



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA
2020**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMA IV



ÍNDICE

| | |
|---|---------------|
| AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS | pág. 5 |
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) | pág. 18 |
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (Consolidado) | pág. 27 |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA | pág. 37 |
| AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN | pág. 45 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | pág. 54 |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | pág. 66 |
| AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | pág. 77 |
| AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) (Consolidado) | pág. 87 |
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | pág. 100 |
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | pág. 108 |
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | pág. 116 |
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA | pág. 124 |
| EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) | pág. 132 |
| AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) | pág. 141 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA | pág. 150 |
| AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) | pág. 161 |
| AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | pág. 170 |
| AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) | pág. 179 |
| AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) (Consolidado) | pág. 187 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | pág. 197 |
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) | pág. 206 |
| CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | pág. 214 |
| EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. | pág. 223 |
| EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. | |



| | |
|--|----------|
| pág. | 232 |
| EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. (Consolidado)..... | pág. 241 |
| RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | pág. 250 |
| CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | pág. 258 |
| VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | pág. 267 |
| EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | pág. 275 |
| PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. | pág. 283 |
| PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)..... | pág. 291 |
| PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A. | pág. 299 |
| PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS) | pág. 307 |
| SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDE- TEL) | pág. 315 |
| SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SO- PREA) | pág. 324 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)..... | pág. 332 |
| EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJO- VEN)..... | pág. 340 |
| RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. | pág. 349 |
| FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA | pág. 358 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES..... | pág. 367 |
| REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA | pág. 375 |
| ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA | pág. 383 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA) | pág. 391 |
| FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA | pág. 401 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CEN- TA)..... | pág. 409 |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, | |



| | |
|--|----------|
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA..... | pág. 417 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA | pág. 425 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)..... | pág. 433 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) | pág. 441 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)..... | pág. 450 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS) | pág. 458 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD | pág. 466 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA..... | pág. 474 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID | pág. 482 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ..... | pág. 490 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA..... | pág. 498 |
| APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A..... | pág. 506 |
| PROMONEVADA, S.A., EN LIQUIDACIÓN | pág. 514 |
| INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A..... | pág. 522 |
| INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED | pág. 530 |
| VENTURE INVERCARIA S.A..... | pág. 538 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ | pág. 546 |
| FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO | pág. 554 |
| FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES | pág. 560 |
| FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE) | pág. 566 |



**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 | | | | |
| 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) | 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 FINANCIEROS 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 FINANC. 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 FINANCIERAS 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 FINANCIERAS 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 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

| 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. N°. | 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) | N° de Informes | 3,00 | 5.309 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Prestar asistencia especializada a la población referencia | | | | 87.018.455 |
| 1.1.1 | Consultas Externas en Atención Especializada | N° de Consultas | 314.250,00 | 20.583.454 |
| 1.1.2 | Urgencias en Atención Hospitalaria | N° de Urgencias Atendidas | 384.631,00 | 41.692.592 |
| 1.1.3 | Estancias Hospitalarias | N° de Estancias | 6.024,00 | 8.222.950 |
| 1.1.4 | Intervenciones Quirúrgicas | N° de Intervenciones Quirúrgicas | 12.075,00 | 15.109.060 |
| 1.1.5 | Fisioterapia | N° de Sesiones Rehabilitación | 51.260,00 | 1.410.399 |
| 1.2.1 | Evaluación de Seguimiento del Plan de Igualdad | N° de Informes | 2,00 | 2.894 |
| 1.2.2 | Redefinición Cuadro de Mando RRHH con indicadores específico | N° 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 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

| 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 |
| 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 FINANC. 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 |



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 |



| 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 FINANCIERAS 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 FINANCIERAS 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 Telesistencia | Nº personas usuarias (H) | 19.365,00 | 2.305.603 |
| 1.1.3 | Prestación del Servicio Andaluz de Telesistencia | 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 FINANC. 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 INTEROPERATIBILIDAD 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 INTEROPERATIBILIDAD 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 FINANCIEROS 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 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 | | 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 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 | | 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 |



| 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 FINANC. 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 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 | | 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 FINANC. 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 FINANCIEROS 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 LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 FINANCIERAS 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. Nº. | 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 | Análisis e informes deuda comercial y PMP entes instr. | Nºanálisis 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 actualización tareas en CI | Nºactuaciones | 12,00 | 35.909 |
| 1.2.2 | Resolución de incidencias en NAOS | Nºconsultas atendidas | 240,00 | 17.955 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Contribuir a mejorar las herramientas técnicas de gestión | | | | 53.864 |
| 1.3.1 | Tareas de control financiero | Nºactuaciones | 19,00 | 17.955 |
| 1.3.2 | Calculos capacidad o necesidad financiación | Nºanual calculos | 711,00 | 89.772 |
| 1.3.3 | Análisis info económica fra entes instrumentales | Nºanálisis | 26,00 | 35.909 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno | | | | 143.636 |
| 1.4.1 | Ejecución controles fro. FFEE y Subvenciones | Nºcontroles | 20,00 | 94.709 |
| 1.4.2 | Asistencia técnica 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 | Colaboración en la actualización de previsiones PPE | Nºactuaciones | 36,00 | 2.810 |
| 2.1.2 | Análisis del impacto de nuevas operaciones | Nºactuaciones | 12,00 | 4.215 |
| 2.1.3 | Informe situación endeudamiento | Nºinformes | 13,00 | 12.645 |
| 2.1.4 | Obtención 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 | Análisis del coste de las op. de endeudto. de la Junta de And | Nºanálisis | 48,00 | 3.512 |
| 2.2.3 | Valoración de derivados financieros | Nºvaloraciones | 12,00 | 2.108 |
| TOTAL OBJ. 2.2 Apoyar el análisis de los efectos de alternativas de financ. | | | | 11.240 |
| 2.3.1 | Colaboración en la preparación de información específica | Nºinformes | 6,00 | 7.025 |
| 2.3.2 | Cumplimentación de info sobre endeudto. a través de CIMCA | Nºactuaciones | 12,00 | 24.587 |
| TOTAL OBJ. 2.3 Apoyar rendición inform. requerimientos Admon.General Estado | | | | 31.612 |
| 3.1.1 | Seguimiento ejec. Presup. y elaboración de escenarios | Nºinformes | 196,00 | 137.526 |
| 3.1.2 | Contextualización de información económico-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 elaboración 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 |
|---|--|-----------|
| <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 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 FINANCIERAS 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 financiados | 3,00 | 22.646 |
| 1.2.6 | Atraccion Financiacion Privada | Nºproyectos financiados | 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 FINANC. 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 FINANC. 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 FINANC. 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 administación 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 FINANC. 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 | |
| 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 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 | | -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 |