

Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A.
(EXTENDA)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.485.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.485.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	21.702.407,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	9.456.837,00
b.1) De la Junta de Andalucía	9.456.837,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.245.570,00
6. Gastos de Personal	3.336.883,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.659.931,00
b) Cargas sociales	676.952,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	19.768.505,00
a) Servicios exteriores	19.759.505,00
b) Tributos	9.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	100.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	27.981,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	27.981,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	10.000,00
12. Ingresos Financieros	15.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	15.000,00
13. Gastos financieros	10.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-15.000,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-10.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900010040 G/72C/44066/00 01	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	12.245.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0900170000 G/72C/44004 A1343066E0 0900170000 G/72C/44003 A1343066E0	9.206.837,00 250.000,00	16.010.014,00 250.000,00
Total (C)	9.456.837,00	16.260.014,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS IMPULSAR LA INNOVACION	5.663.785,00 1.449.052,00 954.000,00 1.050.000,00 15.000,00 325.000,00	9.684.476,00 2.491.500,00 1.640.308,00 1.805.370,00 25.791,00 612.569,00
Total (D)	9.456.837,00	16.260.014,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00
		16.319.293,00
		16.319.293,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe	Ejercicio 2019 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	2.352.380,00	0,00
0900010000G/72C/77348/00/01	2.252.380,00	0,00
0900010000G/72C/78348/00/01	100.000,00	0,00
Total (C)	2.352.380,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	2.352.380,00	0,00
LINEA 1: PROMOCION INTERNACIONAL EMPRESA ANDALUZA	1.891.580,00	0,00
LINEA 2: IMPLANTACION EN EL EXTERIOR	323.400,00	0,00
LINEA 3: COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	4.400,00	0,00
LINEA 4: APOYO A ASOCIACIONES	100.000,00	0,00
LINEA 5: APOYO A LA FORMACION	1.200,00	0,00
LINEA 6: PROFESIONALES INTERNACIONALES	21.600,00	0,00
LINEA 7: APOYO A LA CONSOLIDACION INTERNACIONAL DE LA EMP.	10.200,00	0,00
Total (D)	2.352.380,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB (PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	9.610.230,00	4.291	2.239,62	12.175.976,00	5.140	2.368,87	12.276.757,00	5.140	2.388,47
00002	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN (PDP175)	Nº ACCIONES	3.493.915,00	27	129.404,26	4.058.247,00	32	126.820,22	4.016.646,00	32	125.520,19
00003	SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD (PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	706.167,00	88	8.024,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPLORACIONES (PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	5.652.707,00	1.126	5.020,17	25.791,00	0	25.791,00	25.890,00	0	25.890,00
00005	ATRABER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (PDP175)	Nº ACCIONES	86.290,00	28	3.081,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00006	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF.GESTIÓN Y EVAL(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	2.181.079,00	461	4.731,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00007	ACT.INTERMED.INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL P. INCENTIVOS ECONO	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	2.225.180,00	48	46.357,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00008	ACT.INTERMED.FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PDP175)	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	104.400,00	2	52.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00009	ACT.INTERMED.ION SOSTENIBILIDAD Y GENER EMPLEO	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	22.800,00	2	11.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00010	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	1.385.000,00	285	4.859,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			25.467.768,00			16.260.014,00			16.319.293,00		
Aplicaciones: Totales de Fondos (Importe Total)											





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.671.415,00	2.793	2.491.500,00	3.341	2.501.064,00	3.341
00001	FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	7.935.815,00	1.498	9.684.476,00	1.799	9.775.693,00	1.799
00002	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	564.000,00	6	1.640.308,00	7	1.646.604,00	7
00002	IMPULSAR LA INNOVACIÓN	Nº ACCIONES	359.848,00	16	612.569,00	19	557.742,00	19
00002	PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	2.180.067,00	5	1.805.370,00	6	1.812.300,00	6
00003	FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN	Nº ACCIONES FORMATIVAS	605.602,00	38	0,00	0	0,00	0
00003	DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	Nº PARTICIPACIONES	99.595,00	50	0,00	0	0,00	0
00004	ESTUDIO Y PROSECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	4.979.811,00	270	25.791,00	0	25.890,00	0
00004	IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	671.237,00	725	0,00	0	0,00	0
00004	DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DETECTADAS	1.659,00	131	0,00	0	0,00	0
00005	CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA	Nº ACCIONES	86.290,00	28	0,00	0	0,00	0
00005	INFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	1.214.698,00	461	0,00	0	0,00	0
00006	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	Nº EMPRESAS A LAS QUE SE PRESTA SERVICIO	966.381,00	11.900	0,00	0	0,00	0
00007	LÍNEA 1: PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICOS	1.891.590,00	40	0,00	0	0,00	0
00007	LÍNEA 2: IMPLANTACIÓN EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICOS	323.400,00	7	0,00	0	0,00	0
