2.3	Explotación Tranvía de Cádiz	viajeros	723.599,00	7.000.000
1.2.4	Vigilancia Prolongación Línea 1 Metro de Sevilla	nº actuaciones	1,00	300.000
1.2.5	Explotación Metro de Granada	viajeros	11.085.870,00	10.604.366
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar Metros y Tranvías				146.061.151
1.3.1	Expropiaciones-Liquidaciones-Medidas Compensatorias		1,00	354.950
TOTAL OBJ. 1.3 Resolver Actuaciones Eje Ferroviario Transversal				354.950
1.4.1	Ejecución Infraestructuras Tranviarias		0,59	8.139.846
TOTAL OBJ. 1.4 Ejecutar Infraestructuras Transporte Público				8.139.846
1.5.1	Servicio de la Deuda Metro de Granada		2,16	23.979.539
1.5.2	Intereses Financiación Metro de Granada		0,85	9.471.690
TOTAL OBJ. 1.5 Amortizar Financiación Metro de Granada				33.451.229
1.6.1	Gestión de infraestructuras		353,51	25.262.944
TOTAL OBJ. 1.6 Gestionar infraestructuras viarias y de transporte				25.262.944
1.7.1	Completar red de gran capacidad		1,20	7.362.556
1.7.2	Adecuación y modernización patrimonio viario		8,28	10.574.136
1.7.3	Mantenimiento y mejora carreteras y		333,08	6.435.011



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
1.7.4	conservación integral Acondicionamiento Red Viaria		7,88	14.935.937
TOTAL OBJ. 1.7 Completar-Mejorar Red Autónoma Carreteras Andalucía				39.307.640
TOTAL				317.645.774



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		1.097.487
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.097.487	
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		9.207.156
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.980.596	
B) CARGAS SOCIALES	2.226.560	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.980.811
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.315.811	
B) TRIBUTOS	1.500.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	750.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.415.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		18.714.025
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		300.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	300.000	
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		43.299.479



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		26.122.053
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	825.659	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	25.296.394	
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 FINANCIERAS Y OTRAS		16.746.422
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	15.156.303	
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		43.299.479



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		34.760.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	27.950.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	6.810.000	
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		6.500.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.000.000	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.500.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		41.260.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		38.760.000
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:	38.760.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	38.404.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	356.000	
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		2.500.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.500.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		41.260.000



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	6.810.000
1700030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	6.810.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	27.950.000
1700170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	9.500.000
1700170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	18.450.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	34.760.000



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 LA SOTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTE Y COMUNICACIONES			65.095.454
1.1	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	149.639,00	9.500.000
1.2	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	NO APLICA	157.817,00	4.210.000
1.3	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	13,00	4.000.000
1.4	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS	HECTAREAS	63,00	21.050.000
1.5	GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS	MILES EUROS	24.750,00	26.335.454

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	149.639,00	9.500.000
TOTAL OBJ. 1.1 MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS				9.500.000
1.2.1	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	157.804,00	1.673.629
1.2.2	OTRAS ACTUACIONES	ACTUACIONES	13,00	2.536.371
TOTAL OBJ. 1.2. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA				4.210.000
1.3.1	INFRAESTRUCTURAS EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	13,00	4.000.000
TOTAL OBJ. 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS				4.000.000
1.4.1	DESARROLLO A.LOGISTICAS	HECTAREAS	63,00	21.050.000
TOTAL OBJ. 1.4. GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS				21.050.000
1.5.1	GESTION PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS	MILES DE EUROS	24.750,00	26.335.454
TOTAL OBJ. 1.5. GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS				26.335.454
TOTAL				65.095.454



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		1.097.487
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.097.487	
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		9.966.785
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.570.217	
B) CARGAS SOCIALES	2.396.568	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		16.428.718
A) SERVICIOS EXTERIORES	12.531.657	
B) TRIBUTOS	1.670.817	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	811.244	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.415.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		20.012.583
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		399.054
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	399.054	
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		907.816
TOTAL DEBE		48.812.443



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		31.565.731
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	825.659	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.740.072	
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		81.810
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	81.810	
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		16.898.898
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	15.284.386	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.590.119	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	24.393	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		266.004
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	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		48.812.443



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		34.760.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	27.950.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	6.810.000	
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		8.353.082
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.000.000	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.353.082	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		43.113.082



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		38.920.000
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:	38.920.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	38.404.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	516.000	
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		4.193.082
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	4.193.082	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		43.113.082



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	6.810.000
1700030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	6.810.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	27.950.000
1700170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	9.500.000
1700170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	18.450.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	34.760.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 LA SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTE Y COMUNICACIONES			70.193.882
1.1	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	149.639,00	9.500.000
1.2	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	NO APLICA	157.817,00	4.210.000
1.3	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	13,00	4.000.000
1.4	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS	HECTAREAS	63,00	21.050.000
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	500.000,00	1.006.443
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	6.000,00	366.791
1.7	MEJORAR EQUIPAMIENTO DEL AREA LOGISTICA SEVILLA	EQUIPOS	2,00	40.000
1.8	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.720.000,00	1.206.919
1.9	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	450.000,00	454.601
1.10	MEJORAR EQUIPAMIENTOS DEL AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	EQUIPOS	2,00	40.000
1.11	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	450.000,00	611.769
1.12	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	7.500,00	765.195
1.13	MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE CORDOBA	EQUIPOS	2,00	40.000
1.14	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	452.650,00	1.310.802
1.15	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	6.122,00	106.494
1.16	MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE MALAGA	EQUIPOS	2,00	40.000
1.17	GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS	MILES EUROS	24.750,00	25.444.868

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	149.639,00	9.500.000
TOTAL OBJ. 1.1 MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS				9.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.2.1	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	157.804,00	1.673.629
1.2.2	OTRAS ACTUACIONES	ACTUACIONES	13,00	2.536.371
TOTAL OBJ. 1.2 MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA				4.210.000
1.3.1	INFRAESTRUCTURAS EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	13,00	4.000.000
TOTAL OBJ. 1.3 MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS				4.000.000
1.4.1	DESARROLLO A.LOGISTICAS	HECTAREAS	63,00	21.050.000
TOTAL OBJ. 1.4 GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS				21.050.000
1.5.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA A.L. SEVILLA	METROS CUADRADOS	250.000,00	592.908
1.5.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. SEVILLA	METROS CUADRADOS	250.000,00	413.535
TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA				1.006.443
1.6.1	CONSTRUCCION SUPERFICIE PARA USOS LOGISTICOS A.L.SEVILLA	METROS CUADRADOS	6.000,00	366.791
TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA				366.791
1.7.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. SEVILLA	EQUIPOS	2,00	40.000
TOTAL OBJ. 1.7 MEJORAR EQUIPAMIENTO DEL AREA LOGISTICA SEVILLA				40.000
1.8.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	860.000,00	708.639
1.8.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	860.000,00	498.280
TOTAL OBJ. 1.8 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS				1.206.919
1.9.1	URBANIZACION SUELOS PARA USOS LOGISTICOS A.L. ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	450.000,00	454.601
TOTAL OBJ. 1.9 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS				454.601
1.10.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. BAHIA ALGECIRAS	EQUIPOS	2,00	40.000
TOTAL OBJ. 1.10 MEJORAR EQUIPAMIENTOS DEL AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS				40.000
1.11.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA DEL A.L. CORDOBA	METROS CUADRADOS	225.000,00	255.220
1.11.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. CORDOBA	METROS CUADRADOS	225.000,00	356.549
TOTAL OBJ. 1.11 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA				611.769
1.12.1	CONSTRUCCION SUPERFICIE PARA USOS LOGISTICOS A.L.CORDOBA	METROS CUADRADOS	7.500,00	765.195
TOTAL OBJ. 1.12 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA				765.195
1.13.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. CORDOBA	EQUIPOS	2,00	40.000
TOTAL OBJ. 1.13 MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE CORDOBA				40.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.14.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA A.L. MALAGA	METROS CUADRADOS	226.325,00	515.335
1.14.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DEL A.L. MALAGA	METROS CUADRADOS	226.325,00	795.467
TOTAL OBJ. 1.14 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE MALAGA				1.310.802
1.15.1	CONSTRUCCION SUPERFICIE PARA USOS LOGISTICOS A.L. MALAGA	METROS CUADRADOS	6.122,00	106.494
TOTAL OBJ. 1.15 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE MALAGA				106.494
1.16.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. MALAGA	EQUIPOS	2,00	40.000
TOTAL OBJ. 1.16 MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE MALAGA				40.000
1.17.1	GESTION PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS	MILES DE EUROS	24.750,00	25.444.868
TOTAL OBJ. 1.17 GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS				25.444.868
TOTAL				70.193.882



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		298.125
A) CONSUMO MERCADERÍAS	298.125	
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		17.714.162
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.406.614	
B) CARGAS SOCIALES	4.307.548	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.272.690
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.009.268	
B) TRIBUTOS	121.153	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.142.269	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.111.352
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		32.396.329



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.112.273
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	565.837	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.546.436	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		127.050
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		29.060.890
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.681	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	383.336	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	383.336	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	28.669.873	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.096.116
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	160.540	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	814.077	
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		32.396.329



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:	252.050	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	125.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	127.050	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	53.674	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.674	
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	28.669.873
1800010000 G/45E/44054/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	28.669.873
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	28.669.873



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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	GENERAR PARTICIPACION CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL			22.498.221
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	Nº Usuarios	412.538,00	16.672.123
1.2	Poner a disposición Red Espac. Cult. Andaluces. Adscritos	Nº Visitantes Enclaves	1.300.000,00	5.826.098
2	FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL			6.111.580
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios inclusivos género(G)	Nº Proyectos	186,00	4.142.269
2.2	Promocionar la cult. Andaluza y su Ind. Creativa y Cultural	Nº Acciones	57,00	491.468
2.3	"Part.proy.""Centro Magallanes"" empren.Ind.Cult.yCreat."	Nº Participantes	100,00	349.652
2.4	Facilitar Infor.prog.Europa Creativa a la Ind.Cult. Andaluza	Nº Participantes	300,00	94.739
2.5	Puesta en valor de los archivos documentales Sect.Culturales	Nº usuarios	1.008.000,00	1.033.452
3	DES.ACCI FORMATIV. PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA			2.869.086
3.1	Prog.curs.form.cultural de inserción y perfeccio. laboral	Nº Alumnos(as)	2.954,00	2.869.086

