



**SOCIEDADES MERCANTILES, FUNDACIONES Y FONDOS CARENTES  
DE PERSONALIDAD JURÍDICA**



## RESÚMENES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

ENTIDADES	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
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	30.964.550	74.290.000	39.625.500	10.000		3.628.000			148.518.050
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		4.693.635	19.792.809	42.664		63.532			24.592.640
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		10.327.686	44.125.576	21.373		840.779			55.315.414
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	5.860.557	15.210.867	33.935.062		2.400.000	2.806.734			60.213.220
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	756.539	2.244.639	1.901.072			150.000			5.052.250
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	2.810.950	8.446.677	2.717.507	1.031		3.033.667			17.009.832
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	793.000	14.491.000	10.378.000	370.000		7.092.000	3.000		33.127.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	1.500	2.475.724	9.810.951	1.037.814	500.000	5.576.800	513.162	1.403.070	21.319.021
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		607.698	686.757	12.862		189.275			1.496.592
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)			120.000	18.000		65.700	1.075	5.992	210.767
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	698.635	164.215	589.124	66.341		492.300		2.649	2.013.264
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	692.975	80.511.695	14.451.606	501.709		6.031.327	5.541.418	16.605.459	124.336.189
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	40.176	8.775.540	2.384.874	2.248		419.792			11.622.630
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		763.179	3.231.836	223.902		1.296.860		431.492	5.947.269
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		529.711	507.166	750		20.080			1.057.707
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	930.018	1.420.000	525.000			400.000			3.275.018
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	959.500	4.144.100	822.700	12.500		837.000			6.775.800
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	1.808.229	33.498.365	2.791.656			2.416.921			40.515.171
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	42.472	1.358.961	323.221			5.000			1.729.654
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		50.190	474.810						525.000
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		267.884	116.433	120		3.734			388.171
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)	63.000	891.800	142.917	27.500		293.706			1.418.923



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

ENTIDADES	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		500.956	1.522.259	66.684		1.808.187			3.898.086
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	2.400.843	13.347.567	7.968.795			718.161			24.435.366
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		30.673.254	14.171.070			805.029			45.649.353
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	1.705.295	5.651.870	1.402.838	4.000	300.000	272.500			9.336.503
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	1.455.400	9.426.530	2.775.000	30.000		550.000		140.742	14.377.672
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	2.470.384	16.748.744	8.595.938			700.000			28.515.066
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 EL LEGADO ANDALUSÍ	208.042	949.707	137.431	4.000		9.000			1.308.180
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		240.000	177.300						417.300
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.			3.300			139.000			142.300
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		544.694	82.850	1.660				768	629.972
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)			515.203			5.360		171.693	692.256
VENTURE INVERCARIA, S.A.		494.365	151.675			928			646.968
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA	18.094	120.000	63.289			520			201.903
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ			112.901					12.099	125.000
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO			9.994.991						9.994.991
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES			20.709						20.709
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)			4.295.769						4.295.769
<b>TOTAL</b>	<b>54.915.205</b>	<b>346.230.249</b>	<b>241.630.851</b>	<b>2.455.158</b>	<b>3.200.000</b>	<b>40.779.185</b>	<b>6.058.655</b>	<b>18.773.964</b>	<b>714.043.267</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

ENTIDADES	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
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	14.430.000		133.712.050	370.000	6.000					148.518.050
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.	2.000.000		22.582.640	10.000						24.592.640
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	55.144.572			165.000		5.842				55.315.414
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	5.805.936		50.973.933	226.617	500.000	2.706.734				60.213.220
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	3.152.250		1.900.000							5.052.250
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	8.000.436		5.932.233	86.946	100	2.990.117				17.009.832
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	24.434.000			527.000	16.000	2.000	8.148.000			33.127.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	20.487.162			712.842	15.000	104.017				21.319.021
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	414.254		1.001.621		12.862	67.855				1.496.592
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)				190.000		20.767				210.767
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	1.672.027			44.640	72	296.525				2.013.264
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	123.475.236		216.047	252.293		392.613				124.336.189
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	5.264.987		6.046.963			310.680				11.622.630
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	5.558.437			236.355		152.477				5.947.269
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID			1.013.828	31.621	750	11.508				1.057.707
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	50.000		2.818.018	7.000		400.000				3.275.018
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	2.208.082	65.000	3.171.918	658.700	1.100	671.000				6.775.800
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	30.378		38.115.761			2.369.032				40.515.171
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	1.479.654		250.000							1.729.654
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	50.000		400.000	75.000						525.000
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	63.500		324.671							388.171
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)	210.000		1.170.613			38.310				1.418.923
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA			584.221	2.237.748		1.076.117				3.898.086
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	11.650.124		12.347.074			438.168				24.435.366
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)			32.116.239	12.728.085		805.029				45.649.353



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

ENTIDADES	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
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	2.878.095		5.703.115	751.293	4.000					9.336.503
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	4.371.296		7.287.366	2.174.010	10.000	535.000				14.377.672
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	4.054.937		22.002.336	1.757.793		700.000				28.515.066
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	2.613.662		241.629	41.000						2.896.291
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	10.000		1.298.180							1.308.180
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	17.300		400.000							417.300
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	142.300									142.300
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.	629.972									629.972
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)					41.390		650.866			692.256
VENTURE INVERCARIA, S.A.	132.314				136.402				378.252	646.968
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA				56.130					145.773	201.903
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ			60.000	65.000						125.000
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	1.104.040								8.890.951	9.994.991
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	1.076								19.633	20.709
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)	46.820								4.248.949	4.295.769
<b>TOTAL</b>	<b>301.582.847</b>	<b>65.000</b>	<b>351.670.456</b>	<b>23.405.073</b>	<b>743.676</b>	<b>14.093.791</b>	<b>8.798.866</b>		<b>13.683.558</b>	<b>714.043.267</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

ENTIDADES	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	2.550.000					2.700.000	5.250.000
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.							
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)						3.359.353	3.359.353
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.						548.890	548.890
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.						150.000	150.000
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	700.000						700.000
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.				8.571.000		3.156.000	11.727.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)				165.892		4.824.387	4.990.279
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.						279.642	279.642
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)						409.500	409.500
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)						1.335.758	1.335.758
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)				10.629.000			10.629.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	111.723						111.723
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.						1.434.585	1.434.585
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID						15.000	15.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES							
REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	437.000						437.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)							
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	1.633.334						1.633.334
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)							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

ENTIDADES	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	161.610						161.610
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD					783.574	100.000	883.574
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	137.339						137.339
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.							
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 AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ							
FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO						152.666.667	152.666.667
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES							
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)							
<b>TOTAL</b>	<b>5.731.006</b>			<b>19.365.892</b>	<b>783.574</b>	<b>170.979.782</b>	<b>196.860.254</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

ENTIDADES	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	5.250.000			5.250.000
EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.				
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	2.647.063	712.290		3.359.353
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	548.890			548.890
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	150.000			150.000
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)	700.000			700.000
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	9.061.000	2.666.000		11.727.000
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	2.018.354	2.971.925		4.990.279
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	2.000	277.642		279.642
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		409.500		409.500
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		1.335.758		1.335.758
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	10.629.000			10.629.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	111.723			111.723
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		1.434.585		1.434.585
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	15.000			15.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA	437.000			437.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)				
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		1.633.334		1.633.334
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)		161.610		161.610
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	883.574			883.574
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA				



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

## PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

ENTIDADES	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A. 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.	137.339			137.339
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA 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)	152.666.667			152.666.667
TOTAL	185.257.610	11.602.644		196.860.254



**SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA**



**CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.**



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		30.964.550
A) CONSUMO MERCADERÍAS	25.631.550	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	492.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.841.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		74.290.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	56.290.000	
B) CARGAS SOCIALES	18.000.000	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		39.625.500
A) SERVICIOS EXTERIORES	39.499.500	
B) TRIBUTOS	71.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		3.628.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		148.518.050



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		14.430.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	100.000	
B) VENTAS	14.260.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	70.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		134.082.050
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	370.000	
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	133.712.050	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		148.518.050



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		2.550.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.550.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		2.700.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.700.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>5.250.000</b>



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		5.250.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.874.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.704.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	2.376.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.376.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		5.250.000





<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>133.712.050</b>
0100010000 G/52C/44350/ 01 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	133.712.050
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>133.712.050</b>



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>2.550.000</b>
0100010000 G/52C/74350/ 01 2021000001 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	2.550.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.550.000</b>



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Ordenar e impulsar Sec Audiovis And. Garantizar Sv Púb RTVA</b>			<b>150.140.050</b>
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec. %	100,00	1.415.000
1.2	Incrementar capacidad producc. Exteriores	Grado ejec. %	100,00	805.000
1.3	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado ejec. %	100,00	20.000
1.4	Renovar tecnología de estudios Radio	N.º de Estudios Renovados	4,00	140.000
1.5	Renovar sistema producción digital de Radio	N.º de Proy. Ampliación Digasystem	2,00	170.000
1.6	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	400,00	2.700.000
1.7	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	17.520,00	116.187.050
1.8	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV	Nº capítulos producidos con paridad	318,00	1.174.000
1.9	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	35.040,00	27.529.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec. %	100,00	30.000
1.1.2	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec. %	100,00	565.000
1.1.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.º de Estudios Renovados	2,00	500.000
1.1.4	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado de ejecución renovación Codecs	100,00	220.000
1.1.5	Implantación sistema transmisión IP Radio	Grado de ejecución renovación Codecs	100,00	100.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología</b>				<b>1.415.000</b>
1.2.1	Actualización UU.MM. Televisión	Nº UU.MM.	1,00	805.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar capacidad producc. Exteriores</b>				<b>805.000</b>
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV	Grado ejec. %	100,00	16.000
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV	Grado ejec. %	100,00	4.000
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar CSRTV</b>				<b>20.000</b>
1.4.1	Renovación Estudios Radio	N.º de Estudios Renovados	4,00	140.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Renovar tecnología de estudios Radio</b>				<b>140.000</b>
1.5.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	N.º de Proy. Ampliación Digasystem	2,00	170.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Renovar sistema producción digital de Radio</b>				<b>170.000</b>
1.6.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	400,00	2.700.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Invertir en fondo documental</b>				<b>2.700.000</b>
1.7.1	Producción y emisión de contenidos propios de	Horas de emisión	16.223,00	107.494.050



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.7.2	TV G+ Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.297,00	8.693.000
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de TV con carácter G+</b>				<b>116.187.050</b>
1.8.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	Nº capítulos producidos con paridad	318,00	1.174.000
<b>TOTAL OBJ. 1.8 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV</b>				<b>1.174.000</b>
1.9.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	35.040,00	27.529.000
<b>TOTAL OBJ. 1.9 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+</b>				<b>27.529.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>150.140.050</b>



**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
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		4.693.635
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.616.043	
B) CARGAS SOCIALES	1.077.592	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		63.532
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		32.664
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	32.664	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		10.000
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		24.592.640



ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		2.000.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		24.592.640



<b>ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11.582.640</b>
0100010000 G/82A/44366/ 01 TF AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	11.582.640
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>11.000.000</b>
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
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>22.582.640</b>



<b>ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>FOMENTAR INTERNACIONALIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ</b>			<b>24.519.108</b>
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

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 1.1 INCREMENTAR EL Nº EMPRESAS AND EXPORTADORAS</b>				<b>2.926.595</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 1.2 OFRECER APOYO PERSONALIZADO PARA LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL</b>				<b>2.057.164</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 1.3 OFRECER APOY PERSON PARA ACTIV INTERN CON PERSPECTIVA GENERO</b>				<b>261.624</b>
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



<b>ENTIDAD: EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.4 AUMENTAR LA PRESENCIA ANDALUZA EN LOS MERCADOS EXTERIORES</b>				<b>18.619.612</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 1.5 DOTAR LAS EMP DE HERRAM DE INNOV, DIGITALIZACION E INTELIG</b>				<b>565.683</b>
1.6.1	PROMOCION DE LA REGION ANDALUZA COMO DESTINO DE INV EXTRANJ	Nº ACCIONES	11,00	43.613
<b>TOTAL OBJ. 1.6 POTENCIAR LA CAPTAC Y CONSOLID LA INVERS EXT DE ALTO VALOR</b>				<b>43.613</b>
1.7.1	IMPLEMENTAR SISTEMA DE EVALUACIÓN CONJUNTA	Nº ACCIONES	2,00	44.817
<b>TOTAL OBJ. 1.7 REFORZAR LA COORD Y COOP DE ACC DE TODOS LOS ACTORES RELEV</b>				<b>44.817</b>
<b>TOTAL</b>				<b>24.519.108</b>



**SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS  
TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)**



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		10.327.686
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.799.167	
B) CARGAS SOCIALES	2.415.740	
C) PROVISIONES	112.779	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		44.125.576
A) SERVICIOS EXTERIORES	44.058.566	
B) TRIBUTOS	28.210	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	38.800	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		840.779
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		21.373
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	21.373	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		55.315.414



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		55.144.572
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	52.899.380	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.245.192	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		165.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	165.000	
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		5.842
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	5.842	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		55.315.414





<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		3.359.353
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.359.353	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>3.359.353</b>



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		2.647.063
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	715.500	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	715.500	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.931.563	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.931.563	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		712.290
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	712.290	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>3.359.353</b>



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>16.009.918</b>
	16.009.918
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>16.009.918</b>



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>36.889.462</b>
	36.889.462
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>36.889.462</b>



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG</b>			<b>57.721.209</b>
1.1	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	247,00	1.524.491
1.2	Maximizar el número de sistemas en producción en CPD	Numero de servidores en producción	4.767,00	13.720.423
1.3	Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.	Número de proyectos	12,00	6.245.420
1.4	Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA	Número de sedes gestionadas	10.245,00	6.293.568
1.5	Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA	Número de adhesiones al CSVA	55,00	2.330.951
1.6	Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados	Número de emplazamientos gestionados	15.550,00	3.729.522
1.7	Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio	Número de Interacciones Tramitadas	4.770.631,00	10.955.470
1.8	Maximizar el num. de aplicaciones que se gestionan	Número de aplicaciones	193,00	12.921.364
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	GESTIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Número de racks en servicio	247,00	1.524.491
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos</b>				<b>1.524.491</b>
1.2.1	GESTIÓN DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Numero de servidores en producción	4.767,00	13.720.423
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Maximizar el número de sistemas en producción en CPD</b>				<b>13.720.423</b>
1.3.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Ciudadanía	8,00	4.684.065
1.3.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Sector TIC	4,00	1.561.355
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.</b>				<b>6.245.420</b>
1.4.1	GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA	Nº sedes gestionadas RCJA	10.245,00	6.293.568
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA</b>				<b>6.293.568</b>
1.5.1	GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE RCJA	Nº Adhesiones a catálogo	55,00	2.330.951
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA</b>				<b>2.330.951</b>
1.6.1	GESTIÓN DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	Emplazamientos PdT gestionados	15.550,00	3.729.522
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados</b>				<b>3.729.522</b>
1.7.1	GESTIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	N Interacciones Tramitada CentrosGestión	4.770.631,00	10.955.470



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio</b>				<b>10.955.470</b>
1.8.1	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº Sistemas de información gestionados	193,00	12.921.364
<b>TOTAL OBJ. 1.8 Maximizar el num. de aplicaciones que se gestionan</b>				<b>12.921.364</b>
<b>TOTAL</b>				<b>57.721.209</b>



**EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL  
DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.**



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		15.210.867
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.503.762	
B) CARGAS SOCIALES	3.707.105	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.806.734
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		2.400.000
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		60.213.220





<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		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	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		60.213.220



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		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		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		548.890



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		548.890



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.593.918</b>
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
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>1.193.595</b>
120001000 G/46A/22833/00 01	1.193.595
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>41.787.513</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>10.346.815</b>
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
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>10.346.815</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal</b>			<b>34.089.463</b>
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
<b>2</b>	<b>Contribuir a reduc desigu entre M y H sect tur</b>			<b>1.263.358</b>
2.1	Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)	Nº alumnos	109,00	1.263.358
<b>3</b>	<b>Mejorar cualif red inf dep andal</b>			<b>10.866.706</b>
3.1	Mantener a disp púb inst dep JA	Nº de usos	1.954.494,00	10.866.706
<b>4</b>	<b>Fomentar la prác dep entre colec pobl and</b>			<b>2.946.575</b>
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
<b>5</b>	<b>Avanzar en igual M y H parti prog y comp dep</b>			<b>219.100</b>
5.1	Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)	Nº de Participantes (M)	986,00	219.100
<b>6</b>	<b>Alcanzar máx efíc serv y asesor conj empr</b>			<b>6.170.174</b>
6.1	Alcanzar niv efíc dllo servi facil func int empr	Nº de Recursos	70,00	6.170.174

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Consolidar Andalucía como destino turístico</b>				<b>31.754.887</b>
1.2.1	Des.Econ.Dig.y Tecnología Pymes Tcas a través Andalucía Lab	Nº contactos	2.310,00	1.068.955
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec.</b>				<b>1.068.955</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur</b>				<b>1.191.621</b>
1.4.1	Gestión establecimientos tcos.titularidad Junta de Andalucía	Nº establecimientos tcos.	4,00	74.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Fortalecer dllo rec tur</b>				<b>74.000</b>
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



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G)</b>				<b>1.263.358</b>
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
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Mantener a disp púb inst dep JA</b>				<b>10.866.706</b>
4.1.1	Investigación en materia deportiva	Nº contactos	22,00	192.645
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Incrementar la form e Invest dep</b>				<b>192.645</b>
4.2.1	Plan de Eventos de Promoción Deportiva	Nº de participantes/asistentes	132.395,00	2.753.930
<b>TOTAL OBJ. 4.2 Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc</b>				<b>2.753.930</b>
5.1.1	Eventos de Deporte y Mujer	Nº de Participantes (M)	986,00	219.100
<b>TOTAL OBJ. 5.1 Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G)</b>				<b>219.100</b>
6.1.1	Admin. y Gestión recursos y servicios generales	Nº de Recursos	70,00	6.170.174
<b>TOTAL OBJ. 6.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr</b>				<b>6.170.174</b>
<b>TOTAL</b>				<b>55.555.376</b>



**RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.**





<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.244.639
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.701.362	
B) CARGAS SOCIALES	543.277	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.901.072
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.242.557	
B) TRIBUTOS	157.612	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.903	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		150.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		5.052.250



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		3.152.250
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.152.250	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.900.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.900.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.900.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		5.052.250



<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		150.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	150.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		150.000



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	150.000
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:	150.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A TERCEROS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	150.000



<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal</b>			<b>4.774.896</b>
1.1	Fortalecer dllo rec tur	N° Establecimientos	9,00	4.774.896
<b>2</b>	<b>Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr</b>			<b>277.354</b>
2.1	Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr	N° Recursos	4,00	277.354
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestión Villas en explotación	N° Establecimientos	5,00	4.321.829
1.1.2	Mantenimiento Villas cerradas	N° Establecimientos	4,00	453.067
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer dllo rec tur</b>				<b>4.774.896</b>
2.1.1	Admón y gest. serv y rec grles	N° Recursos	4,00	277.354
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr</b>				<b>277.354</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5.052.250</b>



**EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO  
JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)**





<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		2.810.950
A) CONSUMO MERCADERÍAS	9.555	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.145.823	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.655.572	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		8.446.677
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.446.682	
B) CARGAS SOCIALES	1.999.995	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.717.507
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.382.335	
B) TRIBUTOS	335.172	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		3.033.667
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		31
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	31	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		1.000
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		17.009.832



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		8.000.436
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.724	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.997.712	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.019.179
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	86.946	
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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		2.990.117
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	2.990.117	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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	100	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	100	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		17.009.832



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	700.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		700.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		700.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	60.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	640.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	325.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	315.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		700.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.932.233</b>
1032010000 G/32F/44362/ 01 TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	5.932.233
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5.932.233</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>700.000</b>
1032010000 G/32F/74362/ 01 1997000893 TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	700.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>700.000</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fomentar creatividad juv y conoc entorno soc y nat And.</b>			<b>14.675.165</b>
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues	Nº Pernoctaciones	437.193,00	11.702.239
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	Nº Camas Albergues	4.288,00	1.956.106
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	NºActividades	14.000,00	217.000
1.4	Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes	Nº Semanas Cursos Idiomas	200,00	99.820
1.5	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	5,00	320.000
1.6	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	Nº Equip Renovados	7,00	175.000
1.7	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	6,00	100.000
1.8	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	4,00	105.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Ejecucion programas comerciales mejorando la productividad	Nº Pernoctaciones	437.193,00	11.702.239
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues</b>				<b>11.702.239</b>
1.2.1	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Nº Camas Albergues	4.288,00	1.956.106
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Mantener la infraestructura pública ofertada</b>				<b>1.956.106</b>
1.3.1	Promoción activid turísticas, deportivas, medioambientales	NºActividades	14.000,00	217.000
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil</b>				<b>217.000</b>
1.4.1	Fomento Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes	Nº Semanas Cursos Idiomas	200,00	99.820
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes</b>				<b>99.820</b>
1.5.1	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	5,00	320.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad</b>				<b>320.000</b>
1.6.1	Renovación de equipamiento funcional de la Red	Nº Equip Renovados	7,00	175.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red</b>				<b>175.000</b>
1.7.1	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	6,00	100.000
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Actualizar e innovar tecnológicamente</b>				<b>100.000</b>
1.8.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Nº Instalaciones técnicas	4,00	105.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
		mejoradas		
<b>TOTAL OBJ. 1.8 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad</b>				<b>105.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>14.675.165</b>





**CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.**



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		793.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	793.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		14.491.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.194.233	
B) CARGAS SOCIALES	3.132.767	
C) PROVISIONES	164.000	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		10.378.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.635.000	
B) TRIBUTOS	743.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		7.092.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		370.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	370.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		3.000
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>33.127.000</b>



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		24.434.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	24.434.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		527.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	527.000	
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		2.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	2.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		8.148.000
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		16.000
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	16.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	16.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		33.127.000



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		8.571.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	8.571.000	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		3.156.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.156.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>11.727.000</b>



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		9.061.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	453.050	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	453.050	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	8.607.950	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	8.607.950	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		2.666.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.666.000	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		11.727.000



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>IMPL.MOD.GEST.PATR.POT.CAP.GEST. AGIL EFICA y EFICI.SOC.</b>			<b>37.595.000</b>
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	Nº clientes	679.000,00	5.545.000
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	Nº clientes	679.000,00	2.796.460
1.3	Potenciar la sostenibilidad eco. y diversidad de servicios	Nº clientes	679.000,00	24.383.276
1.4	Avanzar en la transformación digital y monitorización	Nº clientes	679.000,00	1.500.000
1.5	Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	Nº clientes	679.000,00	704.264
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	Nº clientes	679.000,00	2.666.000
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Plan de remontes	Nº clientes	679.000,00	3.587.500
1.1.2	Plan de pistas	Nº clientes	679.000,00	1.015.000
1.1.3	Plan de nieve producida	Nº clientes	679.000,00	942.500
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable</b>				<b>5.545.000</b>
1.2.1	Adaptación al cambio climático y reducción huella carbono	Nº clientes	679.000,00	699.115
1.2.2	Movilidad sostenible	Nº clientes	679.000,00	699.115
1.2.3	Conservación de la biodiversidad	Nº clientes	679.000,00	699.115
1.2.4	Prevención de riesgos naturales y tecnológicos	Nº clientes	679.000,00	699.115
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio</b>				<b>2.796.460</b>
1.3.1	Explotación comercial de remontes y pistas	Nº clientes	679.000,00	7.347.592
1.3.2	Explotación comercial hostelería	Nº clientes	679.000,00	4.144.208
1.3.3	Explotación comercial parking	Nº clientes	679.000,00	973.874
1.3.4	Explotación comercial otras actividades	Nº clientes	679.000,00	2.088.501
1.3.5	Mejora y diversificación en la oferta de alojamientos	Nº clientes	679.000,00	1.100.000
1.3.6	Mejora y diversificación de servicios turísticos	Nº clientes	679.000,00	8.729.101
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad eco. y diversidad de servicios</b>				<b>24.383.276</b>
1.4.1	Plan de transformación	Nº clientes	679.000,00	750.000
1.4.2	Plan de monitorización	Nº clientes	679.000,00	750.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Avanzar en la transformación digital y monitorización</b>				<b>1.500.000</b>
1.5.1	Educación y sensibilización ambiental	Nº clientes	679.000,00	390.848
1.5.2	Investigación y divulgación científica	Nº clientes	679.000,00	
1.5.3	Fomento del deporte y sociedad	Nº clientes	679.000,00	





<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.5.4	Política laboral	Nº clientes	679.000,00	41.512
1.5.5	Coordinación institucional	Nº clientes	679.000,00	271.904
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa</b>				<b>704.264</b>
1.6.1	Cumplimiento de los objetivos financieros externos	Nº clientes	679.000,00	2.666.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos</b>				<b>2.666.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>37.595.000</b>



**EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)**



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.500
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.500	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.475.724
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.897.929	
B) CARGAS SOCIALES	577.795	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		9.810.951
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.123.108	
B) TRIBUTOS	1.563.813	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	90.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.030	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.576.800
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		500.000
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.037.814
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.037.814	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		513.162
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		1.403.070
<b>TOTAL DEBE</b>		21.319.021



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		20.487.162
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	15.018.215	
B) VENTAS	2.797	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.466.150	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		712.842
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	712.842	
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		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	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		15.000
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	15.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	15.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		21.319.021



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		165.892
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	165.892	
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		4.824.387
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.824.387	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		4.990.279



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		2.018.354
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:	2.018.354	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	655.820	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.271.784	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	90.750	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		2.971.925
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	109.802	
B) DE OTRAS DEUDAS	2.862.123	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		4.990.279



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	





<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Contribuir a modernizar la estructura productiva de Andaluc</b>			<b>18.226.268</b>
1.1	Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA	M2 de Activos Inmobiliarios gestionados	280.292,00	17.282.657
1.2	Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual	Número de visitantes	49.248,00	943.611
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Explotación de los activos inmobiliarios propiedad de EPGASA	M2 de Activos Inmobiliarios gestionados	280.292,00	11.536.784
1.1.2	Mejora de la eficiencia energética de los inmuebles	Nº de proyectos ejecutados	12,00	1.813.538
1.1.3	Cumplimiento obligaciones financiación externa para inmuebles	Nº Cuotas de préstamos satisfechas	4,00	3.932.335
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA</b>				<b>17.282.657</b>
1.2.1	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	49.248,00	943.611
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual</b>				<b>943.611</b>
<b>TOTAL</b>				<b>18.226.268</b>



**PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.**



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		607.698
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	465.110	
B) CARGAS SOCIALES	142.588	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		686.757
A) SERVICIOS EXTERIORES	637.169	
B) TRIBUTOS	49.588	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		189.275
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		12.862
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	12.862	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.496.592



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		414.254
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	150.000	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	264.254	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.001.621
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.001.621	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	899.386	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	102.235	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		67.855
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	7.388	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		12.862
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	12.862	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	12.862	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.496.592



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		279.642
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	279.642	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		279.642



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		2.000
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:	2.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		277.642
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	277.642	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		279.642



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>899.386</b>
1400010000 G/72A/44301/ 01 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	899.386
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>899.386</b>



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



**ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.****PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPR. Y TEJIDO EMPR. ANDALUZ A TRAVÉS DE INNOVACIÓN</b>			<b>1.586.959</b>
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	43,00	955.737
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	Nº acciones	45,00	254.417
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	Nº actividades	20,00	260.001
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	65,00	116.804

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	Nº acciones	3,00	188.870
1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	40,00	766.867
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico</b>				<b>955.737</b>
1.2.1	PCT Cartuja como Smart y Green Park	Nº acciones ejecutadas	45,00	254.417
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad</b>				<b>254.417</b>
1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ec. Inn. Aut/Nac/Int	Nº actividades	15,00	126.299
1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	5,00	133.702
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización</b>				<b>260.001</b>
1.4.1	PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	Nº proyectos y actividades	65,00	116.804
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía</b>				<b>116.804</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.586.959</b>



**PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR,  
S.A. (SOLAND)**



<b>ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		120.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	90.746	
B) TRIBUTOS	29.254	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		65.700
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		18.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	18.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		1.075
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		5.992
<b>TOTAL DEBE</b>		210.767



<b>ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		190.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	190.000	
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		20.767
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	20.767	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		210.767



<b>ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		409.500
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	409.500	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		409.500



<b>ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		409.500
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	409.500	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		409.500



<b>ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	





<b>ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>547.500</b>
1.1	Urbanizar y explotar el Parque	Número de empresas instaladas	1,00	547.500
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Incentivos y promociones para instalación empresas en SOLAND	Número de empresas instaladas	1,00	547.500
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Urbanizar y explotar el Parque</b>				<b>547.500</b>
<b>TOTAL</b>				<b>547.500</b>



**PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L.  
(AERÓPOLIS)**



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		698.635
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		164.215
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.970	
B) CARGAS SOCIALES	43.245	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		589.124
A) SERVICIOS EXTERIORES	496.670	
B) TRIBUTOS	92.454	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		492.300
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		66.341
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	66.341	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		2.649
<b>TOTAL DEBE</b>		2.013.264



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.672.027
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	790.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	882.027	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		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	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		2.013.264



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		1.335.758
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.335.758	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		1.335.758



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		1.335.758
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	1.335.758	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		1.335.758



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	





<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>2.155.438</b>
1.1	Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis	Nº empresas nuevas instaladas en el PT	105,00	500.000
1.2	Explotar las infraestructuras	Nº de infraestructuras	5,00	1.555.438
1.3	Participar en eventos	Nº acciones a participar	10,00	100.000
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PT	Nª de empresas instaladas	105,00	500.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis</b>				<b>500.000</b>
1.2.1	Mantenimiento de Espacios Tecnológicos	Licitación contratos de mantenimiento	5,00	1.555.438
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Explotar las infraestructuras</b>				<b>1.555.438</b>
1.3.1	Participación en eventos realizados en el Parque	Nº de acciones	10,00	100.000
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Participar en eventos</b>				<b>100.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.155.438</b>



**VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)**



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		692.975
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	662.870	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.105	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		80.511.695
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	61.778.227	
B) CARGAS SOCIALES	18.733.468	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		14.451.606
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.631.426	
B) TRIBUTOS	536.722	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	283.458	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		6.031.327
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		501.709
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	501.709	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		5.541.418
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		16.605.459
<b>TOTAL DEBE</b>		124.336.189



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		123.475.236
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	123.475.236	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		468.340
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	252.293	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	216.047	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	216.047	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		392.613
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	392.613	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		124.336.189



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		10.629.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	10.629.000	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		10.629.000



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		10.629.000
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:	10.629.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.289.442	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.078.318	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	6.261.240	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		10.629.000



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	





<b>ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REDEFINIR POLÍTICA INDUSTRIAL PARA DESARROLLO</b>			<b>106.786.985</b>
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	21,00	10.629.000
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.989.937,00	96.157.985

  

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	2,00	1.138.000
1.1.2	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	9,00	5.929.000
1.1.3	REFORMAS	Nº CENTROS	6,00	384.000
1.1.4	GENERICAS	Nº PROYECTOS	4,00	3.178.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV</b>				<b>10.629.000</b>
1.2.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	3.989.937,00	96.157.985
<b>TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.</b>				<b>96.157.985</b>
<b>TOTAL</b>				<b>106.786.985</b>



**ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)**



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		40.176
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	40.176	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		8.775.540
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.818.023	
B) CARGAS SOCIALES	1.957.517	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.384.874
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.350.573	
B) TRIBUTOS	34.301	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		419.792
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		2.248
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		11.622.630



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		5.264.987
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.264.987	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.046.963
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.650	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	74.650	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.972.313	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		310.680
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	310.680	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		11.622.630



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		111.723
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	111.723	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		111.723



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		111.723
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	111.723	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	111.723	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		111.723



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.972.313</b>
1500010000 G/41H/44360/ 01 TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.972.313
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>74.650</b>
1500180000 G/41D/44301/ S0689 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	59.650
1500180000 G/41D/44314/ S0583 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	15.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.046.963</b>



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>111.723</b>
1500180000 G/41D/74314/ S0583 2019000235 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	111.723
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>111.723</b>