00007	LÍNEA 7: CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICOS	10.200,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	LÍNEA 3: COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICOS	4.400,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	LÍNEA 4: APOYO A ASOCIACIONES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICOS	100.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00009	LÍNEA 5: APOYO A LA FORMACIÓN	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICOS	1.200,00	1	0,00	0	0,00	0
00009	LÍNEA PROFESIONALES INTERNACIONALES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMICOS	21.600,00	1	0,00	0	0,00	0
00010	FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.282.907,00	280	0,00	0	0,00	0
00010	PLAN DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	Nº PARTICIPACIONES	102.093,00	5	0,00	0	0,00	0
Totales			25.467.765,00		16.260.014,00		16.319.293,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																												
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																																																														
PREVISIÓN																																																														
MEMORIA PRESUPUESTO 2017																																																														
<p>Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A, se constituyó el 13 de febrero de 1985 con la denominación "Comercializadora de Productos Andaluces S.A." (COPASA), modificándose su denominación a la actual por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2003.</p> <p>Extenda tiene como objetivo específico promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas por lo que entre otras tareas, desarrolla la planificación, diseño y ejecución de acciones de promoción de las empresas y los productos andaluces en el exterior, de acuerdo con la política económica que marca el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía enmarcada dentro del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020.</p> <p>El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.</p> <p>La elaboración del PAIF 2017 se ha realizado atendiendo a los objetivos generales marcados en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020,</p>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ENVOLVENTE FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017/2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRANSFERENCIAS</td> <td>16.260.904,00</td> <td>21.702.407,00</td> <td>33,46%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias Corrientes (Cap IV)</td> <td>12.345.570,00</td> <td>12.245.570,00</td> <td>-0,81%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias con asignación nominativa</td> <td>3.915.334,00</td> <td>9.456.837,00</td> <td>141,53%</td> </tr> <tr> <td>FEDER Promoción Comercial (*)</td> <td>2.500.000,00</td> <td></td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>FEDER Consultoría Internacional (*)</td> <td>1.065.334,00</td> <td></td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>FEDER, Servicios avanzados (TI Cádiz) (*)</td> <td>350.000,00</td> <td>250.000,00</td> <td>-28,57%</td> </tr> <tr> <td>FEDER para Internacionalización</td> <td></td> <td>9.206.837,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES INTERMEDICIÓN (CAP VII)</td> <td>7.639.692,00</td> <td>2.352.380,00</td> <td>-69,21%</td> </tr> <tr> <td>Dotación becarios licenciados y FP</td> <td>23.490,00</td> <td>-</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>Orden de Internacionalización empresas</td> <td>7.616.202,00</td> <td>2.352.380,00</td> <td>-69,11%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS PROPIOS</td> <td>1.300.000,00</td> <td>1.500.000,00</td> <td>15,38%</td> </tr> <tr> <td>Servicio e ingresos financieros</td> <td>1.300.000,00</td> <td>1.500.000,00</td> <td>15,38%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA</td> <td>29.200.596,00</td> <td>29.554.787,00</td> <td>1,41%</td> </tr> </tbody> </table>			ENVOLVENTE FINANCIERA					2016	2017	2017/2016	TRANSFERENCIAS	16.260.904,00	21.702.407,00	33,46%	Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.345.570,00	12.245.570,00	-0,81%	Transferencias con asignación nominativa	3.915.334,00	9.456.837,00	141,53%	FEDER Promoción Comercial (*)	2.500.000,00		-100,00%	FEDER Consultoría Internacional (*)	1.065.334,00		-100,00%	FEDER, Servicios avanzados (TI Cádiz) (*)	350.000,00	250.000,00	-28,57%	FEDER para Internacionalización		9.206.837,00		ACTUACIONES INTERMEDICIÓN (CAP VII)	7.639.692,00	2.352.380,00	-69,21%	Dotación becarios licenciados y FP	23.490,00	-	-100,00%	Orden de Internacionalización empresas	7.616.202,00	2.352.380,00	-69,11%	INGRESOS PROPIOS	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%	Servicio e ingresos financieros	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%	TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA	29.200.596,00	29.554.787,00	1,41%
ENVOLVENTE FINANCIERA																																																														
	2016	2017	2017/2016																																																											
TRANSFERENCIAS	16.260.904,00	21.702.407,00	33,46%																																																											
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.345.570,00	12.245.570,00	-0,81%																																																											
Transferencias con asignación nominativa	3.915.334,00	9.456.837,00	141,53%																																																											
FEDER Promoción Comercial (*)	2.500.000,00		-100,00%																																																											
FEDER Consultoría Internacional (*)	1.065.334,00		-100,00%																																																											
FEDER, Servicios avanzados (TI Cádiz) (*)	350.000,00	250.000,00	-28,57%																																																											
FEDER para Internacionalización		9.206.837,00																																																												
ACTUACIONES INTERMEDICIÓN (CAP VII)	7.639.692,00	2.352.380,00	-69,21%																																																											
Dotación becarios licenciados y FP	23.490,00	-	-100,00%																																																											
Orden de Internacionalización empresas	7.616.202,00	2.352.380,00	-69,11%																																																											
INGRESOS PROPIOS	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%																																																											