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Prog.Teatro,Música,Danza Esp.Esc.Propios y cedidos	Nº Espectadores	75.000,00	9.322.218
1.1.2	Prog.Flamenco Espaciso Escénicos propios y cedidos	Nº Espectadores	117.000,00	3.756.948
1.1.3	Programación Espacios Escénicos en colaboración	Nº Usuarios	50,00	564.459
1.1.4	Programación audiovisual y cinematografía	Nº Usuarios	53.500,00	478.475
1.1.5	Programación de Artes Visuales	Nº Usuarios	124,00	1.114.173
1.1.6	Programación de actividades del Libro y Letras	Nº usuarios	166.864,00	1.435.850
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar una programación cultural de calidad				16.672.123
1.2.1	Puesta en valor de enclaves Arqueológ. y monument.adscritos	Nº Visitantes	1.300.000,00	5.826.098
TOTAL OBJ. 1.2 Poner a disposición Red Espac. Cult. Andaluces. Adscritos				5.826.098
2.1.1	Conc.subv.sect.aud.y Cine que prop.muj.equipo técnico	Nº Subvenciones	87,00	2.257.269
2.1.2	Conc.subv.Artes Escénicas que prop.muj en el	Nº Subvenciones	47,00	1.430.000



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.1.3	proyecto Conc.subv.sect.Flamenco,que prop.muj.en el proyecto	Nº Subvenciones	52,00	455.000
TOTAL OBJ. 2.1 Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios inclusivos género(G)				4.142.269
2.2.1	Participación Ferias y Festivales Flamencos	Nº Eventos	7,00	356.230
2.2.2	Participación Ferias y Festivales Artes Escénicas	Nº Eventos	15,00	50.000
2.2.3	Participar Proyecto Atlantic CulturScape	Nº Acciones	35,00	85.238
TOTAL OBJ. 2.2 Promocionar la cult. Andaluza y su Ind. Creativa y Cultural				491.468
2.3.1	Acc.prom.del emprend.yexplot.nuev.ideas sect.Ind.Cult.Creat.	Nº Participantes	100,00	349.652
TOTAL OBJ. 2.3 "Part.proy." "Centro Magallanes" "empren.Ind.Cult.yCreat."				349.652
2.4.1	Jornadas informativas	Nº Participantes	300,00	94.739
TOTAL OBJ. 2.4 Facilitar Infor.prog.Europa Creativa a la Ind.Cult. Andaluza				94.739
2.5.1	Conserv.y difundir arch.docum. de las Artes Escénicas	Nº Usuarios	1.008.000,00	1.033.452
TOTAL OBJ. 2.5 Puesta en valor de los archivos documentales Sect.Culturales				1.033.452
3.1.1	Realizar formación complementaria Jóvenes Instrumentistas	Número (H)	220,00	240.324
3.1.1	Realizar formación complementaria Jóvenes Instrumentistas	Número (M)	220,00	240.324
3.1.2	Realizar cursos de Danza	Numero (H)	114,00	158.876
3.1.2	Realizar cursos de Danza	Número (M)	486,00	677.316
3.1.3	Realizar cursos de Perfeccionamiento laboral	Númro (M)	315,00	694.101
3.1.3	Realizar cursos de Perfeccionamiento laboral	Número (H)	380,00	848.345
3.1.4	Part.Proy.Butterfly,Transforming arts into Education	Número (H)	670,00	5.390
3.1.4	Part.Proy.Butterfly,Transforming arts into Education	Número (M)	549,00	4.410
TOTAL OBJ. 3.1 Prog.curs.form.cultural de inserción y perfeccio. laboral				2.869.086
TOTAL				31.478.887



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		5.557.422
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.258.403	
B) CARGAS SOCIALES	1.299.019	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.026.241
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.026.241	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.007.193
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		7.590.856



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		198.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	198.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		110.811
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		6.305.982
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	44.130	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	44.130	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.261.852	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		976.063
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	643.066	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	332.997	
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		7.590.856



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		20.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.000	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		270.000



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		270.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	245.000	
1. DESARROLLO	110.811	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	134.189	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	25.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	15.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	
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		270.000



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	6.261.852
1800010000 G/45J/44072/ 01 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.261.852
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.261.852



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	La Tutela, Protección, Conservación y Difusión del PH			6.742.852
1.1	Aumentar la generación de conocimiento innovador	Nº Publicaciones editadas	4,00	2.152.832
1.2	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	51,00	964.895
1.3	Atender las demandas de servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	33,00	1.064.165
1.4	Incrementar la cualificación y la cultura científica	Nº Asistentes cursos formación	650,00	988.343
1.5	Optimizar la gestión de la organización	Nº Aplicaciones en explotación	2,00	1.572.617
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Fomento de la investigación, desarrollo e innovación	Nº Propuestas analizadas	5,00	249.539
1.1.2	Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i	% incremento Consultas documentales	7,00	451.780
1.1.3	Producción del conocimiento en tres ámbitos	Nº Proyectos I+D en vigor	5,00	1.451.513
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar la generación de conocimiento innovador				2.152.832
1.2.1	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	30,00	241.598
1.2.2	Informes al Plan Director Pat.Mund.Medinat al Zarha	Nº Informes emitidos	1,00	293.075
1.2.3	Informes al Plan Director Conjunto Itálica	Nº Informes emitidos	1,00	277.489
1.2.4	Redactar informes y documentos para la tutela del PAS	Nº Informes emitidos	19,00	152.733
TOTAL OBJ. 1.2 Redactar informes y documentos para la tutela				964.895
1.3.1	Servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	33,00	1.064.165
TOTAL OBJ. 1.3 Atender las demandas de servicios especializados				1.064.165
1.4.1	Actividades formativas y de difusión	Nº Asistentes cursos formación	650,00	575.389
1.4.2	Actividades educativas y divulgativas	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	8,00	412.954
TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar la cualificación y la cultura científica				988.343
1.5.1	Coordinación y sistemas de gestión	Nº Aplicaciones en explotación	2,00	1.572.617
TOTAL OBJ. 1.5 Optimizar la gestión de la organización				1.572.617
TOTAL				6.742.852



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		31.687.050
A) CONSUMO MERCADERÍAS	26.587.050	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	500.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.600.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		74.290.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	56.290.000	
B) CARGAS SOCIALES	18.000.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		39.060.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	38.931.000	
B) TRIBUTOS	74.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.510.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
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		148.567.050



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		14.478.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	100.000	
B) VENTAS	14.310.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	68.000	
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		134.083.050
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	371.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	133.712.050	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	133.712.050	
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		6.000
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	6.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	6.000	
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		148.567.050



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		2.550.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	2.550.000	
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		3.510.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.510.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		6.060.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.060.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.613.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3.513.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	2.447.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.447.000	
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		6.060.000



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			151.117.050
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec. %	100,00	1.177.000
1.2	Incrementar capacidad producc. Exteriores	Nº UU.MM.	1,00	1.000.000
1.3	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado ejec. %	100,00	11.000
1.4	Renovar tecnología de estudios Radio	Grado ejec. %	100,00	30.000
1.5	Renovar UU.MM. Radio	Grado ejec. %	100,00	100.000
1.6	Renovar sistema producción digital de Radio	Grado ejec. %	100,00	232.000
1.7	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	550,00	3.510.000
1.8	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	17.568,00	116.996.050
1.9	Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
1.10	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	35.136,00	27.561.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec. %	100,00	241.000
1.1.2	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec. %	100,00	300.000
1.1.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec. %	100,00	536.000
1.1.4	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado ejec. %	100,00	50.000
1.1.5	Implantación sistema transmisión IP Radio	Grado ejec. %	100,00	50.000
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología				1.177.000
1.2.1	Renovación Equipo para UU.MM. Televisión	Nº UU.MM.	1,00	50.000
1.2.2	Actualización UU.MM. Televisión	Nº UU.MM.		950.000
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar capacidad producc. Exteriores				1.000.000
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina CSRTV	Grado ejec. %	100,00	8.000
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV	Grado ejec. %	100,00	3.000
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar CSRTV				11.000
1.4.1	Renovación Estudios Radio	Grado ejec. %	100,00	30.000
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar tecnología de estudios Radio				30.000
1.5.1	Renovación elementos UU.MM. Radio	Grado ejec. %	100,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.5 Renovar UU.MM. Radio				100.000
1.6.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec. %	100,00	232.000
TOTAL OBJ. 1.6 Renovar sistema producción digital de Radio				232.000
1.7.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	550,00	3.510.000
TOTAL OBJ. 1.7 Invertir en fondo documental				3.510.000
1.8.1	Producción y emisión de contenidos propios de	Horas de emisión	16.268,00	108.793.050



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.8.2	TV G+ Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.300,00	8.203.000
TOTAL OBJ. 1.8 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				116.996.050
1.9.1	Criterios de G+ en los proyectos de la industria audiovisual	Nº proyectos con g+	5,00	500.000
TOTAL OBJ. 1.9 Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)				500.000
1.10.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	35.136,00	27.561.000
TOTAL OBJ. 1.10 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				27.561.000
TOTAL				151.117.050



**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		4.618.258
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.548.507	
B) CARGAS SOCIALES	1.069.751	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		20.759.102
A) SERVICIOS EXTERIORES	20.746.402	
B) TRIBUTOS	12.700	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		76.663
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		26.900
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	26.900	
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		25.490.923



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		2.800.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.800.000	
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		22.690.923
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.100	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	11.093.183	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.093.183	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.582.640	
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		25.490.923



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	11.582.640
0100010000 G/82A/44366/ 01 TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	11.582.640
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.093.183
0100170000 G/82A/44303/ A1343066E0 A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	600.000
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	400.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	22.675.823



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	FOMENTAR INTERNACIONALIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ			25.404.260
1.1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	4.100,00	15.461.246
1.2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN	Nº ACCIONES	10,00	1.899.909
1.3	FORMAR EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO(G)	Nº PERSONAS FORMADAS	200,00	302.250
1.4	FORMAR PARA GENERAR PROFESIONALES	Nº PARTICIPACIONES	10,00	119.970
1.5	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES	Nº PARTICIPACIONES	950,00	5.303.166
1.6	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA	Nº ACCIONES	30,00	171.860
1.7	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF, GESTION Y EVAL	Nº EMPRESAS A LAS QUE SE LES PRESTA SERVICIO	11.900,00	2.145.859

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	2.100,00	3.412.429
1.1.2	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	2.000,00	12.048.817
TOTAL OBJ. 1.1 INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB				15.461.246
1.2.1	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	3,00	59.984
1.2.2	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	7,00	1.839.925
TOTAL OBJ. 1.2 FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN				1.899.909
1.3.1	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº MUJERES FORMADAS	100,00	151.125
1.3.2	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº HOMBRES FORMADOS	100,00	151.125
TOTAL OBJ. 1.3 FORMAR EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO(G)				302.250
1.4.1	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	Nº PARTICIPACIONES	10,00	11.970
TOTAL OBJ. 1.4 FORMAR PARA GENERAR PROFESIONALES				11.970
1.5.1	ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	250,00	4.803.540
1.5.2	IDENTIFICACION DE CLIENTELA EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	700,00	498.376
1.5.3	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	130,00	1.250
TOTAL OBJ. 1.5 DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES				5.303.166
1.6.1	CAPTACION DE INVERSION EXTRANJERA	Nº ACCIONES	30,00	171.860