<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Garantizar el carácter público y universal del SSPA</b>			<b>11.312.313</b>
1.1	Impartir Docencia	n.º actividades formativas	243,00	4.292.023
1.2	Desarrollar programas de Investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	757.616
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	Número de proyectos de consultoría	149,00	5.138.300
1.4	Impulsar la Salud Internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	1.006.117
1.5	Mantener el distintivo de Igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo	1,00	1.000
1.6	Mantener número M formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje de alumnas/total alumnado	1,00	5.534
1.7	Mejorar la infraestructura de la EASP	Actuaciones inversoras	1,00	111.723
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Actividades docentes	n.º actividades formativas	223,00	4.232.373
1.1.2	Formación contra la violencia de género	n.º actividades formativas	20,00	59.650
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia</b>				<b>4.292.023</b>
1.2.1	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	757.616
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación</b>				<b>757.616</b>
1.3.1	Programas Específicos: R. Cáncer y Cadime	N.º de proyectos	2,00	832.459
1.3.2	Desarrollo de proyectos de consultoría	N.º de proyectos	146,00	4.290.841
1.3.3	Enfermedades raras	N.º de proyectos	1,00	15.000
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría</b>				<b>5.138.300</b>
1.4.1	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	1.006.117
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional</b>				<b>1.006.117</b>
1.5.1	Mantenimiento del distintivo de igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo si=1, no=0	1,00	1.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Mantener el distintivo de Igualdad (G)</b>				<b>1.000</b>
1.6.1	Mantenimiento n.º de mujeres formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje H formados/total alumnado	0,35	1.937
1.6.1	Mantenimiento n.º de mujeres formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje M formadas/total alumnado	0,65	3.597
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Mantener número M formadas en la EASP &gt;65% (G)</b>				<b>5.534</b>
1.7.1	Enfermedades raras	Actuaciones inversoras	1,00	111.723
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la infraestructura de la EASP</b>				<b>111.723</b>



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.312.313</b>



**RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.**



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		763.179
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	588.320	
B) CARGAS SOCIALES	174.859	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		3.231.836
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.660.235	
B) TRIBUTOS	513.653	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	57.948	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.296.860
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		223.902
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	144.463	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	79.439	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		431.492
<b>TOTAL DEBE</b>		5.947.269



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		5.558.437
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.558.437	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		236.355
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	236.355	
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		152.477
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	152.477	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		5.947.269



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		1.434.585
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.434.585	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		1.434.585



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		1.434.585
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	1.434.585	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		1.434.585



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	





<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVIC</b>			<b>5.595.554</b>
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	250.000,00	1.040.316
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	6.000,00	92.186
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000,00	1.180.728
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	628.795
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	7.500,00	780.129
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	226.325,00	1.311.130
1.8	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	6.122,00	107.669

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. SEVILLA	M2	250.000,00	625.231
1.1.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. SEVILLA	M2	250.000,00	415.085
<b>TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA</b>				<b>1.040.316</b>
1.2.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	6.000,00	92.186
<b>TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA</b>				<b>92.186</b>
1.3.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. BAHÍA ALGECIRA	M2	860.000,00	664.662
1.3.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000,00	516.066
<b>TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS</b>				<b>1.180.728</b>
1.4.1	URBANIZACIÓN SUELOS PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	450.000,00	454.601
<b>TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS</b>				<b>454.601</b>
1.5.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. CÓRDOBA	M2	225.000,00	282.166
1.5.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. CÓRDOBA	M2	225.000,00	346.629



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA</b>				<b>628.795</b>
1.6.1.	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	7.500,00	780.129
<b>TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA</b>				<b>780.129</b>
1.7.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. MÁLAGA	M2	226.325,00	519.649
1.7.2.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. MÁLAGA	M2	226.325,00	791.481
<b>TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA</b>				<b>1.311.130</b>
1.8.1.	CONSTRUCCIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS A.L. MÁLAGA	M2	6.122,00	107.669
<b>TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA</b>				<b>107.669</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5.595.554</b>



**FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ**



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		529.711
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	405.943	
B) CARGAS SOCIALES	123.768	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		507.166
A) SERVICIOS EXTERIORES	492.166	
B) TRIBUTOS	15.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		20.080
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		750
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>1.057.707</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.045.449
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	31.621	
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	1.013.828	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		11.508
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	11.508	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.057.707



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		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		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		15.000





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		15.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		15.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.013.828</b>
0100010000 G/82A/44486/ 01 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.013.828</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Asegurar presencia institucional y fomentar proyec. And. Ext</b>			<b>1.051.877</b>
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	Nº Alumnos	3.811,00	297.313
1.2	Preparar a jóvenes músicos para la vida profesional	Horas clases	724,00	287.971
1.3	Contribuir a la educación musical en Palestina	Horas clases	4.628,00	297.679
1.4	Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina	Nº conciertos y actividades	14,00	10.000
1.5	Contribuir a la vida cultural andaluza	Nº conciertos y actividades	18,00	158.914

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Impartir clases de música a niños/as	Nº beneficiarios	3.811,00	280.000
1.1.2	Celebrar conciertos didácticos	Nº conciertos	19,00	17.313
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas</b>				<b>297.313</b>
1.2.1	Impartir clases de música	Horas clases	724,00	287.971
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Preparar a jóvenes músicos para la vida profesional</b>				<b>287.971</b>
1.3.1	Impartir formación musical	Horas clases	4.628,00	297.679
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la educación musical en Palestina</b>				<b>297.679</b>
1.4.1	Celebrar conciertos u otras actividades culturales	Nº conciertos y actividades	14,00	10.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina</b>				<b>10.000</b>
1.5.1	Celebrar conciertos u otras actividades culturales	Nº conciertos y actividades	18,00	158.914
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la vida cultural andaluza</b>				<b>158.914</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.051.877</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS  
ANDALUCES**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		930.018
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	930.018	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.420.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.082.854	
B) CARGAS SOCIALES	337.146	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		525.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	525.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		400.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>3.275.018</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		50.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	26.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.825.018
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.000	
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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		400.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	350.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.000	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.275.018



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.818.018</b>
0100010000 G/11A/44484/ 01 TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.818.018
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.818.018</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Garant mdte aport rec, ejerc compet org, fmto act conoc And</b>			<b>2.875.018</b>
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	33,00	348.766
1.2	Foment estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	120.826,00	2.526.252
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestion y administracion de recursos e infraestructuras	Num. unidades	33,00	348.766
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente</b>				<b>348.766</b>
1.2.1	Gestion de estudios cuantitativos	Num. encuestas	26.520,00	451.468
1.2.2	Gestion de proyectos de investigacion	Num. investig.	107,00	344.332
1.2.3	Gestion de actividades investigadoras	Num. asistentes	1.200,00	108.454
1.2.4	Gestion de cursos de especializacion	Num. asistentes	350,00	177.939
1.2.5	Gestion del Centro de Documental	Num. doc. digitaliz.	46.000,00	152.313
1.2.6	Gestion de actividades culturales	Num. asistentes	11.800,00	297.821
1.2.7	Gestion del Museo de la Autonomia	Num. Asistentes	10.500,00	806.549
1.2.8	Gestion de publicaciones	Num. publicaciones	24.349,00	187.376
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Foment estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif</b>				<b>2.526.252</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.875.018</b>



**REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN  
PÚBLICA ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		4.144.100
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.173.308	
B) CARGAS SOCIALES	970.792	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		822.700
A) SERVICIOS EXTERIORES	802.800	
B) TRIBUTOS	19.900	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		837.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		12.500
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	-12.500	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		6.775.800



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		2.208.082
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.208.082	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		65.000
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		3.830.618
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	658.700	
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	3.171.918	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		671.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	671.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		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	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		6.775.800



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.171.918</b>
0900010000 G/75D/44485/ 01 TF FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	3.171.918
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.171.918</b>



<b>ENTIDAD: REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	

**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
<b>1</b>	<b>Fortalecer el modelo turístico</b>			<b>5.926.300</b>
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	Nº Artículos	36.000,00	237.000
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	Nº Alumnos	100,00	105.000
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	Nº Asistentes	177.000,00	5.584.300

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	Venta artículos Merchandising	Nº Artículos	36.000,00	237.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising</b>				<b>237.000</b>
1.2.1.	Organización cursos formación ecuestre	Nº Alumnos	100,00	105.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa</b>				<b>105.000</b>
1.3.1.	Contratación espectáculos	Nº Asistentes	177.000,00	5.584.300
<b>TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas</b>				<b>5.584.300</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5.926.300</b>



**ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.808.229
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	246.538	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.561.691	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		33.498.365
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	25.172.178	
B) CARGAS SOCIALES	8.326.187	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.791.656
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.775.706	
B) TRIBUTOS	15.950	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.416.921
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		40.515.171



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		30.378
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	30.378	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		38.115.761
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	60.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	60.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.055.761	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		2.369.032
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.200.925	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	1.168.107	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		40.515.171



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		437.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	437.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		437.000





<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		437.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	50.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	387.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	12.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	375.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		437.000



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>38.055.761</b>
1000010000 G/72C/44463/ 01 TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	38.055.761
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>38.055.761</b>



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>437.000</b>
1000010000 G/72C/74463/ 01 2021000351 TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>437.000</b>



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>DESARROLLAR SISTEMA ANDALUZ EMPRENDIMIENTO E INNOV.SOCIAL</b>			<b>36.767.143</b>
1.1	AUMENTAR CREACION EMPRESAS RESPECTO A 2020 (G)	NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS	9.831,00	7.324.628
1.2	AUMENTAR CREACIÓN EMPLEO RESPECTO A 2020 (G)	NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS	10.651,00	7.324.628
1.3	AUMENTAR SERVICIOS DE APOYO A CREACION DE EMPRESAS	NÚMERO DE ATENCIONES A USUARIOS	52.479,00	3.662.314
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACION SOCIAL (G)	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN INICIATIVAS	16.000,00	10.986.942
1.5	IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA	Nº VISITAS DESCARGAS Y VISUALIZACIONES DE CONTENIDOS	208,00	4.394.776
1.6	IMPULSAR EMPRENDIMIENTO EN IGUALDAD DE GENERO (G)	NÚMERO DE MUJERES EN INICIATIVAS EMPRENDEDORAS	6.000,00	2.929.855
1.7	ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A EMPRENDEDORES (G)	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS DIGITALMENTE	520,00	144.000
<b>2</b>	<b>ADAPTAR LA FUNDACION A NUEVAS NECESIDADES EMPRENDEDORAS</b>			<b>1.768.107</b>
2.1	IMPLEMENTAR PAPEL DE FUNDACIÓN EN NUEVO ENTORNO COMPETENCIAL	IMPLEMENTACION NUEVO MODELO GESTION	50,00	1.331.107
2.2	DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TIC A LA FUNDACION	NÚMERO ELEMENTOS DOTADOS	626,00	437.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	CREACION EMPRESAS APOYADAS EN CADES	% EMPRESAS CREADAS (H)	57,00	4.175.038
1.1.2	CREACION EMPRESAS APOYADAS EN CADES	% EMPRESAS CREADAS (M)	43,00	3.149.590
<b>TOTAL OBJ. 1.1 AUMENTAR CREACION EMPRESAS RESPECTO A 2020 (G)</b>				<b>7.324.628</b>
1.2.1	CREACION EMPLEO DE EMPRESAS APOYADAS EN CADES	% EMPLEOS CREADOS (H)	57,00	4.175.038
1.2.2	CREACION EMPLEO DE EMPRESAS APOYADAS EN CADES	% EMPLEOS CREADOS (M)	43,00	3.149.590
<b>TOTAL OBJ. 1.2 AUMENTAR CREACIÓN EMPLEO RESPECTO A 2020 (G)</b>				<b>7.324.628</b>
1.3.1	SERVICIOS DE APOYO A CREACION DE EMPRESAS	NUMERO DE ATENCIONES A USUARIOS	52.479,00	3.662.314