Servicio e ingresos financieros	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%																																																											
TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA	29.200.596,00	29.554.787,00	1,41%																																																											
<p>La envolvente financiera de Extenda para el año 2017, es prácticamente similar a la del ejercicio 2016, aumentando un 1,41%. La envolvente la financiación autónoma destinada, a financiar el presupuesto de explotación disminuye en un 0,81%, 100.000 euros. Por otra parte, se destinan 2.352.000 de autónoma para atender expedientes de la Orden</p>																																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
PREVISIÓN			
<p>de 17 de octubre de 2012. La financiación procedente de Fondos Europeos que se destina financiar la internacionalización de la economía y de la empresa andaluza, se incrementa en un 141,5%.</p>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
<p>Extenda no tiene previsto realizar inversión alguna en inmovilizado.</p>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
	2016	2017	2017/2016
TRANSFERENCIAS	16.260.904,00	21.702.407,00	33,46%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.345.570,00	12.245.570,00	-0,81%
Transferencias con asignación nominativa	3.915.334,00	9.456.837,00	141,57%
FEDER Promoción Comercial (*)	2.500.000,00		-100,00%
FEDER Consultoría Internacional (*)	1.065.334,00		-100,00%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz (*)	250.000,00	250.000,00	-28,57%
FEDER para Internacionalización		9.206.837,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	96.465,00	27.981,00	-70,99%
ERP Oficina Virtual	96.465,00	27.981,00	-70,99%
INGRESOS PROPIOS	1.300.000,00	1.500.000,00	0,15
Servicio e ingresos financieros	1.300.000,00	1.500.000,00	15,38%
TOTAL	17.657.369,00	23.230.388,00	31,56%

El presupuesto de explotación se incrementa en 31,56%, con una disminución en las transferencias corrientes de un 0,81% y aumentando la financiación procedente de Fondos Europeos en un 141,5%. Para el año 2017 se contempla una única partida presupuestaria para el desarrollo de acciones de promoción comercial y para consultoría internacional.

Por otra parte, queda pendiente de traspasar en el año 2017 a la cuenta de pérdidas y ganancias, 27.981 € de la subvención de capital que aparecía en los créditos iniciales del presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2012 y consignada en la aplicación presupuestaria 0.1.12.00.17.00.740.08.610.2 para la realización del Programa de Implantación ERP Gestión Integral y para la construcción de una Oficina Virtual.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
PREVISIÓN			
<p>Los ingresos propios por servicios y financieros, se incrementan en un 15% pasando a 1.500.000 €. Este importe procede de la facturación de las cuotas de participación que las empresas andaluzas pagan por participar en los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización (ferias, misiones comerciales, campañas de promoción, formación...). Asimismo, este importe incluye la repercusión de los gastos soportados por Extenda correspondiente al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.</p>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS			
	2016	2017	% 2017/2016
PERSONAL	3.297.315 €	3.336.883 €	1,20%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	0%
GASTOS EN PROGRAMAS	13.352.054 €	18.885.505 €	41,44%
TOTAL EXTENDA	17.657.369 €	23.230.388 €	31,56%
<p>Para el 2017, el gasto de personal se incrementa en un 1,2%.</p> <p>En cuanto a los gastos de generales de la oficina así como los gastos en programas se mantienen prácticamente las mismas cantidades que 2016. Destacar el incremento previsto para la ejecución de los programas de Extenda en un 41,44% como gran apuesta en la internacionalización de las empresas andaluzas.</p> <p>Las actuaciones previstas por Extenda, tanto para su actividad propia como para su condición de entidad colaboradora, para el año 2017, se encuentran englobadas dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020. El importe que Extenda tiene previsto destinar a cada una de los objetivos del citado Plan se recoge en el siguiente cuadro así como en el PAIF 1.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA HORIZONTE 2020		
INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN		2017
		10.995.230 €
FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL		3.493.915 €
FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD		706.167 €
DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CUENTELES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO		5.652.707 €
ÁTRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA		86.290 €
IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN		2.181.079 €
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN		2.225.180 €
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL		104.400 €
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD		22.800 €
TOTAL		25.467.768 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El PAIF 2015 de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior (en adelante Extenda) se ha elaborado conforme al Plan de Internacionalización de la Economía Andalucía Horizonte 2020 (PIH2020) consensuado con los agentes sociales y económicos de Andalucía.