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				171.860
1.7.1	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	300,00	1.118.687
1.7.2	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº EMP A LAS QUE SE LES PRESTA SERVICIO	11.900,00	1.027.172
TOTAL OBJ. 1.7 IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF, GESTION Y EVAL				2.145.859
TOTAL				25.296.260



**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		4.997.328
A) CONSUMO MERCADERÍAS	501.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	128.675	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.367.653	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		15.377.843
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.582.048	
B) CARGAS SOCIALES	3.795.795	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		32.285.872
A) SERVICIOS EXTERIORES	31.825.872	
B) TRIBUTOS	460.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.466.867
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		2.644.035
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		57.771.945



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		6.296.684
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.267.762	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.028.922	
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		2.466.867
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.450.986	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	15.881	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		875.690
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	875.690	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	875.690	
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		57.771.945



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		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.		
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.	
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.	
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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			33.704.971
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.	4,00	80.856
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			5.702.698
6.1	Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr	Nº de Recursos	70,00	5.702.698

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Planes de creación de productos turísticos	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	Des.Econ.Dig.y Tecnología Pymes Tcas a través Andalucía 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	Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para 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 establecimientos tcos.titularidad Junta de Andalucía	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)	47,00	555.448
2.1.2	Planes de formación Turística (H)	Nº Alumnos (H)	61,00	706.933



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)				1.262.381
3.1.1	Instalaciones deportivas adscritas	Nº de usos	2.219.000,00	9.670.179
3.1.2	Instalaciones deportivas 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 Eventos de Promoción 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	Admin. y Gestión recursos y servicios generales	Nº de Recursos	70,00	5.702.698
TOTAL OBJ. 6.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr				5.702.698
TOTAL				52.979.572



**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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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



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		756.539
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	598.927	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	157.612	
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		1.919.416
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.260.901	
B) TRIBUTOS	157.612	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.903	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		100.690
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		5.021.284



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		3.152.249
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.152.249	
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		1.768.345
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.768.345	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.768.345	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		100.690
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	100.690	
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		5.021.284



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



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS 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	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	



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			4.643.239
1.1	Fortalecer dllo rec tur	Nº Establecimientos	9,00	4.643.239
2	Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr			277.355
2.1	Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr	Nº Recursos	4,00	277.355
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión Villas en explotación	Nº Establecimientos	5,00	4.190.172
1.1.2	Mantenimiento Villas cerradas	Nº Establecimientos	4,00	453.067
TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer dllo rec tur				4.643.239
2.1.1	Admón y gest. serv y rec gries	Nº Recursos	4,00	277.355
TOTAL OBJ. 2.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr				277.355
TOTAL				4.920.594



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		1.200.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.200.000	
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		18.219.705
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.075.754	
B) CARGAS SOCIALES	4.143.951	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		10.254.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.823.000	
B) TRIBUTOS	431.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		7.000.000
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		37.123.705



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		36.123.705
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	36.123.705	
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		37.123.705



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)		18.605.472
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	18.605.472	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		2.997.088
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.997.088	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		21.602.560



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		18.937.000
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:	18.937.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.937.000	
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		2.665.560
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.665.560	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		21.602.560



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.			51.726.265
1.1	Promocionar el deporte base	Nº clientes	1.000.000,00	1.078.629
1.2	Explotar comercialmente los centros hosteleros	Nº clientes	1.000.000,00	10.146.567
1.3	Explotar comercialmente los remontes y pistas	Nº clientes	1.000.000,00	27.280.518
1.4	Promocionar comercialmente los recursos y otras actividades	Nº clientes	1.000.000,00	5.975.607
1.5	Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio de gestión	Nº clientes	1.000.000,00	4.586.227
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	Nº clientes	1.000.000,00	2.658.717
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Construcción, acond. y equip. de los estadios deportivos	Nº clientes	1.000.000,00	770.222
1.1.2	Formación y cualificación del deportista	Nº clientes	1.000.000,00	308.407
TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar el deporte base				1.078.629
1.2.1	Gestión de los métodos y recursos de producción	Nº clientes	1.000.000,00	4.312.804
1.2.2	Racionalización del gasto en suministros y servicios	Nº clientes	1.000.000,00	1.710.107
1.2.3	Acond. y restauración de las instalaciones y equipamientos	Nº clientes	1.000.000,00	4.123.657
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar comercialmente los centros hosteleros				10.146.568
1.3.1	Gestión de los métodos y recursos de producción	Nº clientes	1.000.000,00	10.088.521
1.3.2	Racionalización del gasto en suministros y servicios	Nº clientes	1.000.000,00	2.937.846
1.3.3	Acond. y restauración de las instalaciones y equipamientos	Nº clientes	1.000.000,00	14.254.151
TOTAL OBJ. 1.3 Explotar comercialmente los remontes y pistas				27.280.518
1.4.1	Gestión de los métodos de actuación comercial	Nº clientes	1.000.000,00	2.080.082
1.4.2	Racionalización del gasto en la gestión	Nº clientes	1.000.000,00	1.788.873
1.4.3	Raciona. gasto equip. y medios desarrollo de las acc.ciales.	Nº clientes	1.000.000,00	2.106.651
TOTAL OBJ. 1.4 Promocionar comercialmente los recursos y otras actividades				5.975.606
1.5.1	Racionalización del uso de recursos	Nº clientes	1.000.000,00	4.586.227
TOTAL OBJ. 1.5 Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio de gestión				4.586.227
1.6.1	Cumplimiento de los objetivos financieros externos	Nº clientes	1.000.000,00	2.658.717
TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos				2.658.717



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL				51.726.265



**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		647.590
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	620.480	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.110	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		78.597.276
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	60.459.443	
B) CARGAS SOCIALES	18.137.833	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		14.709.982
A) SERVICIOS EXTERIORES	14.110.221	
B) TRIBUTOS	531.535	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	68.226	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		6.223.251
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		212.130
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	212.130	
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		5.289.099
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		15.867.295
TOTAL DEBE		121.546.623



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		120.750.002
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	120.750.002	
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		450.797
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	310.184	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	140.613	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	140.613	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		345.824
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	345.824	
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		121.546.623



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)		10.765.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	10.765.000	
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		10.765.000



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		10.765.000
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:	10.765.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.287.598	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.729.911	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	6.747.491	
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		10.765.000



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.			104.931.978
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	25,00	10.765.000
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.802.514,00	94.166.978
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	1,00	600.000
1.1.2	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	10,00	5.390.000
1.1.3	REFORMAS	Nº CENTROS	5,00	1.200.000
1.1.4	GENERICAS	Nº PROYECTOS	9,00	3.575.000
TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV				10.765.000
1.2.1	INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.802.514,00	94.166.978
TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.				94.166.978
TOTAL				104.931.978



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		1.806
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.806	
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		2.509.186
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.894.693	
B) CARGAS SOCIALES	614.493	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		9.689.113
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.001.270	
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		5.528.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		500.000
7. GASTOS FINANCIEROS		1.552.181
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.552.181	
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		498.804
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		1.359.996
TOTAL DEBE		21.639.086



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		20.778.876
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	15.339.948	
B) VENTAS	2.797	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.436.131	
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		734.193
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	734.193	
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		104.017
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	104.017	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		22.000
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	22.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	22.000	
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		21.639.086



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)		307.378
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	307.378	
3. RECURSOS PROPIOS		6.370.486
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	6.370.486	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		6.677.864



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.048.380
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	10.480	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.480	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	3.037.900	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	800.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.687.900	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	550.000	
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		3.629.484
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	150.000	
B) DE OTRAS DEUDAS	3.479.484	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		6.677.864



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	Contribuir a mejorar capital productivo de economía andaluza			20.340.150
1.1	Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA	M2 de Activos Inmobiliarios gestionados	280.292,00	19.308.635
1.2	Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual	Número de visitantes	55.409,00	1.031.515
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	12.210.718
1.1.2	Promoción de edificio de oficinas en Avd. Descubrimientos,9	Porcentaje de inversión ejecutada	5,00	638.648
1.1.3	Mejora de la eficiencia energética de los inmuebles	Nº de proyectos ejecutados	24,00	1.399.663
1.1.4	Cumplimiento obligaciones financiación externa para inmuebles	Nº Cuotas de préstamos satisfechas	8,00	5.059.606
TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA				19.308.635
1.2.1	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	55.409,00	1.031.515
TOTAL OBJ. 1.2 Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual				1.031.515
TOTAL				20.340.150



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		725.667
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	555.515	
B) CARGAS SOCIALES	170.152	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		981.309
A) SERVICIOS EXTERIORES	933.063	
B) TRIBUTOS	48.246	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		209.664
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		24.371
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	24.371	
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		1.941.011



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		501.532
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	501.532	
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		1.347.559
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.347.559	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.236.886	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	110.673	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		67.549
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	60.467	
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		24.371
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	24.371	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	24.371	
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		1.941.011



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		356.035
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.400	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	337.635	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		356.035



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		40.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	15.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	25.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	
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		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		356.035



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	1.236.886
1400010000 G/72A/44301/ 01 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	899.386
1400010000 G/72A/44302/ 01 A PCT CARTUJA PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARQUES IASP 2020	337.500
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.236.886



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			2.087.382
1.1	Fomentar cooperación empresarial y consolidación EBTs	Nº de acciones	100,00	870.400
1.2	Potenciar la conexión Ciencia, Universidad y Empresa	Nº de proyectos con colaboración	10,00	132.923
1.3	Estimular la internacional. de las empresas del PCT Cartuja	Nº de actividades	20,00	508.234
1.4	Incrementar Serv. Avanz. Del PCT Cartuja	Nº de acciones	50,00	278.168
1.5	Favorecer comunicación Sevilla-Ciudadanos-PCT Cartuja	Nº de acciones	10,00	98.694
1.6	Fortalecer y aumentar infraestructuras CT	Nº de acciones y convenios	10,00	88.584
1.7	Consolidar PCT Cartuja y bases de futuro	Nº de acciones	4,00	110.379

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Jornadas de cooperación, aceleración de EBTs	Nº de acciones	120,00	870.400
TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar cooperación empresarial y consolidación EBTs				870.400
1.2.1	PCT Cartuja SmartLab	Nº de proyectos con colaboración	15,00	132.923
TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la conexión Ciencia, Universidad y Empresa				132.923
1.3.1	Jornadas y actividades Internacionales	Nº de actividades	25,00	98.734
1.3.2	Organización Congreso Mundial IASP 2020	Nº de inscripciones al evento	1.200,00	409.500
TOTAL OBJ. 1.3 Estimular la internacional. de las empresas del PCT Cartuja				508.234
1.4.1	Evoluciona TD-Mem Sostenibilidad-Web	Nº de acciones	60,00	278.168
TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar Serv. Avanz. Del PCT Cartuja				278.168
1.5.1	Feria Ciencia-Café con Ciencia-Acciones varias	Nº de acciones	15,00	98.694
TOTAL OBJ. 1.5 Favorecer comunicación Sevilla-Ciudadanos-PCT Cartuja				98.694
1.6.1	Proyectos mejora y atracción nuevas Infraestructuras	Nº de acciones y convenios	12,00	88.584
TOTAL OBJ. 1.6 Fortalecer y aumentar infraestructuras CT				88.584
1.7.1	PCT Cartuja 2030.Plan Estratégico	Nº de acciones	6,00	110.379
TOTAL OBJ. 1.7 Consolidar PCT Cartuja y bases de futuro				110.379
TOTAL				2.087.382