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.3 AUMENTAR SERVICIOS DE APOYO A CREACION DE EMPRESAS</b>				<b>3.662.314</b>
1.4.1	INICIATIVAS DIGITALES PARA ACTIVAR LA ACCION EMPRENDEDORA	NUMERO PARTICIPANTES EN INICIATIVAS (H)	4.500,00	2.472.062
1.4.2	INICIATIVAS DIGITALES PARA ACTIVAR LA ACCION EMPRENDEDORA	NUMERO PARTICIPANTES EN INICIATIVAS (M)	5.500,00	3.021.409
1.4.3	INICIATIVAS DIGITALES PARA EL EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO	NUMERO IDEAS O RETOS	6.000,00	5.493.471
<b>TOTAL OBJ. 1.4 PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACION SOCIAL (G)</b>				<b>10.986.942</b>
1.5.1	ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROSPECTIVA Y OPORTUNIDADES	NUMERO DE ESTUDIOS EFECTUADOS	8,00	2.929.851
1.5.2	MONITORIZACION ACTIVIDAD EMPREDEDORA EN OBSERVATORIO	NUMERO DE INDICADORES MONITORIZADOS	200,00	1.464.925
<b>TOTAL OBJ. 1.5 IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA</b>				<b>4.394.776</b>
1.6.1	AUMENTO PARTICIPACION DE MUJERES EN ACCIONES EMPRENDEDORAS	NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES (M)	6.000,00	2.929.855
<b>TOTAL OBJ. 1.6 IMPULSAR EMPRENDIMIENTO EN IGUALDAD DE GENERO (G)</b>				<b>2.929.855</b>
1.7.1	ACTIVACION PROGRAMA MENTORIZACION EMPRESAS	NUMERO EMPRESAS MENTORIZADAS (H)	300,00	72.000
1.7.2	ACTIVACION PROGRAMA MENTORIZACION EMPRESAS	NUMERO EMPRESAS MENTORIZADAS (M)	200,00	48.000
1.7.3	APOYO A CAPTACIÓN DE INVERSION EN PROYECTOS INNOVADORES	NUMERO EMPRESAS PARTICIPANTES EN FOROS	20,00	24.000
<b>TOTAL OBJ. 1.7 ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A EMPRENDEDORES (G)</b>				<b>144.000</b>
2.1.1	IMPLEMENTACION NUEVO MODELO GESTION	NUMERO DE MEJORAS IMPLEMENTADAS	50,00	1.331.107
<b>TOTAL OBJ. 2.1 IMPLEMENTAR PAPEL DE FUNDACIÓN EN NUEVO ENTORNO COMPETENCIAL</b>				<b>1.331.107</b>
2.2.1	DOTACION EQUIPOS PORTATITES	NUMERO PORTATILES ADQUIRIDOS	350,00	150.000
2.2.2	DOTACION EQUIPOS MULTIMEDIA A CADES	NUMERO EQUIPOS MULTIMEDIA DOTADOS	85,00	20.000
2.2.3	DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES DE GESTION	NUMERO APLICACIONES DESARROLLADAS	3,00	50.000
2.2.4	DOTACION NUEVO MOBILIARIO A CADES	NUMERO CADES DOTADOS	157,00	110.000
2.2.5	REALIZACION OBRAS MEJORA EN CADES	NUMERO CADES REFORMADOS	2,00	12.000
2.2.6	DOTACION EQUIPOS DE CLIMATIZACION A CADES	NUMERO DE CADES DOTADOS	14,00	65.000
2.2.7	DOTACION ELEMENTOS SEÑALETICA A	NUMERO DE CADES	15,00	30.000



<b>ENTIDAD: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
	CADES	DOTADOS		
<b>TOTAL OBJ. 2.2 DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TIC A LA FUNDACION</b>				<b>437.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>38.535.250</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE  
LA HACIENDA PÚBL. 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
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		42.472
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.358.961
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.017.236	
B) CARGAS SOCIALES	341.725	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		323.221
A) SERVICIOS EXTERIORES	323.221	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.729.654





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
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.479.654
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.479.654	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		250.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	250.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	250.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.729.654



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



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)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>250.000</b>
1100010000 G/61L/44401/ 01 FUND. INSTIT. ESTUD. HACIENDA PÚBL. DE ANDALUCÍA. ESTUDIOS HAC. PÚBL.	250.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>1.479.654</b>
1100010000 G/61E/22840/00 01	513.926
1100010000 G/61L/22840/00 01	890.957
3000010000 G/01A/22840/00 01	74.771
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.729.654</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	

**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
<b>1</b>	<b>Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.</b>			<b>499.014</b>
1.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	Nºactuaciones	12.377,00	151.031
1.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	Nºactuaciones	252,00	36.837
1.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	796,00	180.500
1.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	22,00	130.646
<b>2</b>	<b>Maximizacion eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto</b>			<b>72.741</b>
2.1	Apoyar el seguimiento actualiz.y control de la ejec. del PPE	Nºactuaciones	109,00	28.369
2.2	Apoyar el analisis de los efectos de alternativas de financ.	Nºactuaciones	320,00	11.639
2.3	Apoyar rendicion inform. requerimientos Admon.General Estado	Nºactuaciones	18,00	32.733
<b>3</b>	<b>Realizar seguimiento y la evaluacion politicas pptarias</b>			<b>342.846</b>
3.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	236,00	318.141
3.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	Nºinformes	5,00	24.705
<b>4</b>	<b>Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia</b>			<b>161.339</b>
4.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	196,00	161.339
<b>5</b>	<b>Integrar igualdad de genero en las politicas presupuestarias</b>			<b>361.359</b>
5.1	Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)	Nºinformes	39,00	142.334
5.2	Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)	Nºacciones realizadas	133,00	132.628
5.3	Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)	Nºinformes	30,00	86.397
<b>6</b>	<b>Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA</b>			<b>244.883</b>
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	13,00	244.883



ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consolidacion información contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	8.685,00	95.777
1.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	3.692,00	55.255
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación</b>				<b>151.032</b>
1.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	12,00	18.418
1.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	240,00	18.418
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion</b>				<b>36.836</b>
1.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	109,00	22.102
1.3.2	Calculos capacidad o necesidad financiacion	Nºanual calculos	591,00	99.459
1.3.3	Analisis info enconomica fra entes instrumentales	Nºanalisis	96,00	58.939
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno</b>				<b>180.500</b>
1.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	19,00	96.678
1.4.2	Asistencia tecnica transversar a FFEE y Subvenciones	Nºactuaciones	3,00	33.968
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.</b>				<b>130.646</b>
2.1.1	Colaboracion en la actualizacion de previsiones PPE	Nºactuaciones	36,00	2.910
2.1.2	Analisis del impacto de nuevas operaciones	Nºactuaciones	12,00	4.364
2.1.3	Informe situacion endeudamiento	Nºinformes	13,00	13.093
2.1.4	Obtencion previsiones de ejec Pptaria de gtos de endeudto.	Nºcalculos	48,00	8.002
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar el seguimiento actualiz.y control de la ejec. del PPE</b>				<b>28.369</b>
2.2.1	Informes datos de mdo. que ayudan a gestionar el endeudto.	Nºinformes	260,00	5.819
2.2.2	Analisis del coste de las op. de endeudto.de la Junta de And	Nºanalisis	48,00	3.638
2.2.3	Valoracion de derivados financieros	Nºvaloraciones	12,00	2.182
<b>TOTAL OBJ. 2.2 Apoyar el analisis de los efectos de alternativas de financ.</b>				<b>11.639</b>
2.3.1	Colaboracion en la preparacion de informacion especifica	Nºinformes	6,00	7.274
2.3.2	Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA	Nºactuaciones	12,00	25.459
<b>TOTAL OBJ. 2.3 Apoyar rendicion inform. requerimientos Admon.General Estado</b>				<b>32.733</b>
3.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboracion de escenarios	Nºinformes	196,00	128.567
3.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	15,00	18.655
3.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	14,00	26.722
3.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	10,00	137.138



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
3.1.5	Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada.	Nºinformes	1,00	7.059
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.</b>				<b>318.141</b>
3.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. novel. en la materia	Nºinformes	5,00	24.705
<b>TOTAL OBJ. 3.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica</b>				<b>24.705</b>
4.1.1	Asesor. eco. fro. sobre las EE.LL. de la C.A.	Nºinformes	196,00	161.339
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas</b>				<b>161.339</b>
5.1.1	Apoyo inclusion genero proceso documentacion presupuestaria	Nºinformes	39,00	142.334
<b>TOTAL OBJ. 5.1 Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)</b>				<b>142.334</b>
5.2.1	Elaborac. estudios mejora conocimiento genero polit.presup.	Nºinformes	14,00	27.357
5.2.2	Propuesta y organizacion de acciones intercambio y difusion	Nºacciones realizadas	119,00	105.271
<b>TOTAL OBJ. 5.2 Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)</b>				<b>132.628</b>
5.3.1	Elaboracion y seguimiento auditorias presupuesto genero	Nºinformes	28,00	73.418
5.3.2	Actualizacion y difusion metodologias auditoria	Nºinformes	2,00	12.979
<b>TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)</b>				<b>86.397</b>
6.1.1	Celebracion eventos, debate, intercambio materia Hda Pca	Nºeventos	2,00	44.379
6.1.2	Actuaciones en materia de PPG Universidades Publicas	Nºactuaciones	1,00	4.998
6.1.3	Investigaciones y estudios en materia de Hacienda Publica	Nºinformes	6,00	108.848
6.1.4	Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion	Nºactuaciones	4,00	86.658
<b>TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA</b>				<b>244.883</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.682.182</b>





**FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA  
ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		50.190
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	35.380	
B) CARGAS SOCIALES	14.810	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		474.810
A) SERVICIOS EXTERIORES	447.310	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	27.500	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		525.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		50.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		475.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	75.000	
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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		525.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>350.000</b>
1200010000 G/46B/44483/ 01 TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>350.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N.º</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Incrementar práctica dptva mejora infraestructura tejido aso</b>			<b>525.000</b>
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	N.º Personas beneficiadas	156,00	406.000
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	N.º Personas beneficiadas	40.300,00	119.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía</b>				<b>406.000</b>
1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.º Escolares (H)	20.150,00	59.500
1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.º Escolares (M)	20.150,00	59.500
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo</b>				<b>119.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>525.000</b>





