



**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		5.860.557
A) CONSUMO MERCADERÍAS	326.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	138.625	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.395.932	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		15.210.867
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.503.762	
B) CARGAS SOCIALES	3.707.105	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		33.935.062
A) SERVICIOS EXTERIORES	33.486.434	
B) TRIBUTOS	448.628	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.806.734
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		2.400.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		60.213.220



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		5.805.936
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.193.595	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.612.341	
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		51.200.550
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	226.617	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	10.380.015	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.346.815	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	33.200	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	40.593.918	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		2.706.734
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.694.564	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	12.170	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		500.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	500.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	500.000	
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		60.213.220



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		
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		548.890
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	548.890	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		548.890



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		548.890
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	148.830	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	148.830	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	400.060	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.060	
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		548.890



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	40.593.918
0900010000 G/75B/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	29.100.000
1200010000 G/46A/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.493.918
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.193.595
120001000 G/46A/22833/00 01	1.193.595
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	41.787.513



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	10.346.815
0900170000 G/75B/74301/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	9.852.049
0900170000 G/75D/74302/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	98.638
0900170000 G/75D/74303/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	396.128
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	10.346.815



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal			34.089.463
1.1	Consolidar Andalucía como destino turístico	Nº contactos	82.292.369,00	31.754.887
1.2	Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.	Nº contactos	2.310,00	1.068.955
1.3	Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur	Nº contactos	2.500,00	1.191.621
1.4	Fortalecer dllo rec tur	Nº establecimientos tcos.	4,00	74.000
2	Contribuir a reduc desigu entre M y H sect tur			1.263.358
2.1	Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)	Nº alumnos	109,00	1.263.358
3	Mejorar cualif red inf dep andal			10.866.706
3.1	Mantener a disp púb inst dep JA	Nº de usos	1.954.494,00	10.866.706
4	Fomentar la prác dep entre colec pobl and			2.946.575
4.1	Incrementar la form e Invest dep	Nº contactos	22,00	192.645
4.2	Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc	Nº de participantes/asistentes	132.395,00	2.753.930
5	Avanzar en igual M y H parti prog y comp dep			219.100
5.1	Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)	Nº de Participantes (M)	986,00	219.100
6	Alcanzar máx efíc serv y asesor conj empr			6.170.174
6.1	Alcanzar niv efíc dllo servi facil func int empr	Nº de Recursos	70,00	6.170.174

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Planes de creación de productos turísticos	Nº contactos	700,00	994.149
1.1.2	Planes de promoción turística	Nº contactos	9.024.440,00	8.619.171
1.1.3	Difusión de la marca andalucía	Nº contactos	68.767.229,00	18.460.269
1.1.4	Información turística de Andalucía	Nº contactos	4.500.000,00	3.681.298
TOTAL OBJ. 1.1 Consolidar Andalucía como destino turístico				31.754.887
1.2.1	Des.Econ.Dig.y Tecnología Pymes Tcas a través Andalucía Lab	Nº contactos	2.310,00	1.068.955
TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.				1.068.955
1.3.1	Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para pymes	Nº contactos	2.250,00	669.950
1.3.2	Desarrollo del proyecto Big DATA	Nº contactos	250,00	521.671
TOTAL OBJ. 1.3 Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur				1.191.621
1.4.1	Gestión establecimientos tcos.titularidad Junta de Andalucía	Nº establecimientos tcos.	4,00	74.000
TOTAL OBJ. 1.4 Fortalecer dllo rec tur				74.000
2.1.1	Planes de formación Turística (M)	Nº Alumnos (M)	55,00	555.878
2.1.2	Planes de formación Turística (H)	Nº Alumnos (H)	54,00	707.480



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)				1.263.358
3.1.1	Instalaciones deportivas adscritas	Nº de usos	1.735.494,00	9.701.842
3.1.2	Instalaciones deportivas encomendadas	Nº de usos	219.000,00	1.164.864
TOTAL OBJ. 3.1 Mantener a disp púb inst dep JA				10.866.706
4.1.1	Investigación en materia deportiva	Nº contactos	22,00	192.645
TOTAL OBJ. 4.1 Incrementar la form e Invest dep				192.645
4.2.1	Plan de Eventos de Promoción Deportiva	Nº de participantes/asistentes	132.395,00	2.753.930
TOTAL OBJ. 4.2 Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc				2.753.930
5.1.1	Eventos de Deporte y Mujer	Nº de Participantes (M)	986,00	219.100
TOTAL OBJ. 5.1 Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)				219.100
6.1.1	Admin. y Gestión recursos y servicios generales	Nº de Recursos	70,00	6.170.174
TOTAL OBJ. 6.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr				6.170.174
TOTAL				55.555.376