**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		139.248
A) SERVICIOS EXTERIORES	110.000	
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		5.089
TOTAL DEBE		229.112



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		35.996
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.996	
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		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		8.844
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	8.844	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	8.844	
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		229.112



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			397.248
1.1	Urbanizar y explotar el Parque	Número de empresas instaladas	1,00	397.248
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Incentivos y promociones para instalación empresas en SOLAND	Número de empresas instaladas	1,00	397.248
TOTAL OBJ. 1.1 Urbanizar y explotar el Parque				397.248
TOTAL				397.248



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		2.842.706
A) CONSUMO MERCADERÍAS	842.706	
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		687.031
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	538.248	
B) CARGAS SOCIALES	148.783	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.103.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.295.000	
B) TRIBUTOS	510.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	50.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	248.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.175.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		163.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	163.000	
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		80.363
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		241.090
TOTAL DEBE		7.292.190



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		4.971.690
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	4.971.690	
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 FINANC. Y OTRAS		300.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	300.000	
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		7.292.190



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		810.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	810.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.810.000



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.260.000
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:	2.260.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.000.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	250.000	
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		550.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	550.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		2.810.000



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. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Reforzar Emprend Tej Empres Andal Median Innovación			6.555.737
1.1	Ubicar nuevos proyectos en el PTA	Nº empresas nuevas instaladas en el PTA	10,00	6.535.737
1.2	Realizar proyectos difusión nacionales e intern.	Nº acciones difusión a desarrollar	2,00	20.000
ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.500,00	6.485.737
1.1.2	Ampliación del PTA zona norte	Metros construidos y urbanizados	159.000,00	50.000
TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en el PTA				6.535.737
1.2.1	Ejecución proyectos difusión nacionales	Nº acciones nacionales	1,00	10.000
1.2.2	Ejecución proyectos difusión internacionales	Nº acciones internacionales	1,00	10.000
TOTAL OBJ. 1.2 Realizar proyectos difusión nacionales e intern.				20.000
TOTAL				6.555.737



**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		610.029
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		167.298
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	123.634	
B) CARGAS SOCIALES	43.664	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		653.781
A) SERVICIOS EXTERIORES	589.522	
B) TRIBUTOS	64.259	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		504.114
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		69.803
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	69.803	
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		9.322
TOTAL DEBE		2.014.347



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		1.673.110
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	727.181	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	945.929	
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		44.640
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	44.640	
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		296.525
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	296.525	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		72
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	72	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	72	
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		2.014.347



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		677.192
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	677.192	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		677.192



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		677.192
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	677.192	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		677.192



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			1.568.074
1.1	Fomentar cooperación y consolidación empresarial	Número de acciones	100,00	1.268.074
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	1.268.074
TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar cooperación y consolidación empresarial				1.268.074
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				1.568.074



**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		10.785.430
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.087.902	
B) CARGAS SOCIALES	2.537.528	
C) PROVISIONES	160.000	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		36.227.795
A) SERVICIOS EXTERIORES	36.159.056	
B) TRIBUTOS	30.025	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	38.714	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		932.773
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		31.274
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	31.274	
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		10.500
TOTAL DEBE		47.987.772



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		47.664.991
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	42.721.918	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.943.073	
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		282.397
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	282.397	
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		40.384
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	40.384	
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		47.987.772



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		1.425.690
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.425.690	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.425.690



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		713.400
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	281.100	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	281.100	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	432.300	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	432.300	
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		1.425.690



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)	2.050.901
	2.050.901
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.050.901



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)	40.671.017
	40.671.017
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	40.671.017



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	INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG			48.310.189
1.1	Dar soporte a los proyectos productivos	Número proyectos prestar servicio	167,00	3.311.029
1.2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	242,00	1.189.420
1.3	Maximizar el número de sistemas en producción en CPD	Numero de servidores en producción	4.131,00	10.704.782
1.4	Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.	Número de proyectos	16,00	6.422.935
1.5	Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA	Número de sedes gestionadas	10.775,00	4.899.139
1.6	Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA	Número de adhesiones al CSVA	55,00	1.814.496
1.7	Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados	Número de emplazamientos gestionados	4.550,00	2.903.194
1.8	Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio	Número de Interacciones Tramitadas	4.770.631,84	8.528.131
1.9	Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja	Número de organismos	12,00	8.537.063

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Número de proyectos prestar servicio	167,00	3.311.029
TOTAL OBJ. 1.1 Dar soporte a los proyectos productivos				3.311.029
1.2.1	GESTIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Número de racks en servicio	242,00	1.189.420
TOTAL OBJ. 1.2 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos				1.189.420
1.3.1	GESTIÓN DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Numero de servidores en producción	4.131,00	10.704.782
TOTAL OBJ. 1.3 Maximizar el número de sistemas en producción en CPD				10.704.782
1.4.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Ciudadanía	11,00	4.817.201
1.4.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Sector TIC	5,00	1.605.734
TOTAL OBJ. 1.4 Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.				6.422.935
1.5.1	GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA	Nº sedes gestionadas RCJA	10.775,00	4.899.139
TOTAL OBJ. 1.5 Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA				4.899.139
1.6.1	GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE RCJA	Nº Adhesiones a catálogo	55,00	1.814.496
TOTAL OBJ. 1.6 Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA				1.814.496



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	4.550,00	2.903.194
TOTAL OBJ. 1.7 Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados				2.903.194
1.8.1	GESTIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	N Interacciones Tramitada CentrosGestión	4.770.631,84	8.528.131
TOTAL OBJ. 1.8 Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio				8.528.131
1.9.1	GESTIÓN DE ORDENES DE TRABAJO	N OT desarrollo software finalizadas	2.140,00	4.951.497
1.9.2	SOPORTE AL DESARROLLO DE SOFTWARE	N ticket desarrollo soft APP registrado	23.140,00	426.853
1.9.3	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº Sistemas de Información Gestionados	135,00	3.158.713
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja				8.537.063
TOTAL				48.310.189



**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		1.604.555
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.233.400	
B) CARGAS SOCIALES	371.155	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		962.920
A) SERVICIOS EXTERIORES	897.920	
B) TRIBUTOS	65.000	
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		17.934.863
TOTAL DEBE		20.737.180



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		20.728.180
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	20.044.880	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	683.300	
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		9.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	9.000	
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		20.737.180



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		505.649
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	505.649	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		505.649



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		505.649
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		
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		505.649



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			3.073.124
1.1	GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	25,00	605.649
1.2	GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.467.475
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	25,00	605.649
TOTAL OBJ. 1.1 GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS				605.649
1.2.1	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2,00	2.467.475
TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA				2.467.475
TOTAL				3.073.124



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		34.520
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	34.520	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.267.805
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.290.477	
B) CARGAS SOCIALES	1.977.328	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.125.949
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.089.731	
B) TRIBUTOS	36.218	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		550.301
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		2.112
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		11.980.687



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		3.617.497
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.617.497	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		287.750
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		7.726.200
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	699.950	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	699.950	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.026.250	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		349.240
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	349.240	
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		11.980.687



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		287.750
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	287.750	
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		287.750



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		287.750
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	287.750	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	287.750	
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		287.750



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	7.026.250
1500010000 G/41H/44360/ 01 TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	7.026.250
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	190.000
1500180000 G/41D/44301/ S0689 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	190.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	7.726.200



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	287.750
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
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	287.750



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	Garantizar el carácter público y universal del SSPA			11.428.275
1.1	Impartir Docencia	nº actividades formativas	294,00	3.937.556
1.2	Desarrollar programas de Investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	767.738
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	Número de proyectos de consultoría	149,00	5.519.513
1.4	Impulsar la Salud Internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	909.183
1.5	Mejorar la infraestructura de la EASP	Actuaciones inversoras	2,00	287.750
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	3.747.556
1.1.2	Formación contra la violencia de género	nº actividades formativas	20,00	190.000
TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia				3.937.556
1.2.1	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	767.738
TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación				767.738
1.3.1	R. Cáncer, Cadime y OIA	Nº de programas	3,00	1.489.314
1.3.2	Desarrollo de proyectos de consultoría	Nº de proyectos	146,00	4.030.199
TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría				5.519.513
1.4.1	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	909.183
TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional				909.183
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
TOTAL OBJ. 1.5 Mejorar la infraestructura de la EASP				287.750
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 EASP >65% (G)	Porcentaje de alumnas/total alumnado	0,65	5.534
TOTAL OBJ. 1.7 Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)				5.534
TOTAL				11.428.274



**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		3.806.762
A) CONSUMO MERCADERÍAS	27.269	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.409.736	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.369.757	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		10.005.360
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.765.822	
B) CARGAS SOCIALES	2.239.538	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.431.563
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.067.473	
B) TRIBUTOS	362.142	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.948	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.301.699
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		682
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	682	
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		1.025
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		19.547.091



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		10.282.200
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	48.251	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.233.949	
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		6.006.581
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	74.348	
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	5.932.233	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		3.258.207
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.258.207	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		103
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	103	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	103	
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		19.547.091



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:	30.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	670.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	300.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	370.000	
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		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	5.932.233
1632010000 G/32F/44362/ 01 T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	5.932.233
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	5.932.233



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
1	Fomentar creatividad juv. y conoc. entorno soc. y nat. And.			16.944.367
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues	Nº Pernoctaciones	467.168,00	14.482.166
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	Nº Camas Albergues	4.327,00	958.904
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	NºActividades	44.000,00	683.512
1.4	Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes	Nº Semanas Cursos Idiomas	240,00	119.785
1.5	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	7,00	300.000
1.6	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	Nº Equip Renovados	6,00	180.000
1.7	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	5,00	70.000
1.8	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	7,00	150.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Ejecucion programas comerciales mejorando la productividad	Nº Pernoctaciones	467.168,00	14.482.166
TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues				14.482.166
1.2.1	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Nº Camas Albergues	4.327,00	958.904
TOTAL OBJ. 1.2 Mantener la infraestructura pública ofertada				958.904
1.3.1	Promoción activid turísticas, deportivas, medioambientales	NºActividades	44.000,00	683.512
TOTAL OBJ. 1.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil				683.512
1.4.1	Fomento Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes	Nº Semanas Cursos Idiomas	240,00	119.785
TOTAL OBJ. 1.4 Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes				119.785
1.5.1	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	7,00	300.000
TOTAL OBJ. 1.5 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad				300.000
1.6.1	Renovación de equipamiento funcional de la Red	Nº Equip Renovados	6,00	180.000
TOTAL OBJ. 1.6 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red				180.000
1.7.1	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	5,00	70.000
TOTAL OBJ. 1.7 Actualizar e innovar tecnológicamente				70.000
1.8.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Nº Instalaciones técnicas	7,00	150.000