</p> <p>El principal objetivo del Plan es incrementar el grado de internacionalización de la economía y de las empresas andaluzas para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de la globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad. Por tanto, el principal reto que se plantea de cara al futuro es consolidar la orientación al exterior lograda en los últimos años y hacerla crecer aún más para acercarse a la media nacional y europea potenciando el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p>Por su parte, los objetivos específicos que se pretenden conseguir con el nuevo Plan de Internacionalización, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la aportación del sector exterior al PIB, <ul style="list-style-type: none"> • Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía • Incrementar el nº de empresas exportadoras • Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces • Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial • Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Sostenibilidad y generación de Empleo de calidad, <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones • Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones • Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores • Potenciar la formación en internacionalización • Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización • Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz, <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar un mayor nº de empresas exportadoras como regulares • Diversificación geográfica de las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial • Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior • Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios. • Diversificación geográfica de las exportaciones <ul style="list-style-type: none"> ○ Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas ○ Continuar con la reducción del peso de los mercados de la Unión Europea en las exportaciones andaluzas ○ Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz ○ Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores ○ Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades 	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none">• Promover la innovación empresarial<ul style="list-style-type: none">○ Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación○ Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica○ Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización • Captación de Inversión Extranjera en Andalucía.<ul style="list-style-type: none">○ Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión extranjera directa○ Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía○ Aumentar el nº de empresas andaluzas con IDE <p>Por tanto, el PIH2020 tratará de que el sector exterior adquiera un mayor peso en la economía andaluza tanto en términos de aportación al crecimiento del PIB como en generación de empleo de calidad.</p> <p>En cuanto a la envolvente financiera de Extenda, ésta ha experimentado las siguientes modificaciones a lo largo del ejercicio 2015:</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
ENVOLVENTE FINANCIERA			
	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% VARIACION 2015
TRANSFERENCIAS	14.201.570,00	14.201.570,00	0,00%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.945.570,00	0,00%
Transferencias con asignación nominativa (Cap VII)	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00%
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
Asistencia técnica Orden	56.000,00	56.000,00	
ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)	13.415.143,00	12.011.127,29	-10,47%
FSE Dotacion becarios licenciados y FP	1.580.298,00	176.282,29	-88,84%
Becas FP		93.960,00	
Orden de Internacionalizacion empresas	11.834.845,00	11.740.885,00	-0,79%
INGRESOS PROPIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA	28.616.713,00	27.212.697,29	-4,91%

Como se puede observar en el cuadro anterior, las transferencias tanto corrientes como las de asignación nominativa no sufren variaciones de crédito referidos al 2015. No obstante, en las actuaciones de intermediación, se procede a dotar de presupuesto al "Programa de Becas de Internacionalización para técnicos superiores de formación profesional", regulado en el Título V del Decreto-Ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, que procede de la aplicación presupuestarias 01.11.00.01.00.783.48.72C destinada a financiar la línea 4 de la Orden de subvención para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>Por otra parte, de la dotación destinada a financiar el programa de Becas de Internacionalización, dotada con 1.580.298 €, al no poder ser objeto de aplicación y ejecución en los términos previstos en el presupuesto, se realiza una minoración presupuestaria para permitir el traspaso de los documentos comprometidos a otras partidas del 72C del actual ejercicio 2015.</p>					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION					
<p>La liquidación del presupuesto de explotación del año 2015 asciende a 13.948.022 €, lo que supone un nivel de ejecución de casi un 92% sobre el presupuesto inicial y de un 84% sobre el presupuesto modificado una vez incorporados los remanentes del ejercicio anterior. Mostramos de manera simplificada, la distribución de la financiación del presupuesto a 31 de diciembre para pasar a desarrollar la evolución de las partidas más significativas.</p>					
	PRESUPUESTO INICIAL 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	EJECUCION 31/12/2015	% EJECUCION/PPPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPPTO. MODIFICADO
Transferencias	14.201.570 €	15.555.177 €	12.117.248 €	85,32%	77,90%
Corrientes (Cap. IV)	12.945.570 €	12.945.570 €	10.020.815 €	77,41%	77,41%
Capital (Cap. VII)	1.256.000 €	2.609.607 €	2.096.433 €	166,91%	80,34%
Feder (Promoción Comercial)	1.200.000 €	1.307.534 €	1.307.534 €	108,96%	100,00%
FSE (Becas)		475.005 €	75.557 €		15,91%
Asistencia técnica orden	56.000 €	66.944 €	38.004 €	67,86%	56,77%
FSE (Consultoría Internacional)		371.817 €	287.031 €		77,20%
Secretariado Técnico Conjunto		257.309 €	257.309 €		100,00%
Feder (Categoría 13)		130.998 €	130.998 €		100,00%
Ingresos propios	1.000.000 €	1.000.000 €	1.830.774 €	183,08%	183,08%
Servicios	940.000 €	940.000 €	1.532.069 €	162,99%	162,99%
Financieros y otros	60.000 €	60.000 €	298.705 €	497,84%	497,84%
TOTAL	15.201.570,00 €	16.555.177 €	13.948.022 €	91,75%	84,25%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	Presupuesto	Modificaciones	Total presupuesto	Ejecucion	Pendiente de ejecución
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	940.000,00	0,00	940.000,00	1.532.068,71	-592.068,71
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía			0,00	0,00	0,00
b) Ventas			0,00	0,00	0,00
c) Prestaciones de servicios	940.000,00		940.000,00	1.532.068,71	-592.068,71
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			0,00		0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			0,00		0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consumo mercaderías			0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas			0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	14.201.570,00	1.222.609,00	15.424.179,00	11.996.743,48	3.427.435,52