**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU  
ENTORNO-DOÑANA21 FUNDACIÓN PÚBL. 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
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		267.884
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	203.452	
B) CARGAS SOCIALES	64.432	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		116.433
A) SERVICIOS EXTERIORES	111.901	
B) TRIBUTOS	4.532	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		3.734
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		120
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	120	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		388.171



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
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		63.500
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	63.500	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		324.671
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	324.671	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		388.171



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>375.000</b>
1300010000 G/44F/44481/ 01 TF FPA DES. SOST. DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	375.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>375.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



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
<b>1</b>	<b>Promover actividad económica y mejora calidad vida RBD</b>			<b>63.556</b>
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	nº de acciones en los municipios RBD	12,00	63.556
<b>2</b>	<b>Acelerar transición nuevo modelo productivo RBD</b>			<b>193.767</b>
2.1	Apoyar técnicamente elaboración de planes de gestión RBD	nº de acciones en los municipios RBD	4,00	46.052
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	nº de acciones en los municipios RBD	4,00	39.907
2.3	Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD	nº de acciones en los municipios RBD	10,00	44.308
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	kwh/año	110.146,00	63.500
<b>3</b>	<b>Mejorar eficacia y eficiencia administración RBD</b>			<b>127.114</b>
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	nº de acciones de mejora emprendidas	12,00	110.357
3.2	Valorizar los productos y servicios RBD	nº de acciones en los municipios RBD	11,00	16.757

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo a los sectores socioeconómicos de la RBD	nº de acciones en los municipios RBD	12,00	63.556
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD</b>				<b>63.556</b>
2.1.1	Mejora de la identificación y planificación RBD	nº de acciones en los municipios RBD	4,00	46.052
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar técnicamente elaboración de planes de gestión RBD</b>				<b>46.052</b>
2.2.1	Protección y puesta en valor de los usos tradicionales	nº de acciones en los municipios RBD	4,00	39.907
<b>TOTAL OBJ. 2.2 Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD</b>				<b>39.907</b>
2.3.1	Apoyo y asesoramiento estrategias turismo RBD	nº de acciones en los municipios RBD	10,00	44.308
<b>TOTAL OBJ. 2.3 Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD</b>				<b>44.308</b>
2.4.1	Acciones mitigación Cambio Climático	kwh/año	110.146,00	63.500
<b>TOTAL OBJ. 2.4 Promover la generación de energía sostenible RBD</b>				<b>63.500</b>
3.1.1	Gestión, control y seguimiento procesos calidad servicios	nº de acciones de mejora emprendidas	12,00	110.357





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD</b>				<b>110.357</b>
3.2.1	Puesta valor productos y servicios en la RBD	nº de acciones en los municipios RBD	11,00	16.757
<b>TOTAL OBJ. 3.2 Valorizar los productos y servicios RBD</b>				<b>16.757</b>
<b>TOTAL</b>				<b>384.437</b>



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		63.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	3.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		891.800
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	686.800	
B) CARGAS SOCIALES	205.000	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		142.917
A) SERVICIOS EXTERIORES	118.538	
B) TRIBUTOS	24.379	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		293.706
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		27.500
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	27.500	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.418.923



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		210.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	210.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.170.613
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	795.613	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	795.613	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	375.000	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		38.310
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	28.047	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	10.263	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.418.923



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>375.000</b>
1300010000 G/44F/44453/ 01 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTA	375.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>375.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>FOMENTAR Y DESAR.LA SOST.AMBIENTAL Y LA GESTION DE SU CONOC.</b>			<b>1.125.217</b>
1.1	Mantener las Infraest.y serv. generales. de la Planta Exp.	% Ejecución	100,00	375.000
1.2	Invertir en I+D+i de Andalucía	% Ejecución	100,00	750.217
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Mantener las Infraest.y serv. generales. de la Planta Exp.	% Ejecución	100,00	375.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Mantener las Infraest.y serv. generales. de la Planta Exp.</b>				<b>375.000</b>
1.2.1	Proyecto EL SALVADOR IV	% Ejecución	100,00	14.017
1.2.2	Proyecto EL SALVADOR V	% Ejecución	100,00	14.017
1.2.3	Proyecto EMPORIA KT	% Ejecución	100,00	22.985
1.2.4	Proyecto LIFE-AQUALIA	% Ejecución	100,00	36.000
1.2.5	Proyecto URBAN GREEN UP	% Ejecución	100,00	6.531
1.2.6	Proyecto TWIST	% Ejecución	100,00	8.975
1.2.7	Proyectos PREVISTOS	% Ejecución	100,00	485.758
1.2.8	Proyecto SARASWATI 2.0	% Ejecución	100,00	73.848
1.2.9	Proyecto MENAVARA	% Ejecución	100,00	88.086
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Invertir en I+D+i de Andalucía</b>				<b>750.217</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.125.217</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE  
CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		500.956
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	344.265	
B) CARGAS SOCIALES	106.047	
C) PROVISIONES	50.644	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.522.259
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.521.759	
B) TRIBUTOS	500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.808.187
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		66.684
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	66.684	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>3.898.086</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.821.969
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.237.748	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	584.221	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	546.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	38.221	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		1.076.117
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	623.303	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	452.814	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.898.086



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		1.633.334
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.633.334	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		1.633.334



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		1.633.334
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	1.633.334	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		1.633.334



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>546.000</b>
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
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>546.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>1.633.334</b>
1400010000 G/72A/74404/ 01 2019000079 F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	1.633.334
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.633.334</b>





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>3.672.589</b>
1.1	EXPLOTAR LAS INFRAESTRUCTURAS	NºEmp/trabaj	12,00	1.104.903
1.2	DINAMIZAR EL PTS	Grado satisfaccion	43,00	90.062
1.3	PROYECTAR NACIONAL E INTERNACIONALMENTE EL PTS	Reconocimiento	88,00	90.062
1.4	MEJORAR EFICIENCIA DE LA FUNDACION	Optimizacion procesos	111,00	597.482
1.5	CONSEGUIR LA VIABILIDAD FUNDACION	Disminucion Deuda	4,00	1.790.080
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Plan de mejora en la gestión de los edificios	Número de actuaciones	4,00	368.301
1.1.2	Mejora en la prestación de servicios a los usuarios	Número de actuaciones	2,00	184.150
1.1.3	Incremento Ocupacion espacios Tecnologicos	%Ocupacion	1,00	92.075
1.1.4	Reordenación de relacion con IDEA relativa al CEPTS	Reducción costes mantenimiento CEPTS	1,00	92.075
1.1.5	Actualización de Planes de Autoprotección edificios	Nº planes actual/Medidas adoptadas	4,00	368.302
<b>TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR LAS INFRAESTRUCTURAS</b>				<b>1.104.903</b>
1.2.1	Plan estrategico 2021-2025	Elaboración Plan	1,00	2.094
1.2.2	Implementación Ventanilla Unica servicios empresas de salud	Numero de consultas enrutadas	20,00	41.889
1.2.3	Aceleración de empresas y Capacitación específica salud	Número de acciones	5,00	10.473
1.2.4	Conexión de entidades en sector salud a recursos privados	Número de actuaciones	8,00	16.756
1.2.5	Conexión entidades sector salud a neces y rec púb.	Número de actuaciones	2,00	4.189
1.2.6	Busqueda de financiación para actuaciones de dinamización	Número de propuestas presentadas	2,00	4.189
1.2.7	Actividades de Transferencia	Número de actividades de transferencia	5,00	10.472
<b>TOTAL OBJ. 1.2 DINAMIZAR EL PTS</b>				<b>90.062</b>
1.3.1	Dar a conocer a empresas Ventanilla única de servicios	Número de actuaciones	5,00	5.117
1.3.2	Aumentar el número de empresas y entidades a la actividad	Contactos realizados	30,00	30.703
1.3.3	Atraer Corporaciones en Salud a la actividad del parque	Número de empresas contactadas	5,00	5.117



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.3.4	Mejora Web corporativa y publicación regular de actuaciones	Número de posts	40,00	40.937
1.3.5	Campañas de difusión online	Número de campañas	3,00	3.071
1.3.6	Publicaciones en medios	Número de publicaciones	5,00	5.117
<b>TOTAL OBJ. 1.3 PROYECTAR NACIONAL E INTERNACIONALMENTE EL PTS</b>				<b>90.062</b>
1.4.1	Mejora del flujo de caja de la fundación	% disminucion impagos	1,00	5.383
1.4.2	Adecuación legal/admon sector público	Número de acciones implementadas	3,00	16.148
1.4.3	Identific e imple acciones mejora de proc oper.	Número de acciones implementadas	2,00	10.765
1.4.4	Reducción costes operativos	% de reducción de costes	1,00	5.383
1.4.5	Mejora en la gestión de subvenciones	Nºprocesos implementados	56,00	301.432
1.4.6	Mejora en la definicion de estructura de RRHH	Nº competencias definidas	48,00	258.371
<b>TOTAL OBJ. 1.4 MEJORAR EFICIENCIA DE LA FUNDACION</b>				<b>597.482</b>
1.5.1	Amortización de Deuda con el MINECO (2021)	Importe amortizado	2,00	895.040
1.5.2	Re-negociación deuda MINECO	Aprobacion calendario amortizacion	1,00	447.520
1.5.3	Re-negociación deuda comercial	% Reduccion	1,00	447.520
<b>TOTAL OBJ. 1.5 CONSEGUIR LA VIABILIDAD FUNDACION</b>				<b>1.790.080</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.672.589</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA  
INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		2.400.843
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	2.400.843	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		13.347.567
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.174.019	
B) CARGAS SOCIALES	3.173.548	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		7.968.795
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.034.472	
B) TRIBUTOS	8.654	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	-132.471	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	58.140	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		718.161
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		24.435.366



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		11.650.124
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.650.124	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		12.347.074
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	12.347.074	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	975.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	11.372.074	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		438.168
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	438.168	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		24.435.366



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b> A) DE EMPRESAS DEL GRUPO B) DE EMPRESAS ASOCIADAS C) DE OTRAS DEUDAS D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b> A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>825.000</b>
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
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>150.000</b>
1500180000 G/41D/44402/ S0563 FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>975.000</b>





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud</b>			<b>23.849.676</b>
1.1	Gestionar proyectos investigacion	Nº de proyectos gestionados	3.600,00	23.849.676

  

<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestión Ensayos clínicos y otras prestaciones de servicios	Nº de proyectos gestionados	1.684,00	11.154.362
1.1.2	Gestión Subvenciones y otras ayudas	Nº de proyectos gestionados	1.916,00	12.695.314
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar proyectos investigacion</b>				<b>23.849.676</b>
<b>TOTAL</b>				<b>23.849.676</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL  
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM)**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		30.673.254
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	23.827.784	
B) CARGAS SOCIALES	6.845.470	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		14.171.070
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.478.958	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	692.112	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		805.029
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		45.649.353