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. 1.8 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad				150.000
TOTAL				16.944.367



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		759.629
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	589.621	
B) CARGAS SOCIALES	170.008	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.196.795
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.657.866	
B) TRIBUTOS	477.685	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	61.244	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.298.558
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		240.752
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	141.698	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	99.054	
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		781.118
TOTAL DEBE		6.276.852



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		5.885.698
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.885.698	
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		238.678
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	238.678	
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		6.276.852



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		1.693.082
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.693.082	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.693.082



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	1.693.082
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	1.693.082
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	1.693.082



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			5.829.014
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	250.000,00	1.006.443
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	6.000,00	366.791
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000,00	1.206.919
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	611.769
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	7.500,00	765.195
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	226.325,00	1.310.802
1.8	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	6.122,00	106.494

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. SEVILLA	M2	250.000,00	592.908
1.1.2.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. SEVILLA	M2	250.000,00	413.535
TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA				1.006.443
1.2.1.	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	6.000,00	366.791
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA				366.791
1.3.1.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. BAHÍA ALGECIRA	M2	860.000,00	708.639
1.3.2.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000,00	498.280
TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS				1.206.919
1.4.1	URBANIZACIÓN SUELOS PARA USOS LOGÍSTICOS	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 A.L. CÓRDOBA	M2	225.000,00	255.220
1.5.2.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. CÓRDOBA	M2	225.000,00	356.549



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				611.769
1.6.1.	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	7.500,00	765.195
TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA				765.195
1.7.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. MÁLAGA	M2	226.325,00	515.335
1.7.2.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. MÁLAGA	M2	226.325,00	795.467
TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA				1.310.802
1.8.1.	CONSTRUCCIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS A.L. MÁLAGA	M2	6.122,00	106.494
TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA				106.494
TOTAL				5.829.014



FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL 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		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		308.174
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	232.038	
B) CARGAS SOCIALES	76.136	
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		1.789
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		472.729



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA		
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		471.345
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.495	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	415.850	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	415.850	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.384
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	1.384	
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		472.729



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL 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 AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz			470.940
1.1	Informar al Audiovisual TIC Andaluz	Instrumento web	2,00	122.308
1.2	Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)	Instrumento web	1,00	75.085
1.3	Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)	Instrumento web	1,00	47.223
1.4	Promover formación actualizada	Jornadas y encuentro	3,00	39.516
1.5	Estimular la formación continua	Unidades de cursos	5,00	85.513
1.6	Actualizar nuevas ocupaciones	Instrumentos web	1,00	36.000
1.7	Promover la producción y promoción	Instrumentos web	9,00	65.295

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Portal audiovisual	Instrumento web	1,00	85.615
1.1.2	Revista audiovisual	Instrumento web	1,00	36.693
TOTAL OBJ. 1.1 Informar al Audiovisual TIC Andaluz				122.308
1.2.1	Guía sector audiovisual-TIC	Instrumento web	1,00	75.085
TOTAL OBJ. 1.2 Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)				75.085
1.3.1	Portal ATIC	Instrumento web	1,00	47.223
TOTAL OBJ. 1.3 Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)				47.223
1.4.1	Jornadas Profesionales	Jornadas y encuentros	1,00	15.334
1.4.2	Jornadas TT Andalucía Audiovisual	Jornadas y encuentros	1,00	11.524
1.4.3	Encuentro animación y videojuego	Jornadas y encuentros	1,00	12.658
TOTAL OBJ. 1.4 Promover formación actualizada				39.516
1.5.1	Videomarketing y YouTube	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.2	La revolución transmedia de las nuevas tecnologías	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.3	Grabación de imagen real sobre fondo virtual	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.4	Google Analytics	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.5	Integración y gestión eficaz de redes sociales	Unidades de cursos	1,00	17.101
TOTAL OBJ. 1.5 Estimular la formación continua				85.513
1.6.1	Actualizar nuevas ocupaciones	Instrumento web	1,00	36.000
TOTAL OBJ. 1.6 Actualizar nuevas ocupaciones				36.000
1.7.1	Portal de producción Avándalus	Instrumento web	1,00	18.295
1.7.2	Muestra del Audiovisual Andaluz en Almería	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.3	Muestra del Audiovisual Andaluz en Cádiz	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.4	Muestra del Audiovisual Andaluz en Córdoba	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.5	Muestra del Audiovisual Andaluz en Granada	Instrumento web	1,00	5.875



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA				
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	5.875
1.7.7	Muestra del Audiovisual Andaluz en Jaén	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.8	Muestra del Audiovisual Andaluz en Málaga	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.9	Muestra del Audiovisual Andaluz en Sevilla	Instrumento web	1,00	5.875
TOTAL OBJ. 1.7 Promover la producción y promoción				65.295
TOTAL				470.940



**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		940.411
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	940.411	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.420.107
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.080.952	
B) CARGAS SOCIALES	339.155	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		535.500
A) SERVICIOS EXTERIORES	535.500	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		425.000
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		3.321.018



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		56.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	32.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.000	
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		2.840.018
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	22.000	
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	2.818.018	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		425.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	375.000	
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		3.321.018



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
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 DE ESTUDIOS ANDALUCES		
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 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	2.818.018
0100010000 G/11A/44484/ 01 T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.818.018
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.818.018



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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



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			2.896.018
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	33,00	492.261
1.2	Foment estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	109.519,00	2.403.757
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestion y administracion de recursos e infraestructuras	Num. unidades	33,00	492.261
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente				492.261
1.2.1	Gestion del Barometro Andaluz	Num. encuestas	20.400,00	337.125
1.2.2	Gestion de proyectos de investigacion	Num. investig.	98,00	591.592
1.2.3	Gestion de actividades investigadoras	Num. asistentes	676,00	82.823
1.2.4	Gestion de cursos de especializacion	Num. asistentes	288,00	149.377
1.2.5	Gestion del Centro de Documental	Num. doc. digitaliz.	35.000,00	66.967
1.2.6	Gestion de actividades culturales	Num. asistentes	12.590,00	236.637
1.2.7	Gestion del Museo de la Autonomia	Num. Asistentes	14.500,00	772.944
1.2.8	Gestion de publicaciones	Num. publicaciones	25.967,00	166.292
TOTAL OBJ. 1.2 Foment estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif				2.403.757
TOTAL				2.896.018



**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		4.066.632
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.113.710	
B) CARGAS SOCIALES	952.922	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		813.800
A) SERVICIOS EXTERIORES	802.800	
B) TRIBUTOS	11.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		996.000
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		12.500
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	-12.500	
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		6.848.432



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		3.303.332
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	298.700	
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	3.004.632	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		960.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	960.000	
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		6.848.432



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	3.004.632
0900010000 G/75D/44485/ 01 T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	3.004.632
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	3.004.632



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. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer el modelo turístico			5.839.932
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	N° Artículos	36.000,00	237.000
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	N° Alumnos	100,00	112.000
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	N° Asistentes	175.000,00	5.490.932

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	Venta artículos Merchandising	N° Artículos	36.000,00	237.000
TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising				237.000
1.2.1.	Organización cursos formación ecuestre	N° Alumnos	100,00	112.000
TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa				112.000
1.3.1.	Contratación espectáculos	N° Asistentes	175.000,00	5.490.932
TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas				5.490.932
TOTAL				5.839.932



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		720.287
A) CONSUMO MERCADERÍAS	720.287	
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		34.546.418
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	25.940.795	
B) CARGAS SOCIALES	8.605.623	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.292.047
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.271.097	
B) TRIBUTOS	20.950	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.529.442
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		41.088.194



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		38.577.222
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	84.461	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	84.461	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.492.761	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		2.480.594
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.257.965	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	1.222.629	
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		41.088.194



ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, 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: ANDALUCÍA EMPRENDE, 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: 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	38.492.761
1000010000 G/72C/44463/ 01 T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA	38.492.761
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	38.492.761



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	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	DESARROLLAR SISTEMA ANDALUZ EMPRENDIMIENTO E INNOV.SOCIAL(G)			36.613.898
1.1	PROMOVER CULTURA, ACTIVIDAD EMPRENDEDORA E INNOV.SOCIAL(G)	SERVICIOS DE PROMOC. DE CULTURA Y ACTIVIDADES EMPRENDED.	52.043,00	35.781.824
1.2	IMPULSAR EMPRENDIMIENTO EN IGUALDAD DE GENERO (G)	ACTUACIONES DIRIGIDAS EN EXCLUSIVA A MUJERES	2.600,00	832.074
2	ADAPTAR LA FUNDACION A NUEVAS NECESIDADES EMPRENDEDORAS			1.944.854
2.1	DEFINIR PAPEL DE FUNDACIÓN EN NUEVO ENTORNO COMPETENCIAL	AUDITORIAS SOBRE PROCESOS DE GESTION	50,00	1.944.854

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	PROMOCION ACCIONES DE CULTURA EMPRENDEDORA	PERSONAS BENEFICIARIAS	12.611,00	9.608.674
1.1.2	PRESTACION SERVICIOS APOYO CREACION EMPRESAS	PERSONAS BENEFICIARIAS	39.432,00	26.173.150
TOTAL OBJ. 1.1 PROMOVER CULTURA, ACTIVIDAD EMPRENDEDORA E INNOV.SOCIAL(G)				35.781.824
1.2.1	AUMENTO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN PLANES DE EMPRESA	PLANES DE EMPRESAS PROYECTOS DE MUJERES	2.600,00	832.074
TOTAL OBJ. 1.2 IMPULSAR EMPRENDIMIENTO EN IGUALDAD DE GENERO (G)				832.074
2.1.1	REALIZACION DE AUDITORIA INTEGRAL DE LA FUNDACION	DOCUMENTOS DE AUDITORIA GENERADOS	50,00	1.944.854
TOTAL OBJ. 2.1 DEFINIR PAPEL DE FUNDACIÓN EN NUEVO ENTORNO COMPETENCIAL				1.944.854
TOTAL				38.558.752



**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		87.098
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		1.377.829
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.028.589	
B) CARGAS SOCIALES	349.240	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		251.673
A) SERVICIOS EXTERIORES	251.673	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.000
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		1.721.600



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		1.521.600
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.521.600	
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		200.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	200.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	200.000	
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		1.721.600



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	200.000
1100010000 G/61L/44401/ 01 FUND. INSTIT. ESTUD. HACIENDA PÚBL. DE ANDALUCÍA. ESTUDIOS HAC. PÚBL.	200.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.521.600
1100010000 G/61E/22706/00 01	500.700
1100010000 G/61L/22706/00 01	948.700
3000010000 G/01A/22706/00 01	72.200
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.721.600