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			0,00	10.494,00	-10.494,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.256.000,00	1.222.609,00	2.478.609,00	1.965.434,50	513.174,50
b.1) De la Junta de Andalucía	1.256.000,00	965.300,00	2.221.300,00	1.708.125,50	513.174,50
b.2) De otros		257.309,00	257.309,00	257.309,00	0,00
c) Transferencias de financiación	12.945.570,00		12.945.570,00	10.020.814,98	2.924.755,02
6. Gastos de Personal	3.255.000,00	509.443,85	3.764.443,85	3.671.124,93	93.318,92
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.585.500,00	398.036,17	2.983.536,17	2.845.455,74	138.080,43
b) Cargas sociales	669.500,00	111.407,68	780.907,68	825.669,19	-44.761,51
c) Provisiones			0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.511.770,00	844.163,55	12.355.933,55	9.967.310,65	2.388.622,90
a) Servicios exteriores	11.505.270,00	844.163,55	12.349.433,55	10.037.666,99	2.311.766,56
b) Tributos	6.500,00		6.500,00	-69.855,77	76.355,77
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			0,00	-500,00	500,00
d) Otros gastos de gestión corriente			0,00	-0,57	0,57
8. Amortización del inmovilizado	273.000,00		273.000,00	230.577,67	42.422,33
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00	130.998,40	130.998,40	130.998,40	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		130.998,40	130.998,40	130.998,40	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.			0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones			0,00	84.706,24	-84.706,24
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-282,47	282,47
a) Deterioros y pérdidas			0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			0,00	-282,47	282,47
A.1) Resultado de explotación	101.800,00	0,00	101.800,00	-124.778,89	226.578,89
12. Ingresos Financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	203.504,90	-143.504,90
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas			0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros			0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	203.504,90	-143.504,90
b.1) De empresas del grupo y asociadas			0,00	0,00	0,00
b.2) De terceros	60.000,00		60.000,00	203.504,90	-143.504,90
13. Gastos financieros	133.800,00	0,00	133.800,00	49.200,09	84.599,91
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			0,00	48.225,24	-48.225,24
b) Por deudas con terceros	40.000,00		40.000,00	974,85	39.025,15
c) Por actualización de provisiones	93.800,00		93.800,00	0,00	93.800,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	-28.000,00		-28.000,00	-29.525,92	1.525,92
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-101.800,00	0,00	-101.800,00	124.778,89	-226.578,89
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Impuestos sobre beneficios			0,00	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			0,00	0,00	0,00
18. Rdo del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de imptos			0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEBE	15.201.570,00	1.353.607,40	16.555.177,40	13.948.021,73	2.607.155,67
TOTAL HABER	15.201.570,00	1.353.607,40	16.555.177,40	13.948.021,73	2.607.155,67





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																														
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																
<p>Dentro del presupuesto de explotación, la evolución de las partidas más significativas es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Importe de la cifra de negocios: Se ha conseguido un volumen de facturación por prestaciones de servicios de 1.532.068,71 € frente a 940.000 € presupuestados, es decir, casi un 63% por encima de lo previsto. El motivo de este incremento es debido a la prolongación de las Campañas de Promoción de la Aceituna de Mesa del 2014, cuya ejecución ha continuado durante el año 2015 y por tanto se han periodificado parte de los ingresos facturados en el ejercicio 2014 (258.000 €), al ejercicio 2015. Asimismo, se incluye también la facturación de los gastos correspondientes al Fondo para la Internacionalización repercutiendo el gasto asumido por Extenda y que en este año ha alcanzado el importe de 125.000 €, frente a los 193.000 € repercutidos en el año 2014. También este aumento de ingresos es motivado por el incremento de casi el 22% de participaciones de empresas en los servicios de Extenda, pasando de 6.849 en el año 2014 a 8.350 en el 2015. <p>El detalle de los ingresos distribuidos por los diferentes servicios de Extenda es el siguiente:</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIOS</th> <th>IMPORTE</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FERIAS AGRUPADAS</td> <td>931.607,00</td> <td>60,81%</td> </tr> <tr> <td>CAMPAÑAS SECTORIALES</td> <td>320.121,00</td> <td>20,89%</td> </tr> <tr> <td>FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION</td> <td>125.034,00</td> <td>8,16%</td> </tr> <tr> <td>MISIONES</td> <td>82.533,00</td> <td>5,39%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS INDIVIDUALES</td> <td>37.612,00</td> <td>2,45%</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIA INTERNACIONAL</td> <td>14.355,00</td> <td>0,94%</td> </tr> <tr> <td>FORMACION TECNICA</td> <td>11.572,00</td> <td>0,76%</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>9.235,00</td> <td>0,60%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.532.069,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			SERVICIOS	IMPORTE	%	FERIAS AGRUPADAS	931.607,00	60,81%	CAMPAÑAS SECTORIALES	320.121,00	20,89%	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	125.034,00	8,16%	MISIONES	82.533,00	5,39%	PROYECTOS INDIVIDUALES	37.612,00	2,45%	CONSULTORIA INTERNACIONAL	14.355,00	0,94%	FORMACION TECNICA	11.572,00	0,76%	OTROS	9.235,00	0,60%	TOTAL	1.532.069,00	100,00%
SERVICIOS	IMPORTE	%																														
FERIAS AGRUPADAS	931.607,00	60,81%																														
CAMPAÑAS SECTORIALES	320.121,00	20,89%																														
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	125.034,00	8,16%																														
MISIONES	82.533,00	5,39%																														
PROYECTOS INDIVIDUALES	37.612,00	2,45%																														
CONSULTORIA INTERNACIONAL	14.355,00	0,94%																														
