



RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | |
|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |
| DEBE | PREVISIÓN |
| 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | 783.267 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 627.000 |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 156.267 |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | 2.340.219 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 1.770.906 |
| B) CARGAS SOCIALES | 569.313 |
| C) PROVISIONES | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 1.588.011 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 1.221.241 |
| B) TRIBUTOS | 161.911 |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 204.859 |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 133.365 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | 11.083 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 11.083 |
| C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES | |
| 8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS | |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| 9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | |
| 10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | |
| TOTAL DEBE | 4.855.945 |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| HABER | | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 3.755.945 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | 3.755.945 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | |
| 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 1.100.000 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.100.000 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 1.100.000 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS | | |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | |
| A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| A.2) EN TERCEROS | | |
| B) DE VALORES NEGOCIALES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | | |
| 9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS | | |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO | | |
| 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 4.855.945 |



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



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | | |
|--|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 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 | | |
| 2. CANCELACIÓN DE DEUDAS | | |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 150.000 |



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



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



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | | | | |
|---|--|--|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N.º | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Fortalecer model. tur conf.princ.sost,innov,accesib&calidad 1.1 Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos | Nº Establecimientos | 10,00 | 4.614.884 |
| 2 | Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico 2.1 Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, Al/F,C) | Nº Personas destinatarias (M) | 375,00 | 15.000 |
| 3 | Alcanzar la eficiencia en el serv y asesoramiento a la empresa 3.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa | Nº Recursos | 3,00 | 242.696 |
| ACT. N.º DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES INDICADOR VALOR DEL INDICADOR IMPORTE | | | | |
| 1.1.1 | Gestión Villas en explotación | Nº Establecimientos | 5,00 | 4.560.860 |
| 1.1.2 | Mantenimiento Villas cerradas | Nº Establecimientos | 5,00 | 54.024 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos | | | | 4.614.884 |
| 2.1.1 | Admón y gest. Servicios y recursos generales | Nº Recursos | 3,00 | 242.696 |
| TOTAL OBJ. 2.1 Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, Al/F,C) | | | | 15.000 |
| 3.1.1 | Creación de experiencias que permitan promover lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam | Nº Personas destinatarias (H) Nº Personas destinatarias (M) | 94,00 281,00 | 15.000 |
| TOTAL OBJ. 3.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa | | | | 242.696 |
| TOTAL | | | | 4.872.580 |