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	



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

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.			487.075
1.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	Nºactuaciones	22.339,00	161.590
1.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	Nºactuaciones	252,00	53.864
1.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	756,00	143.636
1.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	23,00	127.985
2	Maximizacion eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto			70.249
2.1	Apoyar el seguimiento actualiz.y control de la ejec. del PPE	Nºactuaciones	109,00	27.397
2.2	Apoyar el analisis de los efectos de alternativas de financ.	Nºactuaciones	320,00	11.240
2.3	Apoyar rendicion inform. requerimientos Admon.General Estado	Nºactuaciones	18,00	31.612
3	Realizar seguimiento y la evaluacion politicas pptarias			366.736
3.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	236,00	340.309
3.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	Nºinformes	5,00	26.427
4	Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia			172.580
4.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	196,00	172.580
5	Integrar igualdad de genero en las politicas presupuestarias			337.862
5.1	Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)	Nºinformes	25,00	113.218
5.2	Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)	Nºacciones realizadas	101,00	147.990
5.3	Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)	Nºinformes	19,00	76.654
6	Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA			195.000
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	6,00	195.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consolidacion información contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	17.503,00	107.727
1.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	4.836,00	53.863
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación				161.590
1.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	12,00	35.909
1.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	240,00	17.955
TOTAL OBJ. 1.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion				53.864
1.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	19,00	17.955
1.3.2	Calculos capacidad o necesidad financiacion	Nºanual calculos	711,00	89.772
1.3.3	Analisis info enconomica fra entes instrumentales	Nºanalisis	26,00	35.909
TOTAL OBJ. 1.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno				143.636
1.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	20,00	94.709
1.4.2	Asistencia tecnica transversar a FFEE y Subvenciones	Nºactuaciones	3,00	33.276
TOTAL OBJ. 1.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.				127.985
2.1.1	Colaboracion en la actualizacion de previsiones PPE	Nºactuaciones	36,00	2.810
2.1.2	Analisis del impacto de nuevas operaciones	Nºactuaciones	12,00	4.215
2.1.3	Informe situacion endeudamiento	Nºinformes	13,00	12.645
2.1.4	Obtencion previsiones de ejec Pptaria de gtos de endeudto.	Nºcalculos	48,00	7.727
TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar el seguimiento actualiz.y control de la ejec. del PPE				27.397
2.2.1	Informes datos de mdo. que ayudan a gestionar el endeudto.	Nºinformes	260,00	5.620
2.2.2	Analisis del coste de las op. de endeudto.de la Junta de And	Nºanalisis	48,00	3.512
2.2.3	Valoracion de derivados financieros	Nºvaloraciones	12,00	2.108
TOTAL OBJ. 2.2 Apoyar el analisis de los efectos de alternativas de financ.				11.240
2.3.1	Colaboracion en la preparacion de informacion especifica	Nºinformes	6,00	7.025
2.3.2	Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA	Nºactuaciones	12,00	24.587
TOTAL OBJ. 2.3 Apoyar rendicion inform. requerimientos Admon.General Estado				31.612
3.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboracion de escenarios	Nºinformes	196,00	137.526
3.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	15,00	19.955
3.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	14,00	28.584
3.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	10,00	146.694



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	1,00	7.550
TOTAL OBJ. 3.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.				340.309
3.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia	Nºinformes	5,00	26.427
TOTAL OBJ. 3.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica				26.427
4.1.1	Asesor. eco. fro. sobre las EE.LL. de la C.A.	Nºinformes	196,00	172.580
TOTAL OBJ. 4.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas				172.580
5.1.1	Apoyo inclusion genero proceso documentacion presupuestaria	Nºinformes	25,00	113.218
TOTAL OBJ. 5.1 Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)				113.218
5.2.1	Elaborac. estudios mejora conocimiento genero polit.presup.	Nºinformes	16,00	50.494
5.2.2	Propuesta y organizacion de acciones intercambio y difusion	Nºacciones realizadas	85,00	97.496
TOTAL OBJ. 5.2 Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)				147.990
5.3.1	Elaboracion y seguimiento auditorias presupuesto genero	Nºinformes	14,00	44.675
5.3.2	Actualizacion y difusion metodologias auditoria	Nºinformes	5,00	31.979
TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)				76.654
6.1.1	Celebracion eventos, debate, intercambio materia Hda Pca	Nºeventos	2,00	85.600
6.1.2	Actuaciones en materia de PPG Universidades Publicas	Nºactuaciones	1,00	9.500
6.1.3	Investigaciones y estudios en materia de Hacienda Publica	Nºactuaciones	3,00	99.900
TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA				195.000
TOTAL				1.629.502



**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	34.712	
B) CARGAS SOCIALES	14.500	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		394.788
A) SERVICIOS EXTERIORES	367.288	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	27.500	
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		450.000



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		400.000
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	350.000	
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		450.000



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.º	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Incrementar práctica dptva mejora infraestructura tejido aso			450.000
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	74.000
ACT. N.º	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Plan Andalucía Olímpica	N.º Ayudas (H)	62,00	185.000
1.1.1	Plan Andalucía Olímpica	N.º Ayudas (M)	62,00	185.000
1.1.2	Estímulos al Deporte	N.º Reconocimientos (H)	3,00	3.000
1.1.2	Estímulos al Deporte	N.º Reconocimientos (M)	3,00	3.000
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía				376.000
1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.º Escolares (H)	20.000,00	37.000
1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.º Escolares (M)	20.000,00	37.000
TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo				74.000
TOTAL				450.000



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)		
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		138.250
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	3.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	135.250	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		913.595
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	702.335	
B) CARGAS SOCIALES	211.260	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		182.649
A) SERVICIOS EXTERIORES	145.090	
B) TRIBUTOS	37.559	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		420.080
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2.000	
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		1.656.574



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		320.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
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		1.262.658
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.262.658	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	400.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	862.658	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		73.916
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	17.610	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	56.306	
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		1.656.574



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)		
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 DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)		
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 DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)	
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	400.000
1300010000 G/44F/44402/ 01 F.P.A. CENTRO NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	400.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	400.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)	
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 DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	FOMENTAR Y DESAR.LA SOST.AMBIENTAL Y LA GESTION DE SU CONOC.			1.236.494
1.1	Mantener las Infraest.y serv. generales. de la Planta Exp.	% Ejecución		400.000
1.2	Invertir en I+D+i de Andalucía	% Ejecución		836.494
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Mantener las Infraest.y serv. generales. de la Planta Exp.	% Ejecución	100,00	400.000
TOTAL OBJ. 1.1 Mantener las Infraest.y serv. generales. de la Planta Exp.				400.000
1.2.1	Proyecto EL SALVADOR IV	% Ejecución	100,00	6.982
1.2.2	Proyecto REUTIVAR	% Ejecución	100,00	36.032
1.2.3	Proyecto PIROCHAR	% Ejecución	100,00	18.902
1.2.4	Proyecto INVA-REGA	% Ejecución	100,00	30.091
1.2.5	Proyecto EMPORIA KT	% Ejecución	100,00	36.550
1.2.6	Proyectos PREVISTOS	% Ejecución	100,00	110.563
1.2.7	Proyecto LIFE-AQUALIA	% Ejecución	100,00	148.230
1.2.8	Proyecto WATER2RETURN	% Ejecución	100,00	63.510
1.2.9	Proyecto URBAN GREEN UP	% Ejecución	100,00	12.351
1.2.10	Proyecto TWIST	% Ejecución	100,00	94.325
1.2.11	Proyecto SECASOL	% Ejecución	100,00	33.980
1.2.12	Proyecto IDIAQUA	% Ejecución	100,00	80.400
1.2.13	Proyecto SARASWATI 2.0	% Ejecución	100,00	80.000
1.2.14	Proyecto MENAVARA	% Ejecución	100,00	84.578
TOTAL OBJ. 1.2 Invertir en I+D+i de Andalucía				836.494
TOTAL				1.236.494



**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		269.148
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	205.631	
B) CARGAS SOCIALES	63.517	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		118.448
A) SERVICIOS EXTERIORES	113.580	
B) TRIBUTOS	4.868	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.916
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		390.512



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		63.557
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	63.557	
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		326.955
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	326.955	
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		390.512



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			387.596
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	Nº acciones apoyo y asesor. inic. sost.	34,00	324.039
1.2	Promocionar la generación de energía sostenible	kwh/año	110.146,00	63.557

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.	27,00	210.626
1.1.2	Apoyo y asesoramiento de estrategias de turismo en RBD	Nº acciones promoción y Des.Sost.	7,00	113.413
TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD				324.039
1.2.1	Vender energía sostenible	kwh/año	110.146,00	63.557
TOTAL OBJ. 1.2 Promocionar la generación de energía sostenible				63.557
TOTAL				387.596



**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		544.074
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	410.927	
B) CARGAS SOCIALES	133.147	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.881.456
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.728.207	
B) TRIBUTOS	1.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	152.249	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.196.685
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		60.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	60.000	
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		4.682.215



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		2.411.805
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.849.805	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	562.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	546.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	16.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.270.410
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.859.043	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	411.367	
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		4.682.215



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		3.266.667
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	3.266.667	
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		3.266.667



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		3.266.667
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	3.266.667	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		3.266.667



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	3.266.667
1400010000 G/72A/74404/ 01 2019000079 F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	3.266.667
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	3.266.667



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			5.752.197
1.1	EXPLOTAR LAS INFRAESTRUCTURAS	NºEmp/trabaj	15,00	1.917.399
1.2	DINAMIZAR EL PTS	Grado satisfaccion	254,00	1.917.399
1.3	PROYECTAR NACIONAL E INTERNACIONALMENTE EL PTS	Reconocimiento	964,00	1.917.399
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Mantenimiento Espacios Tecnologicos	Licitacion integral mantenimiento	1,00	127.827
1.1.2	Optimizacion costes espacios tecnologicos	Economias escala	6,00	766.958
1.1.3	Incremento Ocupacion espacios Tecnologicos	%Ocupacion	3,00	383.480
1.1.4	Optimizacion costes suministro espacios tecnologicos	Nº medidas correctoras	3,00	383.480
1.1.5	Mejora Eficiencia energetica	Nºactuaciones realizadas	1,00	127.827
1.1.6	Busqueda Financiacion Mejoras Eficiencia Energetica	NºProyectos conseguidos	1,00	127.827
TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR LAS INFRAESTRUCTURAS				1.917.399
1.2.1	Plan estrategico 2020-2022	Elab.Plan	1,00	7.549
1.2.2	Transferencia de tecnologia	NºTenolog-PMV	3,00	22.646
1.2.3	Conectividad oferta/demanda servicios	NºServ/Casos éxito	6,00	45.923
1.2.4	Actividades Networking	NºActividades	9,00	67.939
1.2.5	Atraccion Financiacion Publica	Nºproyectos finaciados	3,00	22.646
1.2.6	Atraccion Financiacion Privada	Nºproyectos finaciados	4,00	30.195
1.2.7	Capacitacion de empresas	NºHoras Formacion	150,00	1.131.693
1.2.8	Capacitacion Entidades Publicas	NºHoras Formacion	75,00	566.162
1.2.9	Atraccion empresas clave ecosistema	NºEmpresas Atraidas	3,00	22.646
TOTAL OBJ. 1.2 DINAMIZAR EL PTS				1.917.399
1.3.1	Creacion web Operativa PTS	Elab.web	1,00	1.989
1.3.2	Creacion /dinamizacion calendario PTS	Nºactividades	250,00	497.250
1.3.3	Puesta valor PTS/Web y RRSS	NºPublicaciones	700,00	1.392.303
1.3.4	Publicaciones en medios	NºPublicaciones	10,00	19.890
1.3.5	Acreditacion Cluster	Rec.Medalla Bronce	1,00	1.989
1.3.6	Organizacion eventos Vertical salud	Nº eventos Organizados	2,00	3.978
TOTAL OBJ. 1.3 PROYECTAR NACIONAL E INTERNACIONALMENTE EL PTS				1.917.399
TOTAL				5.752.197