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		44.844.324
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	12.728.085	
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	31.616.239	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		805.029
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	805.029	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		45.649.353



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>31.616.239</b>
1500010000 G/41H/44476/ 01 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	25.399.560
1600010000 G/31R/44476/ 01 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	6.216.679
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>500.000</b>
1039010000 G/32L/44400/ 01 F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>32.116.239</b>





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	

**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
<b>1</b>	<b>REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD</b>			<b>44.844.324</b>
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	2.023,00	38.847.548
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DIA	Nº PLAZAS	2.990,00	5.040.509
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE APOYO A FUNDACIONES TUTELARES	Nº PROVINCIAS	8,00	118.874
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	600,00	807.393
1.5	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	Número (H)	655,00	19.583.429
1.1.1	CASAS HOGAR	Número (M)	352,00	10.540.346
1.1.2	PENSIONES	Número (H)	2,00	1.849
1.1.2	PENSIONES	Número (M)	1,00	924
1.1.3	RESIDENCIAS	Número (H)	17,00	269.317
1.1.3	RESIDENCIAS	Número (M)	5,00	79.211
1.1.4	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Número (H)	542,00	5.902.149
1.1.4	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Número (M)	211,00	2.297.700
1.1.5	APOYO DOMICILIARIO	Número (H)	147,00	106.620
1.1.5	APOYO DOMICILIARIO	Número (M)	91,00	66.003

**TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL 38.847.548**

1.2.1	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Número (M)	500,00	345.247
1.2.1	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Número (H)	1.250,00	863.118
1.2.2	CENTROS DE DIA	Número (H)	846,00	2.614.511
1.2.2	CENTROS DE DIA	Número (M)	394,00	1.217.633

**TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DIA 5.040.509**

1.3.1	PROGRAMA DE APOYO A FUNDACIONES TUTELARES	Nº PROVINCIAS	8,00	118.874
-------	---	---------------	------	---------

**TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE APOYO A FUNDACIONES TUTELARES 118.874**

1.4.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Número (H)	360,00	484.436
1.4.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Número (M)	240,00	322.957

**TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO 807.393**

1.5.1	PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GENERO	Nº JORNADAS	1,00	30.000
-------	---	-------------	------	--------

**TOTAL OBJ. 1.5 EJECUTAR EL P. SENSIBILIZACION DE IGUALDAD DE GENERO (G) 30.000**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>				<b>44.844.324</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN  
BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL-A.O (FIBAO)**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.705.295
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.705.295	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		5.651.870
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.316.800	
B) CARGAS SOCIALES	1.335.070	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.402.838
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.402.838	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		272.500
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		300.000
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		4.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		9.336.503



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		2.878.095
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.878.095	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.454.408
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	751.293	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.703.115	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.703.115	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		4.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	4.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		9.336.503



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL - ALEJANDRO OTERO (FIBAO)**

<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Contribuir a mejorar la salud andaluz traves de I+D+i</b>			<b>8.764.003</b>
1.1	Gestionar Proyectos de Investigacion	Numero de Proyectos	809,00	8.764.003

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Apoyo e impulso de forma proactiva la I+D+i	Numero de Proyectos	809,00	8.764.003
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Proyectos de Investigacion</b>				<b>8.764.003</b>
<b>TOTAL</b>				<b>8.764.003</b>



**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
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.455.400
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.455.400	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		9.426.530
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.258.428	
B) CARGAS SOCIALES	2.168.102	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.775.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.775.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		550.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		30.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	30.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		140.742
<b>TOTAL DEBE</b>		14.377.672



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		4.371.296
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.371.296	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		9.461.376
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.174.010	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	7.287.366	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	400.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	6.887.366	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		535.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	485.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		10.000
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	10.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		14.377.672



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		161.610
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	161.610	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		161.610



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		161.610
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	161.610	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		161.610





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)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>400.000</b>
1500010000 G/41K/44406/ 01 FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	400.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>161.610</b>
1400010000 G/54A/74401/ 01 2014000186 FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	161.610
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>161.610</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud</b>			<b>13.848.540</b>
1.1	Mejorar salud y bienestar por I+D+i en salud en Málaga	población	16.724,00	13.848.540
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Apoyo e impulso I+d+i en Salud en Málaga explotación	población	16.724,00	13.686.930
1.1.2	Apoyo e impulso en I+D+i en Salud en Málaga capital	población	16.724,00	161.610
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar salud y bienestar por I+D+i en salud en Málaga</b>				<b>13.848.540</b>
<b>TOTAL</b>				<b>13.848.540</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		2.470.384
A) CONSUMO MERCADERÍAS	2.470.384	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		16.748.744
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.855.803	
B) CARGAS SOCIALES	3.892.941	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		8.595.938
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.595.938	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		700.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		28.515.066



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		4.054.937
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	39.213	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.015.724	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		23.760.129
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.757.793	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	7.470.153	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.784.253	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.685.900	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	14.532.183	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		700.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	588.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	112.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		28.515.066



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		883.574
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	783.574	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	100.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		883.574



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		883.574
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	783.574	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	783.574	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	100.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		883.574





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.532.183</b>
1500010000 G/41K/44479/ 01 TF FPA PROGRESO Y SALUD	14.532.183
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>1.065.000</b>
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.	465.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>719.253</b>
1500180000 G/41D/44401/ S0689 FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	59.650
1500180000 G/41D/44405/ S0583 FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	104.603
1500180000 G/41K/44404/ S0659 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	555.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>39.213</b>
0900030000/14b/22841/00 01	19.213
1552010000 G/41C/ 22841/00 01	20.000
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>16.355.649</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Fomentar la investigación e innovación en Salud en Andalucía</b>			<b>28.698.640</b>
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	euros	28.682.640,00	28.682.640
1.2	Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G)	euros	16.000,00	16.000

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Apoyo a la estructura para realizar sus activ eficientemente	euros	2.429.827,00	2.429.827
1.1.2	Estímulo a la captación de fondos externos para Apoyo y Gtn	euros	18.116.578,00	18.116.578
1.1.3	Acreditación de centros, profes. y actvdades form.	nº proyectos de acreditacion iniciados	114,00	3.537.396
1.1.4	promoción de proyectos innovadores en serv sociales	euros	355.717,00	355.717
1.1.5	Realización cursos de formación basados en simulaciones	actividades formativas	113,00	3.359.548
1.1.6	Desarrollo de aplicaciones de administración electrónica	euros	783.574,00	783.574
1.1.7	Dotación de equipamiento científico a estructuras de investi	euros	100.000,00	100.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud</b>				<b>28.682.640</b>
1.2.1	Garantía de igualdad en Investigación y en Eval.Tec.Sanit.(G	%infor eval.invest innov.persp. Género	60,00	15.000
1.2.2	Garantía de la igualdad en el liderazgo investigador(G)	nºacc form liderazgo científ en mujeres	1,00	1.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G)</b>				<b>16.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>28.698.640</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y  
FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		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.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.368.996
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.819.160	
B) CARGAS SOCIALES	549.836	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		107.293
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		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
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		2.613.662
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.613.662	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		2.896.291



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>241.629</b>
1600010000 G/31R/44452/ 01 TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	241.629
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>241.629</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	

**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
<b>1</b>	<b>Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal</b>			<b>2.788.998</b>
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	29.802,00	1.712.252
1.2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	11.798,00	608.594
1.3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.064,00	438.538
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días de atención socioeducativa al año	2.310,00	29.614

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	779.126
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	779.126
1.1.2	Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna (H)	Número de días de estancia al año (H)	4.000,00	77.000
1.1.2	Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna (M)	Número de días de estancia al año (M)	4.000,00	77.000
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios</b>				<b>1.712.252</b>
1.2.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Andrés (H)	Número de días de estancia al año (H)	5.899,00	304.297
1.2.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Andrés (M)	Número de días de estancia al año (M)	5.899,00	304.297
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés</b>				<b>608.594</b>
1.3.1	Asistencia a mayores en la Residencia La Magdalena (H)	Número de días de estancia al año (H)	5.032,00	219.269
1.3.1	Asistencia a mayores en la Residencia La Magdalena (M)	Número de días de estancia al año (M)	5.032,00	219.269
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena</b>				<b>438.538</b>
1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera (H)	Número días atención socioed. al año (H)	1.155,00	14.807
1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera (M)	Número días atención socioed. al año (M)	1.155,00	14.807
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años</b>				<b>29.614</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.788.998</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		208.042
A) CONSUMO MERCADERÍAS	71.670	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	136.372	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		949.707
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	725.880	
B) CARGAS SOCIALES	223.827	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		137.431
A) SERVICIOS EXTERIORES	137.431	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		9.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		4.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.000	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.308.180



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		10.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	10.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.298.180
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	289.180	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	289.180	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.009.000	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.308.180



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.167.750</b>
1800010000 G/45B/44482/ 01 TF FPA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.167.750</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ****PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Mejorar tutela, protec, conserv y dif patrimonio hco artist</b>			<b>1.299.180</b>
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	250.000,00	231.465
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	15,00	281.786
1.3	Desarrollar colaboraciones Expositivas	Nº Visitantes - participantes	10.000,00	2.128
1.4	Digitalización de fondos documentales	Nº Unidades escaneadas	35.000,00	132.857
1.5	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	122.500,00	358.404
1.6	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
1.7	Mejorar la estacionalidad turística	Nº países beneficiarios	10,00	128.152
1.8	Mejorar acceso al patrimonio Unesco	Nº países beneficiarios	8,00	154.388

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	449.000,00	231.465
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural</b>				<b>231.465</b>
1.2.1	Actividades de gestión y coordinación	Nº Actuaciones	15,00	281.786
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades</b>				<b>281.786</b>
1.3.1	Exposiciones permanentes	Nº Visitantes - participantes	10.000,00	2.128
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar colaboraciones Expositivas</b>				<b>2.128</b>
1.4.1	Trabajos de digitalización y catalogación de documentos	Nº Unidades escaneadas	35.000,00	132.857
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Digitalización de fondos documentales</b>				<b>132.857</b>
1.5.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	122.500,00	358.404
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar Actividades Culturales</b>				<b>358.404</b>
1.6.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Editar y comercializar publicaciones</b>				<b>10.000</b>
1.7.1	Mejorar la estacionalidad turística	Nº países beneficiarios	10,00	128.152
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la estacionalidad turística</b>				<b>128.152</b>
1.8.1	Mejorar acceso al patrimonio Unesco			154.388
<b>TOTAL OBJ. 1.8 Mejorar acceso al patrimonio Unesco</b>				<b>154.388</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.299.180</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		240.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	182.358	
B) CARGAS SOCIALES	57.642	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		177.300
A) SERVICIOS EXTERIORES		
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	177.300	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		417.300



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		17.300
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	17.300	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		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	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		417.300