FORMACION TECNICA	11.572,00	0,76%																														
OTROS	9.235,00	0,60%																														
TOTAL	1.532.069,00	100,00%																														
<p>La mayor parte de la facturación corresponde a empresas andaluzas que han participado en Ferias agrupadas (61%) seguidas de las Campañas Sectoriales de Promoción de la Aceituna de Mesa (21%)</p>																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>que se realizan en colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Por otra parte, seguimos manteniendo los descuentos en cuotas de participación que desde el 1 de enero de 2014 se están practicando (excepto en participaciones en ferias) atendiendo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducción lineal de un 30% por situación de crisis - Si la empresa tiene 10 o menos trabajadores, 20% adicional - Si la acción se desarrolla en país no UE, 10% adicional - Si es la primera acción con cuota 2015 que la empresa realiza con Extenda, 10% adicional. <p>El nº de empresas que se han beneficiado de estas reducciones han sido de 747.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros ingresos de explotación: A 31 de diciembre se han aplicado 11.986.249€, correspondiendo 10.020.815 € a transferencias de explotación y 1.708.125 a fondos europeos procedentes de la Junta de Andalucía del marco 2007-2013 procediéndose al cierre del mismo. De estos fondos 1.307.000 proceden de fondos FEDER para la financiación de las acciones de Promoción Comercial. Con respecto a la financiación procedente de Fondo Social Europeo, se han cerrado las convocatorias abiertas del programa Becas de Internacionalización 2012-2015 y 2013-2015 con un gasto ejecutado en 2015 de 75.557 €. Por su parte, el programa de Consultoría Internacional se ha destinado a financiar el gasto de estos servicios por un importe de 287.031 €. Asimismo se ha dado por finalizada la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención presentando una ejecución final en este año de 38.000 €. En relación a la oficina de Algeciras del Secretariado Técnico Conjunto del Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores 2007-2013, cuya finalización se produjo el pasado 31 de diciembre, presenta una ejecución a esa fecha de 257.000 €. • Ingresos financieros: A raíz de la Sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central respecto al IVA de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 en las que se estimaban las reclamaciones interpuestas por 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>Extenda y anulando las liquidaciones impugnadas, durante el año 2015, la Agencia Tributaria ha procedido a la devolución de los costes derivados de los avales que Extenda constituyó para hacer frente a las reclamaciones interpuestas por esta Agencia, así como los intereses originados por los mismos. El importe total devuelto ha sido de 171.188 €</p> <ul style="list-style-type: none"> Gastos de Personal: Extenda procedió a ajustar su masa salarial en la previsión de liquidación inicial aumentándola a 3.300.000 € en cumplimiento con el art. 11.2 la Ley 6/2014 de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en materias de retribuciones del personal. A 31 de diciembre, el coste real de personal de Extenda asciende a 3.206.681 €. No obstante, el coste total de personal correspondiente al año 2015 asciende a 3.671.125 €, ya que en esta partida se encuentran incluidos el gasto de personal adherido al Programa de Cooperación Transfronterizo (277.168 €) y financiado con FEDER, así como el gasto del personal que ha ejecutado los programas de BECAS-EXTENDA, (16.406 €), Consultoría Internacional (93.257 €) y el gasto de personal correspondiente a la gestión de la Orden de subvención para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas, (46.194 €) todos ellos financiados a través de Fondo Social Europeo y del personal contratado para el Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza. 							
GASTO DE PERSONAL							
CONCEPTOS	EXTENDA	PROGRAMA DE CONSULTORIA	PROGRAMA DE BECARIOS	PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZO	ASISTENCIA TECNICA A LA ORDEN	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	2.492.419,57	71.608,80	9.401,04	213.140,91	35.298,34	23.587,08	2.845.455,74
SEGURIDAD SOCIAL	714.261,51	21.648,53	7.005,01	64.026,89	10.895,49	7.831,76	825.669,19
TOTAL	3.206.681,08	93.257,33	16.406,05	277.167,80	46.193,83	31.418,84	3.671.124,93
TOTAL %	87,35%	2,54%	0,45%	7,55%	1,26%	0,86%	100,00%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<ul style="list-style-type: none"> Otros gastos de Explotación: Presenta una ejecución de 9.967.031 €. Dentro de este epígrafe, la partida de gastos mas importe es la de publicidad con un importe de 6.825.000 € donde se encuentran registrados la mayor parte de los gastos correspondientes a los servicios de promoción y consultoría de Extenda (Reservas de espacio y decoración de stands de ferias, Red de oficinas de promoción exterior, las consultorías del servicio de Asesoramiento Internacional a empresas ...etc). En cuanto al gasto de funcionamiento de la empresa, este ha ascendido a la cantidad de 815.000 €, lo que supone un 81% sobre el importe presupuestado. Así la ejecución de las tres grandes partidas en las que dividimos el gasto de Extenda es la siguiente: 					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: EJECUCION					
	PRESUPUESTO INICIAL 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	EJECUCION 31/12/2015	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO . MODIFICADO
PERSONAL	3.255.000 €	3.300.000 €	3.206.681 €	98,52%	97,17%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	815.738 €	80,93%	80,93%
GASTOS EN PROGRAMAS	10.938.570 €	12.247.177 €	9.925.602 €	90,74%	81,04%
TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	16.555.177 €	13.948.022 €	91,75%	84,25%
<ul style="list-style-type: none"> Amortización. Corresponde al inmovilizado de Extenda que en su mayor parte procede del inmovilizado intangible. La amortización correspondiente a la Implantación del ERP y de la Oficina Virtual para la tramitación de los expedientes de la Orden de Subvención para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas asciende a (130.998) y está financiada con fondos Feder. Este importe aparece reflejado en el epígrafe correspondiente a "Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financ. y otras". 					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PAIF 1				