**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		2.200.374
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	2.200.374	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		12.340.246
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.438.829	
B) CARGAS SOCIALES	2.901.417	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.023.803
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.363.903	
B) TRIBUTOS	8.605	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	321.404	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.329.891	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		800.995
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		33.755
7. GASTOS FINANCIEROS		71.920
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	71.920	
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		123.296
TOTAL DEBE		23.594.389



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		10.854.933
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.854.933	
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		12.165.331
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	12.165.331	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	975.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	11.190.331	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		566.671
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	566.671	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		7.454
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	7.454	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	7.454	
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		23.594.389



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
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:</p> <ul style="list-style-type: none">1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMÁTICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE <p>II. INMOVILIZADO MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none">1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS <p>III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO</p> <ul style="list-style-type: none">1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CRÉDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS <p>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:</p> <ul style="list-style-type: none">1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CRÉDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS <p>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</p> <ul style="list-style-type: none">A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS <p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍAB) 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	825.000
1400010000 G/54A/44401/ 01 A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000
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	975.000



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			22.314.939
1.1	Gestionar proyectos investigacion	Nº de proyectos gestionados	1.700,00	22.314.939
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	782,00	10.264.872
1.1.2	Gestión Subvenciones y otras ayudas	Nº de proyectos gestionados	918,00	12.050.067
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar proyectos investigacion				22.314.939
TOTAL				22.314.939



**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		29.038.473
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	22.668.919	
B) CARGAS SOCIALES	6.369.554	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		17.062.083
A) SERVICIOS EXTERIORES	15.236.806	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.825.277	
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		46.925.629



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		46.100.556
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	12.532.713	
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	33.067.843	
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		46.925.629



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	33.067.843
1500010000 G/41H/44476/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	26.851.164
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	33.567.843



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			46.100.556
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	1.991,00	37.277.686
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DIA	Nº PLAZAS	3.104,00	4.812.486
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A FUNDACIONES TUTELARES	Nº PROVINCIAS	8,00	104.494
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA COOPERACION MOVIMIENTO ASOCIATIVO	Nº PLAZAS	1.796,00	1.232.629
1.5	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	400,00	767.454
1.6	EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	22.000,00	1.875.807
1.7	EJECUTAR EL P. SENSIBILIZACION DE IGUALDAD DE GENERO (G)	Nº JORNADAS	1,00	30.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS MUJERES	335,00	10.057.920
1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS HOMBRES	635,00	19.065.012
1.1.2	PENSIONES	Nº PLAZAS MUJERES		
1.1.2	PENSIONES	Nº PLAZAS HOMBRES	5,00	3.135
1.1.3	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS MUJERES	5,00	56.174
1.1.3	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS HOMBRES	33,00	370.750
1.1.4	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS MUJERES	193,00	2.017.797
1.1.4	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS HOMBRES	532,00	5.562.010
1.1.5	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS MUJERES	114,00	65.286
1.1.5	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	139,00	79.602
TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL				37.277.686
1.2.1	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PLAZAS HOMBRES	1.250,00	660.444
1.2.1	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PLAZAS MUJERES	500,00	264.177
1.2.2	CENTROS DE DIA	Nº PLAZAS MUJERES	394,00	1.077.171
1.2.2	CENTROS DE DIA	Nº PLAZAS HOMBRES	846,00	2.312.910
1.2.3	CENTROS SOCIALES - OCIO	Nº PLAZAS HOMBRES	79,00	344.956
1.2.3	CENTROS SOCIALES - OCIO	Nº PLAZAS MUJERES	35,00	152.828
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DIA				4.812.486
1.3.1	PROGRAMA DE APOYO A FUNDACIONES TUTELARES	Nº PROVINCIAS	8,00	104.494
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A FUNDACIONES TUTELARES				104.494



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.4.1	PROGRAMA PARA LA COOPERACION DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO	Nº PLAZAS HOMBRES	1.246,00	855.154
1.4.1	PROGRAMA PARA LA COOPERACION DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO	Nº PLAZAS MUJERES	550,00	377.475
TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA COOPERACION MOVIMIENTO ASOCIATIVO				1.232.629
1.5.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES	246,00	471.984
1.5.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES	154,00	295.470
TOTAL OBJ. 1.5 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO				767.454
1.6.1	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	22.000,00	1.875.807
TOTAL OBJ. 1.6 EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO				1.875.807
1.7.1	PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE GENERO	Nº JORNADAS	1,00	30.000
TOTAL OBJ. 1.7 EJECUTAR EL P. SENSIBILIZACION DE IGUALDAD DE GENERO (G)				30.000
TOTAL				46.100.556



**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		5.050.838
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.865.745	
B) CARGAS SOCIALES	1.185.093	
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		8.249.552



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		1.938.413
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.938.413	
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		6.303.139
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.303.139	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	6.303.139	
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		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		8.249.552



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 andaluza a través de la I+D+i			8.136.552
1.1	Gestionar Proyectos de Investigacion	Numero de Proyectos	1.100,00	8.136.552
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo e impulso de forma proactiva la I+D+i	Numero de Proyectos	1.100,00	8.136.552
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Proyectos de Investigacion				8.136.552
TOTAL				8.136.552



**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		1.161.500
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.161.500	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.549.943
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.511.987	
B) CARGAS SOCIALES	2.037.956	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.441.429
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.441.429	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		495.000
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		12.871.344



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		3.016.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.016.000	
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		9.236.844
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.060.464	
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 FINANCIERAS Y OTRAS		600.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	150.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	450.000	
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		12.871.344



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		227.500
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	227.500	
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		1.247.500



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		227.500
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	227.500	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.247.500



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	227.500
1400010000 G/54A/74401/ 01 2014000186 FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	227.500
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	227.500



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			13.446.277
1.1	Mejorar salud y bienestar por I+D+i en salud en Malaga	poblaciøn	16.724,00	13.446.277
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo e impulso I+d+i en Salud en Malaga explotacion	poblaciøn	16.724,00	12.198.777
1.1.2	Apoyo e impulso en I+D+i en Salud en Malaga capital	poblaciøn	16.724,00	1.247.500
TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar salud y bienestar por I+D+i en salud en Malaga				13.446.277
TOTAL				13.446.277



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		2.936.562
A) CONSUMO MERCADERÍAS	2.936.562	
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		17.803.947
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.346.342	
B) CARGAS SOCIALES	4.457.605	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.912.728
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.912.728	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.665.146
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		31.318.383



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		4.461.916
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
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		25.191.322
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	936.892	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	7.157.745	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.617.405	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.540.340	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.096.685	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		1.665.145
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.398.722	
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		31.318.383



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		1.124.646
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.124.646	
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		1.124.646



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.124.646
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	1.124.646	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.124.646	
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		1.124.646



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	17.096.685
1500010000 G/41K/44479/ 01 TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	17.096.685
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	555.000
1500180000 G/41K/44404/ S0659 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	555.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.714.090



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	1.124.646
1500170000 G/41K/74402/ A1231078S0 2019000160 A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA DESARR. APLIC. ADMÓN. ELECTRÓNICA	1.124.646
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.124.646



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			30.777.883
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	EUROS	30.761.883,00	30.761.883
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	2.585.614,00	2.585.614
1.1.2	Estímulo a la captación de fondos externos para Apoyo y Gtn	EUROS	19.258.694,00	19.258.694
1.1.3	Acreditación de centros, profes. y actvdades form.	nº proyectos de acreditacion iniciados	114,00	3.807.114
1.1.4	promoción de proyectos innovadores en serv sociales	EUROS	378.523,00	378.523
1.1.5	Realización cursos de formación basados en simulaciones	actividades formativas	113,00	3.607.292
1.1.6	Desarrollo de aplicaciones de administración electrónica	EUROS	1.124.646,00	1.124.646
TOTAL OBJ. 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud				30.761.883
1.2.1	Garantía de igualdad en Investigación y en Eval.Tec.Sanit.(G	%infor eval.invest innov.persp. Género	15.000,00	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				30.777.883



**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		2.368.996
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.819.160	
B) CARGAS SOCIALES	549.836	
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		107.293
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		2.896.291



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		2.611.369
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.611.369	
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		282.629
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	241.629	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		2.293
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.293	
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		2.896.291



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	241.629
1600010000 G/31R/44452/ 01 TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	241.629
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	241.629



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 personal			2.788.998
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	29.802,00	1.713.502
1.2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	11.798,00	607.544
1.3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.064,00	441.882
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días de atención socioeducativa al año	2.310,00	26.070

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Juan de Dios (H)	Número de días de estancia al año (H)	10.901,00	756.751
1.1.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Juan de Dios (M)	Número de días de estancia al año (M)	10.901,00	756.751
1.1.2	Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna (H)	Número de días de estancia al año (H)	4.000,00	100.000
1.1.2	Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna (M)	Número de días de estancia al año (M)	4.000,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios				1.713.502
1.2.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Andrés (H)	Número de días de estancia al año (H)	5.899,00	303.772
1.2.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Andrés (M)	Número de días de estancia al año (M)	5.899,00	303.772
TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés				607.544
1.3.1	Asistencia a mayores en la Residencia La Magdalena (H)	Número de días de estancia al año (H)	5.032,00	220.941
1.3.1	Asistencia a mayores en la Residencia La Magdalena (M)	Número de días de estancia al año (M)	5.032,00	220.941
TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena				441.882
1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera (H)	Número días atención socioed. al año (H)	1.155,00	13.035
1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera (M)	Número días atención socioed. al año (M)	1.155,00	13.035
TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años				26.070
TOTAL				2.788.998



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		575.515
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	440.815	
B) CARGAS SOCIALES	134.700	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		501.347
A) SERVICIOS EXTERIORES	486.347	
B) TRIBUTOS	15.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		19.206
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		1.096.818



