



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		32.650.674
a) Consumo de mercaderías.	32.650.674	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		28.279.499
a) Sueldos, salarios y asimilados.	19.261.207	
b) Cargas sociales.	7.490.469	
c) Provisiones.	1.527.823	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		24.361.006
a) Servicios exteriores.	16.382.266	
b) Tributos.	12.565.500	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-4.586.760	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		4.844.417
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		7.105.385
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	7.105.385	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION 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 CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		43.655.366
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	12.213.366	
b) Ventas.	7.252.000	
c) Prestaciones de servicios.	24.190.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		9.413.077
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		7.326.425
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		33.042.092
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.000.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	7.194.916	
b.1) De la Junta de Andalucía.	7.194.916	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	24.847.176	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.302.021
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	2.302.021	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.502.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	2.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	2.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.500.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	1.500.000	
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
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. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		97.240.981



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		7.571.425
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:	7.571.425	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	245.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	7.326.425	
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. CANCELACION DE DEUDAS		39.113.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	6.700.000	
b) De otras deudas.	32.413.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		14.345.393
a) De la Junta de Andalucía.	14.345.393	
b) De otras Administraciones Públicas.		

