



**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. N°.</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.**



<b>ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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>		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



<b>ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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>		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 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>		
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 - EMPRESA PÚBLICA 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>		



<b>ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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>		
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 - EMPRESA PÚBLICA 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>10.244.697</b>
0100170000 G/82A/44303/ A1343066E0 A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	637.199
0100170000 G/82A/44304/ A1343066E0 A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	9.184.375
0100170000 G/82A/44305/ A1A00121E3 A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	388.123
0100170000 G/82A/44305/ A1A00123E3 A EXTENDA. ASIST.TÉCNICA INFORM.COMUNIC. INTERNACION.ECONOMIA ANDALUZA	35.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21.827.337</b>



<b>ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA 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>	



**ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.**

**PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<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

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	DETECTAR POTENCIAL EXPORT EN EL TERRITORIO	Nº PARTICIPACIONES	300,00	912.050
1.1.3	INTERNAC EN EL PLANO CONOC DEL TEJIDO EMP Y POBLAC ANDAL	Nº PARTICIPACIONES	593,00	2.014.545
<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 - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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. 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 FINANCIEROS 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>29.940.796</b>
0900170000 G/75B/74301/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	29.446.030
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>29.940.796</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. Nº.</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.**



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, 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>		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>	

**ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.****PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<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

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
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>		<b>17.009.832</b>



<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 FINANC. 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 FINANC. 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	N° de proyectos ejecutados	12,00	1.813.538
1.1.3	Cumplimiento obligaciones financiación externa para inmuebles	N° 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



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<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>864.364</b>
1400010000 G/72A/44301/ 01 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	864.364
<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>864.364</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>	



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, 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 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

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
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



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
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>		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 FINANC. 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



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
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>		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. N°.</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. N°.</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>183.000</b>
1500180000 G/41D/44301/ S0689 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	160.000
1500180000 G/41D/44314/ S0583 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	23.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.155.313</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>106.898</b>
1500180000 G/41D/74314/ S0583 2019000235 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	106.898
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>106.898</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



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<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



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, 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>	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 LOGISTICA 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 LOGISTICA 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>