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		1.096.068
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	70.732	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	11.508	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	11.508	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.013.828	
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		750
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	750	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	750	
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		1.096.818



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:	3.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	12.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	
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		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	1.013.828
1800010000 G/45H/44486/ 01 T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.013.828



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			1.091.862
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	Nº Alumnos	3.811,00	300.702
1.2	Preparar a jóvenes músicos para la vida profesional	Horas clases	917,00	253.717
1.3	Contribuir a la educación musical en Palestina	Horas clases	4.730,00	350.183
1.4	Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina	Nº conciertos y actividades	15,00	10.000
1.5	Contribuir a la vida cultural andaluza	Nº conciertos y actividades	20,00	177.260

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Impartir clases de música a niños/as	Nº beneficiarios	3.786,00	253.152
1.1.2	Celebrar conciertos didácticos	Nº conciertos	25,00	47.550
TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas				300.702
1.2.1	Impartir clases de música	Horas clases	917,00	253.717
TOTAL OBJ. 1.2 Preparar a jóvenes músicos para la vida profesional				253.717
1.3.1	Impartir formación musical	Horas clases	4.730,00	350.183
TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la educación musical en Palestina				350.183
1.4.1	Celebrar conciertos u otras actividades culturales	Nº conciertos y actividades	15,00	10.000
TOTAL OBJ. 1.4 Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina				10.000
1.5.1	Celebrar conciertos u otras actividades culturales	Nº conciertos y actividades	20,00	177.260
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la vida cultural andaluza				177.260
TOTAL				1.091.862



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		335.435
A) CONSUMO MERCADERÍAS	5.500	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	329.935	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		945.705
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	722.758	
B) CARGAS SOCIALES	222.947	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		137.341
A) SERVICIOS EXTERIORES	137.341	
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		1.435.481



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		181.913
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	171.913	
B) VENTAS	10.000	
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		1.253.568
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	244.568	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	244.568	
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		1.435.481



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)	171.913
Patronato de la Alhambra. Exposiciones varias	84.878
Patronato de la Alhambra. Servicio de Digitalización.	87.035
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.339.663



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, protec, conserv y dif patrimonio hco artist			1.427.481
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	449.000,00	343.583
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	15,00	232.312
1.3	Desarrollar colaboraciones Expositivas	Nº Visitantes - participantes	90.000,00	84.878
1.4	Desarrollar colaboraciones de documentación	Nº Unidades escaneadas	35.000,00	87.035
1.5	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	122.500,00	343.583
1.6	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
1.7	Mejorar la competitividad de PYMES	Nº empresas beneficiarias	150,00	153.149
1.8	Mejorar la estacionalidad turística	Nº países beneficiarios	10,00	172.941

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	449.000,00	343.583
TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural				343.583
1.2.1	Actividades de gestión y coordinación	Nº Actuaciones	15,00	232.312
TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades				232.312
1.3.1	Exposiciones permanentes	Nº Visitantes - participantes	90.000,00	84.878
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar colaboraciones Expositivas				84.878
1.4.1	Trabajos de digitalización y catalogación de documentos	Nº Unidades escaneadas	35.000,00	87.035
TOTAL OBJ. 1.4 Desarrollar colaboraciones de documentación				87.035
1.5.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	122.500,00	343.583
TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar Actividades Culturales				343.583
1.6.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
TOTAL OBJ. 1.6 Editar y comercializar publicaciones				10.000
1.7.1	Mejora de la competitividad de pimes	Nº empresas beneficiarias	150,00	153.149
TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la competitividad de PYMES				153.149
1.8.1	Mejorar la estacionalidad turística	Nº países beneficiarios	10,00	172.941
TOTAL OBJ. 1.8 Mejorar la estacionalidad turística				172.941
TOTAL				1.427.481



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		189.070
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	143.235	
B) CARGAS SOCIALES	45.835	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		368.930
A) SERVICIOS EXTERIORES	368.930	
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		558.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		158.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	158.000	
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		400.000
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	400.000	
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		558.000



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	400.000
1831010000 G/45F/44454/ 01 T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	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 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 la FRA			558.000
1.1	conservar monumento y bienes muebles	Nº intervenciones	3,00	222.581
1.2	incrementar visita publica	Nº visitantes	200,00	164.775
1.3	difundir programa educativo en centros docentes	Nº participantes	170,00	61.275
1.4	difundir patrimonio de la FRA y las actividades culturales	% visitas web y redes sociales y participantes	200,00	109.369
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	intervenciones en monumento y bienes muebles	nº intervenciones desarrolladas	3,00	222.581
TOTAL OBJ. 1.1 conservar monumento y bienes muebles				222.581
1.2.1	comercializacion visita	nº visitantes	200,00	164.775
TOTAL OBJ. 1.2 incrementar visita publica				164.775
1.3.1	talleres verano	nº participantes	20,00	24.488
1.3.2	visitas educativas y en familia	nº visitantes	150,00	36.787
TOTAL OBJ. 1.3 difundir programa educativo en centros docentes				61.275
1.4.1	conmemoraciones,medalla de honor y ciclo conferencias	nº actividades desarrolladas	50,00	31.456
1.4.2	difusion y publicaciones	nº ediciones	500,00	41.455
1.4.3	comunicación y prensa	% visitantes web y redes sociales	100,00	36.458
TOTAL OBJ. 1.4 difundir patrimonio de la FRA y las actividades culturales				109.369
TOTAL				558.000



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		3.300
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.300	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		139.000
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		142.300



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		132.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	132.000	
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		
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		10.300
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	10.300	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.300	
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		142.300



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.			3.300
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	nº clientes	26.400,00	3.300
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Cesión del inmueble de su propiedad para su explotación	nº clientes	26.400,00	3.300
TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad				3.300
TOTAL				3.300



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		160.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	160.000	
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		270.830
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	209.032	
B) CARGAS SOCIALES	61.798	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.312.500
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.312.000	
B) TRIBUTOS	500	
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		10.600
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.600	
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		1.753.930



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.749.930
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.644.830	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	105.100	
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		4.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.000	
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		
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		1.753.930



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.			1.753.930
1.1	Explotar las semanas en propiedad en Ap. Trevenque	Nº. Clientes	26.400,00	1.105.476
1.2	Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziryab	Nº. Clientes	25.700,00	648.454
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de sus semanas	Nº.Clientes	26.400,00	1.105.476
TOTAL OBJ. 1.1 Explotar las semanas en propiedad en Ap. Trevenque				1.105.476
1.2.1	Mejora y adecuación de las instalaciones y equipamientos	Nº.Clientes	25.700,00	116.372
1.2.2	Racionalización del gasto, suministros y aprovisionamientos	Nº.Clientes	25.700,00	532.082
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziryab				648.454
TOTAL				1.753.930



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		544.644
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	422.770	
B) CARGAS SOCIALES	121.874	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		86.786
A) SERVICIOS EXTERIORES	56.286	
B) TRIBUTOS	30.500	
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		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		633.089



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 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		16.963
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		
B2) DE TERCEROS	16	
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		633.089



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			633.089
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	Número de inversiones en gestión	124,00	633.089
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	119,00	400.000
1.1.2	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	5,00	233.089
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones de terceros				633.089
TOTAL				633.089



**INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG
COM, 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		5.360
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		190.454
TOTAL DEBE		715.921



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 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		52.055
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	6.005	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	6.005	
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		663.866
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		715.921



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			520.107
1.1	Gestionar la cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestion	119,00	520.107
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones	119,00	520.107
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones propias				520.107
TOTAL				520.107



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		491.448
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	375.269	
B) CARGAS SOCIALES	116.179	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		153.570
A) SERVICIOS EXTERIORES	146.885	
B) TRIBUTOS	6.685	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.338
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		647.356



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		206.448
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	206.448	
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		17.867
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	17.867	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	17.867	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		136.575
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	136.575	
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		105.760
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		-180.706
TOTAL HABER		647.356



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	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			645.018
1.1	Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis	Número de inversiones de gestion	117,00	206.448
1.2	Gestionar cartera de inversiones de FFPP	Número de inversiones de gestion	13,00	438.570
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Gestión de inversiones Programa Convenio Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	117,00	206.448
TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis				206.448
1.2.1	Gestión de cartera de inversiones de FFPP	Número de inversiones de gestion	13,00	438.570
TOTAL OBJ. 1.2 Gestionar cartera de inversiones de FFPP				438.570
TOTAL				645.018



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		118.616
A) SERVICIOS EXTERIORES	7.206	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	111.410	
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		11.934
TOTAL DEBE		130.550



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		108.550
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	50.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	58.550	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	58.550	
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		22.000
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		
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		130.550



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			118.616
1.1	Financiar Investigacion APES CS	nº Activiades	1,00	118.616
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades Investigacion APES CS	n actividades	1,00	118.616
TOTAL OBJ. 1.1 Financiar Investigacion APES CS				118.616
TOTAL				118.616



**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		8.848.368
A) SERVICIOS EXTERIORES	4.348.368	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	4.500.000	
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		8.848.368



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		4.229.423
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	4.229.423	
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 FINANCIADO 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		2.745
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	2.745	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	2.745	
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		-4.616.200
TOTAL HABER		8.848.368



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		61.000.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	61.000.000	
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		49.031.328
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	49.031.328	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		110.031.328



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		110.031.328
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:	110.031.328	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	110.031.328	
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		110.031.328



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			114.379.696
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	Operaciones Formalizadas	142,00	72.798.921
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	80,00	41.580.775
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	CR Start Up - FEDER	Operaciones Formalizadas	2,00	3.344.654
1.1.2	CR Expansión - FEDER	Operaciones Formalizadas	2,00	6.790.660
1.1.3	Préstamos I+D - FEDER	Operaciones Formalizadas	137,00	24.948.465
1.1.4	Desarrollo Urbano - FEDER	Operaciones Formalizadas	2,00	37.715.142
1.1.5	Avales - FEDER	Operaciones Formalizadas		
TOTAL OBJ. 1.1 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER				72.798.921
1.2.1	Préstamos - Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	80,00	41.580.775
1.2.2.	Avales - Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas		
TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía				41.580.775
TOTAL				114.379.696



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	15.731
A) SERVICIOS EXTERIORES	731
B) TRIBUTOS	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	15.000
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	15.731



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.855
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	3.855	
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		
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		-11.876
TOTAL HABER		15.731



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		
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 JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
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 JEREMIE PYMES INDUSTRIALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			731
1.1	Recuperar operaciones concedidas	Operaciones formalizadas	3,00	731
ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	3,00	731
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas				731
TOTAL				731



**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		1.881.718
A) SERVICIOS EXTERIORES	381.718	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	1.500.000	
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		1.881.718



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		597.175
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	597.175	
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		141
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	141	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	141	
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		-1.284.402
TOTAL HABER		1.881.718



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. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION			381.718
1.1	Recuperar operaciones concedidas	Operaciones formalizadas	3,00	381.718
ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	3,00	381.718
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas				381.718
TOTAL				381.718