<p>El PAIF recoge los importes correspondientes al Presupuesto de Explotación, Presupuesto de Capital así como aquellas dotaciones que van a destinar a financiar la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas. A 31 de diciembre la ejecución se sitúa en el 83%. Pasamos a analizar la ejecución de cada uno de los objetivos que lo forman:</p>				
Nº	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2015	EJECUCION 4 TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
1-7	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	6.577.167,96 €	6.439.953,97 €	97,91%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.357.762,00 €	891.856,81 €	65,69%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACIÓN ESTABLE Y EN IGUALDAD	866.679,04 €	729.496,32 €	84,17%
4	DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	4.908.065,00 €	4.074.310,19 €	83,01%
5	ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA	608.014,00 €	21.520,35 €	3,54%
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	1.964.489,00 €	1.731.266,83 €	88,13%
8	ACTUACIÓN INTERMED PARA INCREM SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	10.312.422,00 €	8.807.780,19 €	85,41%
9	ACT INTERMED PARA FORTALECER TEJ EMP MPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	376.413,00 €	258.076,66 €	68,56%
10	ACT INTERMED PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACIÓN ESTABLE Y EN IGUALDAD	1.322.292,29 €	646.873,45 €	48,92%
TOTAL		28.293.304,29 €	23.601.134,77 €	83,42%
<p><i>Objetivo "Incrementar el peso del sector exterior en el PIB: Fomentar la Internacionalización" (nº 1-7 y 8), tanto desde el punto de vista de la actividad propia de Extenda (97,91%) como en la actividades de Intermediación (85,41%). Dentro de este objetivo, el peso fundamental recae sobre los servicios relacionados con la Promoción Internacional, facilitando que las empresas andaluzas se den a conocer en los</i></p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>mercados exteriores, posibilitando la participación en actuaciones promocionales tanto de manera agrupada como individual.</p> <p><i>Objetivo: Fortalecer el tejido empresarial y la Innovación: Consolidar la Internacionalización de las empresas andaluzas y potenciar la Cooperación Internacional (nº 2 y 9).</i></p> <p>Dentro de este objetivo, el 89% corresponde a actividades para Promover la Cooperación Internacional. Teniendo en cuenta el tejido empresarial andaluz con mayoría de micropymes y pymes se hace preciso fomentar las fórmulas de cooperación para aumentar las posibilidades de salida del exterior, compartiendo además sinergias y experiencias. Asimismo la labor conjunta de promoción de un sector en otros países tiene un efecto superior a la de la suma de labores individuales. Destacamos el programa de Campañas Sectoriales y en concreto el Convenio de Colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa</p> <p>Asimismo, dentro de las actividades de intermediación, se encuentran las Líneas 3 Apoyo a la Cooperación empresarial en el exterior y 4 Apoyo a Asociaciones de la Orden de Subvención con un porcentaje de ejecución de un 68%</p> <p><i>Objetivo "Sostenibilidad y generación de empleo de calidad, cualificación profesional, contratación estable y en igualdad" (nº 3 y 10)</i></p> <p>Dentro de la actividad de Extenda, presenta un porcentaje de ejecución de un 63%, en relación al importe presupuestado, destacando dentro del mismo la Formación en Internacionalización. A través de esta formación se allana el proceso de internacionalización de las empresas, evitando errores e incrementando las posibilidades de éxito para que sean más competitivas. Entre los servicios de Extenda que se ofrecen para la consecución de este objetivo, se encuentran los cursos de formación a las empresas de forma agrupada, tanto técnica como en idiomas, como la formación individual a profesionales especialistas en</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>internacionalización. Es el primer año que Extenda organiza cursos de formación en idiomas consiguiéndose 475 participaciones</p> <p>Dentro de las actividades de intermediación de este objetivo se encuentran la Línea 5 de Apoyo a la Formación Empresarial en Internacionalización, la Línea 6 de Apoyo a Profesionales Internacionales (que representa el 79% de la ejecución), el Programa de Becas de Internacionalización, cerrándose las convocatorias 2012-2015 y 2013-2015, y de Becas F.P. con una participación de 112 becarios.</p> <p><i>Objetivo: Diversificar geográficamente las exportaciones: captación de clientela y oportunidades en el extranjero (nº 4).</i></p> <p>La cercanía a los mercados exteriores permite conocer las oportunidades que ofrecen y al mismo tiempo contar con la información necesaria para casar la demanda con la oferta andaluza. La red exterior contribuye a la consecución de este objetivo, pues la empresa puede contar con un apoyo en destino sin el cual difícilmente estaría capacitada para abordarlo. La red exterior de Extenda presta servicio en 32 países, a través de 26 sedes. Cuenta con 16 Oficinas de Promoción de Negocios en 15 países, que abarcan 19 mercados y 10 Antenas de negocio en 10 países que abarcan 13 mercados. Durante el año 2015 se han abierto dos nuevas antenas en Ecuador y en Kazajistán. Dentro de este objetivo se encuentran los proyectos individuales que gestiona la Red Exterior, a través del asesoramiento, asistencia personalizada y seguimiento continuado en materia de prospección, apertura y consolidación en un mercado que es atendido por la Red. Este objetivo se ha ejecutado en 83%.</p> <p><i>Objetivo: Atraer inversión directa extranjera a Andalucía: Captación y consolidación de inversión extranjera (nº 5).</i></p> <p>La inversión exterior supone una entrada directa de riqueza y, de manera indirecta, la generación de conocimiento, incremento de la competitividad o creación de empleo entre otros efectos positivos. A través de este objetivo se trata de apoyar al inversor desde la fase de planificación del proyecto de inversión suministrando toda la información que necesite sobre Andalucía en cuanto a su economía, su industria y su</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>Extenda colabora con la Consejería de Economía y Conocimiento en la gestión de las diferentes líneas de subvención recogidas en la Orden de 27 de Julio de 2011, cuyo objetivo es favorecer el acceso de las empresas andaluzas a mercados exteriores, mejorar su posicionamiento internacional, impulsar la innovación y competitividad internacional de las empresas andaluzas, así como consolidar e impulsar su actividad exterior.</p>					
