



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		4.693.635
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.616.043	
B) CARGAS SOCIALES	1.077.592	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		19.792.809
A) SERVICIOS EXTERIORES	19.783.309	
B) TRIBUTOS	9.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		63.532
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		32.664
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	32.664	
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		24.592.640



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		2.000.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000.000	
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		22.592.640
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	11.000.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.000.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.582.640	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		24.592.640



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 TF AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	11.582.640
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.000.000
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	10.000.000
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	22.582.640



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			24.519.108
1.1	INCREMENTAR EL Nº EMPRESAS AND EXPORTADORAS	Nº PARTICIPACIONES	893,00	2.926.595
1.2	OFRECER APOYO PERSONALIZADO PARA LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	3.337,00	2.057.164
1.3	OFRECER APOY PERSON PARA ACTIV INTERN CON PERSPECTIVA GENERO	Nº PERSONAS FORMADAS	200,00	261.624
1.4	AUMENTAR LA PRESENCIA ANDALUZA EN LOS MERCADOS EXTERIORES	Nº PARTICIPACIONES	3.902,00	18.619.612
1.5	DOTAR LAS EMP DE HERRAM DE INNOV,DIGITALIZACION E INTELIG	Nº ACCIONES	69,00	565.683
1.6	POTENCIAR LA CAPTAC Y CONSOLID LA INVERS EXT DE ALTO VALOR	Nº ACCIONES	11,00	43.613
1.7	REFORZAR LA COORD Y COOP DE ACC DE TODOS LOS ACTORES RELEV	Nº ACCIONES	2,00	44.817

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	DETECTAR POTENCIAL EXPORT EN EL TERRITORIO	Nº PARTICIPACIONES	300,00	912.050
1.1.3	INTERNAC EN EL PLANO CONOC DEL TEJIDO EMP Y POBLAC ANDAL	Nº PARTICIPACIONES	593,00	2.014.545
TOTAL OBJ. 1.1 INCREMENTAR EL Nº EMPRESAS AND EXPORTADORAS				2.926.595
1.2.1	PRESTAR SERVICIOS A MEDIDA	Nº PARTICIPACIONES	542,00	1.632.106
1.2.2	INFORMAR PARA LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	2.795,00	425.058
TOTAL OBJ. 1.2 OFRECER APOYO PERSONALIZADO PARA LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL				2.057.164
1.3.1	CAPACITAR A MUJERES PARA LA INTERNAC (G)	Nº MUJERES FORMADAS	100,00	130.812
1.3.2	CAPACITAR A HOMBRES PARA LA INTERNAC (G)	Nº HOMBRES FORMADOS	100,00	130.812
TOTAL OBJ. 1.3 OFRECER APOY PERSON PARA ACTIV INTERN CON PERSPECTIVA GENERO				261.624
1.4.1	OFRECER OPORT DE NEGOCIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES	Nº PARTICIPACIONES	818,00	4.600.176
1.4.2	IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE PROMOCION CON ENFOQUE DE MERCADO	Nº PARTICIPACIONES	923,00	2.144.905
1.4.3	PROYECTAR ANDAL Y SECTORES PRODUCTIV EN LA COMUNID INTERNAC	Nº PARTICIPACIONES	2.151,00	11.797.740
1.4.4	ESTIMULAR LA PRESENCIA INTERNAC PERMANENTEEN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	10,00	76.791



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. 1.4 AUMENTAR LA PRESENCIA ANDALUZA EN LOS MERCADOS EXTERIORES				18.619.612
1.5.1	ASESORAR EN ESTRATEGIA DIGITAL	Nº ACCIONES	61,00	267.564
1.5.2	PROVEER INFORMES DE INTELIGENCIA DE MERCADO	Nº ACCIONES	8,00	298.119
TOTAL OBJ. 1.5 DOTAR LAS EMP DE HERRAM DE INNOV, DIGITALIZACION E INTELIG				565.683
1.6.1	PROMOCION DE LA REGION ANDALUZA COMO DESTINO DE INV EXTRANJ	Nº ACCIONES	11,00	43.613
TOTAL OBJ. 1.6 POTENCIAR LA CAPTAC Y CONSOLID LA INVERS EXT DE ALTO VALOR				43.613
1.7.1	IMPLEMENTAR SISTEMA DE EVALUACIÓN CONJUNTA	Nº ACCIONES	2,00	44.817
TOTAL OBJ. 1.7 REFORZAR LA COORD Y COOP DE ACC DE TODOS LOS ACTORES RELEV				44.817
TOTAL				24.519.108