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		137.339
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	137.339	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		137.339



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		137.339
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:	137.339	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	137.339	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		137.339





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>400.000</b>
1831010000 G/45F/44454/ 01 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	400.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>137.339</b>
1800010000 G/45B/74454/ 01 2020000543 T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	137.339
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>137.339</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>conservac preserv y pta valor de la FRA</b>			<b>417.300</b>
1.1	conservar edificios, jardines y fondos artísticos	Nº intervenciones	3,00	136.463
1.2	desarrollar visita publica	Nº visitantes	2.800,00	93.415
1.3	desarrollar actividad educativa	Nº participantes	50,00	56.116
1.4	difundir patrimonio de la FRA y las actividades culturales	nº visitas web y redes sociales	100.000,00	68.024
1.5	revisar valor inversiones inmobiliarias	ejecucion informe	1,00	28.504
1.6	valorar inventario fondos	nº ejecuciones	1,00	34.778
<b>2</b>	<b>intervencion excepcional patrimonio</b>			<b>137.339</b>
2.1	realizar obras urgencia para subsanacion incidencias IEE	nº intervenciones	1,00	137.339

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	restauracion pavimento	Nº intervenciones	1,00	41.121
1.1.2	instalacion sistema alarma Residencia	Nº intervenciones	1,00	42.421
1.1.3	sustitucion cerramiento biblioteca	Nº intervenciones	1,00	52.921
<b>TOTAL OBJ. 1.1 conservar edificios, jardines y fondos artísticos</b>				<b>136.463</b>
1.2.1	comercializacion entradas monumento	Nº visitantes	2.800,00	93.415
<b>TOTAL OBJ. 1.2 desarrollar visita publica</b>				<b>93.415</b>
1.3.1	desarrollo talleres y visitas en famiia	Nº participantes	50,00	56.116
<b>TOTAL OBJ. 1.3 desarrollar actividad educativa</b>				<b>56.116</b>
1.4.1	realizacion conferencias y difusion en redes sociales	nº visitas web y redes sociales	100.000,00	68.024
<b>TOTAL OBJ. 1.4 difundir patrimonio de la FRA y las actividades culturales</b>				<b>68.024</b>
1.5.1	realizcion informe tecnico de la situacion actual	ejecucion informe	1,00	28.504
<b>TOTAL OBJ. 1.5 revisar valor inversiones inmobiliarias</b>				<b>28.504</b>
1.6.1	tasacion tecnica de fondos expuestos en museo	nº ejecuciones	1,00	34.778
<b>TOTAL OBJ. 1.6 valorar inventario fondos</b>				<b>34.778</b>
2.1.1	subsanacion incidencias en el monumento	nº intervenciones	1,00	137.339
<b>TOTAL OBJ. 2.1 realizar obras urgencia para subsanacion incidencias IEE</b>				<b>137.339</b>
<b>TOTAL</b>				<b>554.639</b>



**ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN,  
EXTINCIÓN O REESTRUCTURACIÓN**



**APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.**



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		3.300
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.300	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		139.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		142.300



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		142.300
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	142.300	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		142.300



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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	
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>IMPL.MOD.GEST.PATR.POT.CAP.GEST. AGIL EFICA y EFICI.SOC.</b>			<b>3.300</b>
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	nº clientes	19.900,00	3.300
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Cesión del inmueble de su propiedad para su explotación	nº clientes	19.900,00	3.300
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad</b>				<b>3.300</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.300</b>



**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
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		544.694
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	424.111	
B) CARGAS SOCIALES	120.583	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		82.850
A) SERVICIOS EXTERIORES	57.850	
B) TRIBUTOS	25.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.660
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.660	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		768
<b>TOTAL DEBE</b>		629.972



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		629.972
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	629.972	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		629.972



<b>ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C., S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>629.204</b>
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	Número de inversiones en gestión	4,00	629.204
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	119,00	400.000
1.1.2	Gestión de Fondo Jeremie y otros	Número de Inversiones	4,00	229.204
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones de terceros</b>				<b>629.204</b>
<b>TOTAL</b>				<b>629.204</b>



**INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA  
S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)**



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		515.203
A) SERVICIOS EXTERIORES	500.203	
B) TRIBUTOS	15.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.360
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		171.693
<b>TOTAL DEBE</b>		692.256



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		71.695
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		41.390
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	38.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	38.000	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.390	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	3.390	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		579.171
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		692.256



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>515.203</b>
1.1	Gestionar la cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestion	119,00	515.203
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones	119,00	515.203
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones propias</b>				<b>515.203</b>
<b>TOTAL</b>				<b>515.203</b>



**VENTURE INVERCARIA, S.A.**



<b>ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		494.365
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	377.658	
B) CARGAS SOCIALES	116.707	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		151.675
A) SERVICIOS EXTERIORES	128.675	
B) TRIBUTOS	23.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		928
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		646.968



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		132.314
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	132.314	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		13.280
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	13.280	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	13.280	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		123.122
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	123.122	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-378.252
<b>TOTAL HABER</b>		646.968



<b>ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b> 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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b> A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b> A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>646.040</b>
1.1	Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis	Número de inversiones de gestion	103,00	132.314
1.2	Gestionar cartera de inversiones de FFPP	Número de inversiones de gestion	14,00	513.726
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Gestión de inversiones Programa Convenio Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	103,00	132.314
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis</b>				<b>132.314</b>
1.2.1	Gestión de cartera de inversiones de FFPP	Número de inversiones de gestion	14,00	513.726
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Gestionar cartera de inversiones de FFPP</b>				<b>513.726</b>
<b>TOTAL</b>				<b>646.040</b>



**FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		18.094
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.094	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		120.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	93.512	
B) CARGAS SOCIALES	26.488	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		63.289
A) SERVICIOS EXTERIORES	63.289	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		520
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		201.903



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		56.130
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	56.130	
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-145.773
<b>TOTAL HABER</b>		201.903



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b> A) DE EMPRESAS DEL GRUPO B) DE EMPRESAS ASOCIADAS C) DE OTRAS DEUDAS D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b> A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz</b>			<b>201.383</b>
1.1	Informar al Audiovisual TIC Andaluz	Instrumento web	2,00	45.690
1.2	Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)	Instrumento web	1,00	22.491
1.3	Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)	Instrumento web	1,00	26.863
1.4	Promover formación actualizada	Jornadas y encuentro	1,00	28.492
1.5	Estimular la formación y actualizar las ocupaciones	Unidades de cursos	2,00	28.492
1.6	Catalogación de la producción audiovisual-TIC de andalucia	Instrumentos web	1,00	22.491
1.7	Promover la producción audiovisual tic de andalucia	Instrumentos web	1,00	26.864

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Portal audiovisual	Instrumento web	1,00	22.845
1.1.2	Revista audiovisual	Instrumento web	1,00	22.845
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Informar al Audiovisual TIC Andaluz</b>				<b>45.690</b>
1.2.1	Guía sector audiovisual-TIC	Instrumento web	1,00	22.491
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)</b>				<b>22.491</b>
1.3.1	Portal ATIC	Instrumento web	1,00	26.863
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)</b>				<b>26.863</b>
1.4.1	Jornadas Andalucía Audiovisual	Jornadas y encuentros	1,00	28.492
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Promover formación actualizada</b>				<b>28.492</b>
1.5.1	Cursos sobre el sector audiovisual	Unidades de cursos	1,00	14.246
1.5.2	Ocupatic	Unidades de cursos	1,00	14.246
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Estimular la formación y actualizar las ocupaciones</b>				<b>28.492</b>
1.6.1	Catalogación sector audiovisual tic	Instrumento web	1,00	22.491
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Catalogación de la producción audiovisual-TIC de andalucia</b>				<b>22.491</b>
1.7.1	Portal de producción Avándalus	Instrumento web	1,00	26.864
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Promover la producción audiovisual tic de andalucia</b>				<b>26.864</b>
<b>TOTAL</b>				<b>201.383</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		112.901
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.136	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	111.765	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		12.099
<b>TOTAL DEBE</b>		125.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		125.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	65.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	60.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	60.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		125.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en Salud</b>			<b>112.901</b>
1.1	Financiar investigacion APES CS	n° Actividades	1,00	112.901
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Actividades Investigacion APES CS	N° actividades	1,00	112.901
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Financiar investigacion APES CS</b>				<b>112.901</b>
<b>TOTAL</b>				<b>112.901</b>



**FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA**



**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
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		9.994.991
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.994.991	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	6.000.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		9.994.991



<b>ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.104.040
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.104.040	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-8.890.951
<b>TOTAL HABER</b>		9.994.991





ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		152.666.667
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	152.666.667	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		152.666.667



ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		152.666.667
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:	152.666.667	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	152.666.667	
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		152.666.667



<b>ENTIDAD: FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>156.661.658</b>
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	Operaciones Formalizadas	9,00	104.633.802
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	375,00	8.671.309
1.3	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEADER	Operaciones Formalizadas	3,00	43.356.547
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	CR Start Up - FEDER	Operaciones Formalizadas	1,00	3.564.872
1.1.2	CR Expansión - FEDER	Operaciones Formalizadas	2,00	7.129.743
1.1.3	Intr. Fros Reprog COVID19 - FC Híbrido - FEDER	Operaciones Formalizadas	1,00	26.013.928
1.1.4	Intr. Fros Reprog COVID19 - Avales de Cartera - FEDER	Operaciones Formalizadas	1,00	17.342.619
1.1.5	Intr. Fros Reprog COVID19 - FCR Expansión - FEDER	Operaciones Formalizadas	1,00	4.335.657
1.1.6	Garantía competitividad - FEDER	Operaciones Formalizadas	1,00	2.890.436
1.1.7	Desarrollo Urbano - FEDER	Operaciones Formalizadas	2,00	43.356.547
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER</b>				<b>104.633.802</b>
1.2.1	Avales - Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	375,00	8.671.309
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía</b>				<b>8.671.309</b>
1.3.1	FEADER	Operaciones Formalizadas	3,00	43.356.547
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEADER</b>				<b>43.356.547</b>
<b>TOTAL</b>				<b>156.661.658</b>



**FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES**



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		20.709
A) SERVICIOS EXTERIORES	709	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	20.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		20.709



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.076
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.076	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-19.633
<b>TOTAL HABER</b>		20.709



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		





<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>709</b>
1.1	Recuperar operaciones concedidas	Operaciones formalizadas	1,00	709
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	1,00	709
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas</b>				<b>709</b>
<b>TOTAL</b>				<b>709</b>



**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
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.295.769
A) SERVICIOS EXTERIORES	295.769	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	4.000.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		4.295.769



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		46.820
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	46.820	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
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		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		-4.248.949
<b>TOTAL HABER</b>		4.295.769



<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		



<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES (JEREMIE)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>295.769</b>
1.1	Recuperar operaciones concedidas	Operaciones formalizadas	1,00	295.769
<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	1,00	295.769
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas</b>				<b>295.769</b>
<b>TOTAL</b>				<b>295.769</b>