<p>Tabla 1: Resumen actividad de intermediación Extenda 2015</p>					
LÍNEAS	Nº SOLICITUDES	RESUELTAS	% RESUELTAS	Nº EXPEDIENTES TÉCNICAMENTE VIABLES	CONCEDIDO
L1- Promoción	982	717	73,01%	641	441
L2- Implantación	222	189	85,14%	95	76
L3- Cooperación	17	14	82,35%	10	8
L4- Asociaciones	31	24	77,42%	16	13
L5- Formación	89	88	98,88%	33	32
L6 Profesionales	95	92	96,84%	40	40
L7 Consolidación	16	8	50,00%	10	6
TOTAL	1.452	1.132	77,96%	845	616
<p>En Las dos convocatorias correspondientes a 2012 y 2013 se recibieron un total de 1.452 solicitudes, de las cuales hasta la fecha han sido técnicamente viables 845, habiendo recibido concesión ya 616 de estas.</p> <p>En relación al proceso de gestión de dichas solicitudes, un total de 1.132 han sido ya resueltas, es decir, un 78% del total.</p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	48.607,00	115.401,00
I. Inmovilizado intangible.	1.493,00	41.643,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.493,00	41.643,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	41.814,00	68.458,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	41.814,00	68.458,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	5.300,00	5.300,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	5.300,00	5.300,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	10.776.105,00	10.976.292,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.698.752,00	2.658.702,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	21.700,00	26.950,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	4.800,00	4.800,00
4. Personal.	800,00	800,00
5. Activos por impuesto corriente.	2.666.152,00	2.616.152,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	5.300,00	10.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	6.841.000,00	6.841.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	6.841.000,00	6.841.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	800.000,00	800.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	436.353,00	676.590,00
1. Tesorería.	436.353,00	676.590,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.824.712,00	11.091.693,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	644.707,00	672.688,00
A-1) Fondos propios.	644.707,00	644.707,00
I. Capital.	301.468,00	301.468,00
1. Capital escriturado.	301.468,00	301.468,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	343.239,00	343.239,00
1. Legal y estatutarias.	38.754,00	38.754,00
2. Otras reservas.	304.485,00	304.485,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	27.981,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	27.981,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	4.137.005,00	4.137.005,00
I. Provisiones a largo plazo	4.137.005,00	4.137.005,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	4.137.005,00	4.137.005,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.043.000,00	6.282.000,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	3.280.000,00	3.280.000,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	3.280.000,00	3.280.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.963.000,00	2.252.000,00
1. Proveedores	421.000,00	520.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	982.000,00	1.197.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	260.000,00	260.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	300.000,00	275.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	800.000,00	750.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.824.712,00	11.091.693,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	207.031,00-	492.787,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	80.019,00	69.075,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	100.000,00	157.540,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	27.981,00-	96.465,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	60.000,00-	60.000,00-
J) Gastos financieros (+).	40.000,00	40.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	28.000,00	28.000,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	250.414,00-	127.747,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	16.586,00	7.882.731,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	83.201,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	317.000,00-	7.871.429,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	50.000,00	33.244,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	36.636,00-	689.609,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	40.000,00-	40.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	53.364,00	53.364,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	50.000,00-	702.973,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	207.031,00-	492.787,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	33.206,00-	599.626,00
6. Pagos por inversiones (-).	33.206,00-	374,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	20.850,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	12.356,00-	374,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	600.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	600.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	33.206,00-	599.626,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	69,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	69,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	69,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	69,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	69,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	240.237,00-	106.770,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	676.590,00	569.820,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	436.353,00	676.590,00