



**PRESUPUESTO  
DE LA  
COMUNIDAD AUTONOMA  
DE  
ANDALUCIA  
2017**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS IV**



## ÍNDICE

<b>AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS .....</b>	<b>pág. 6</b>
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C).....	pág. 23
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA.....	pág. 32
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO .....	pág. 40
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.....	pág. 53
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR.....	pág. 61
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL .....	pág. 69
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.....	pág. 77
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA.....	pág. 85
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) .....	pág. 93
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO .....	pág. 101
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág. 110
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA .....	pág. 119
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA.....	pág. 128
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C).....	pág. 138
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.....	pág. 151
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA.....	pág. 159
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C).....	pág. 168
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.....	pág. 177
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	pág. 186
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES .....	pág. 196
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA .....	pág. 205
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. ....	pág. 215
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA) .....	pág. 223
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA CARTUJA, S.A.....	pág. 232
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. ....	pág. 240
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.....	pág. 248



EMPRESA AND. GESTIÓN DE INST. Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN).....	pág. 256
01 INNOVA 24H, S.L.U. ....	pág. 264
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.....	pág. 272
VENTURE INVERCARIA S.A.....	pág. 280
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED .....	pág. 288
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA, S.A.....	pág. 296
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND).....	pág. 304
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.....	pág. 312
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS) .....	pág. 320
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL) .....	pág. 328
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONV. ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA .....	pág. 337
TECNO BAHÍA, S.L.....	pág. 345
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) .....	pág. 353
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.....	pág. 361
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. ....	pág. 369
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.....	pág. 378
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.....	pág. 386
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID .....	pág. 395
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES.....	pág. 403
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE .....	pág. 411
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO .....	pág. 419
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI).....	pág. 427
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS) .....	pág. 435
FUND. AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM .....	pág. 443
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD .....	pág. 451
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA .....	pág. 459
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE.....	pág. 467
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA.....	pág. 475
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ ...	pág. 483



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE.....	pág. 491
FUND. PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21 ..	pág. 500
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE .....	pág. 508
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA .....	pág. 516
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.....	pág. 524
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA.....	pág. 532
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA .....	pág. 540
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA.....	pág. 548
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA .....	pág. 556
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.....	pág. 564
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.....	pág. 572
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR .....	pág. 581
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA.....	pág. 589
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA .....	pág. 597
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN .....	pág. 605
APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.....	pág. 613
CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA ...	pág. 621
CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS .....	pág. 629
CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE.....	pág. 637
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ.....	pág. 645
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA.....	pág. 653
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE).....	pág. 658
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA	pág.663
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL.....	pág. 668
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS .....	pág. 673
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS .....	pág. 678
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS .....	pág. 683
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA.....	pág. 688
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO .....	pág. 693





FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS .....	pág. 698
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO	pág.703
FONDO JOINT EUROP. RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI	pág.708
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES .....	pág. 713
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES.....	pág. 718
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES .....	pág. 723
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS .....	pág. 728



**AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES  
PÚBLICOS**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PÚBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)						5.686.779	5.686.779
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA						968.284	968.284
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000						200.000
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	1.500.000						1.500.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	800.000						800.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	828.579						828.579
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	800.000						800.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA	825.000						825.000
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	800.000						800.000
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	111.908						111.908
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.240.853					4.311.710	6.552.563
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						54.000	54.000
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	9.180.269					17.918.294	27.098.563
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	9.180.269			7.322.088		31.834.789	48.337.146
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	55.190.366					2.878.867	58.069.233
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	9.560.000					15.466.500	25.026.500
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	9.560.000			1.000.000		16.886.236	27.446.236
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	25.000.200					24.390.900	49.391.100
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	250.000						250.000
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724						305.724
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	375.550					482.721	858.271
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.						4.718.495	4.718.495
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)						322.535	322.535
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.						7.267.287	7.797.176
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.				529.889			
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.							
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	700.000						700.000
01 INNOVA24H, S.L.U.							
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.							
VENTURE INVERCARIA S.A.						1.034.784	1.034.784
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED							
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.				2.600.000			2.600.000
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)						240.000	240.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.						850.000	850.000
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)			930.000			730.327	1.660.327
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)						947.022	947.022
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA						4.705.804	4.705.804
TECNO BAHÍA, S.L.						2.000	2.000
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)				7.322.088		7.005.912	14.328.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.			2.000.000	1.000.000		1.318.710	4.318.710
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	482.125						482.125
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.						2.223.200	2.223.200
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID						12.000	12.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249						192.249
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	731.488						731.488
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO							
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)							
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	455.980				50.000	215.000	720.980
FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM	350.000						350.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	100.000						100.000
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA							
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE							
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE							
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21						15.090	15.090
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE							
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA							
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	275.000					33.000	308.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS. PROCEDENTES DE OTRAS ADMON. PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	334.939				37.260		372.199
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	89.034						89.034
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	215.621						215.621
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	370.789				1.814		372.603
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	150.000						150.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	192.113				6.111		198.224
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	150.000						150.000
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	222.504						222.504
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE MÁLAGA						101.026	101.026
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN							
APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.							
CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA							
CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS							
CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE							
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ							
TOTAL	112.980.291		2.930.000	11.451.977	95.185	98.213.468	225.670.921



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

### PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)	5.686.779			5.686.779
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	968.284			968.284
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000			200.000
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	1.500.000			1.500.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	800.000			800.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	828.579			828.579
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	800.000			800.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA	825.000			825.000
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	800.000			800.000
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	111.908			111.908
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.552.563			6.552.563
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	54.000			54.000
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	11.780.269	15.318.294		27.098.563
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	29.314.205	19.022.941		48.337.146
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	33.991.974	24.077.259		58.069.233
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	11.844.000	13.182.500		25.026.500
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	13.042.000	14.404.236		27.446.236
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	13.015.957	36.375.143		49.391.100
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	250.000			250.000
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724			305.724
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	858.271			858.271
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	4.718.495			4.718.495
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)				
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	6.500	316.035		322.535
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	3.922.042	3.875.134		7.797.176
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.				
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	700.000			700.000
01 INNOVA24H, S.L.U.				
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.				
VENTURE INVERCARIA S.A.		1.034.784		1.034.784
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED				
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.		2.600.000		2.600.000
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		240.000		240.000
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.	450.000	400.000		850.000
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	930.000	730.327		1.660.327



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

### PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)	947.022			947.022
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA	4.705.804			4.705.804
TECNO BAHÍA, S.L.	2.000			2.000
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	14.328.000			14.328.000
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	3.198.000	1.120.710		4.318.710
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	482.125			482.125
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	2.223.200			2.223.200
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	12.000			12.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249			192.249
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	731.488			731.488
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO				
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)				
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	265.000	455.980		720.980
FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM	350.000			350.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	100.000			100.000
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA				
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE				
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE				
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21		15.090		15.090
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	308.000			308.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	372.199			372.199
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	89.034			89.034
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	215.621			215.621
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	372.603			372.603
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	150.000			150.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	198.224			198.224



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'**

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	CANCELACIÓN DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	TOTAL DOTACIONES
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	150.000			150.000
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	222.504			222.504
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		101.026		101.026
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN				
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.				
CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA				
CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS				
CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESAROLLO SOSTENIBLE				
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ				
<b>TOTAL</b>	<b>125.828.639</b>	<b>99.842.282</b>		<b>225.670.921</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)	40.890.868	86.242.110	31.551.409	124.300		5.196.934			164.005.621
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	302.000	17.029.266	8.960.038	100.000	132.330.435	1.745.009			160.466.748
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		2.657.273	4.188.775	2.200		105.000			6.953.248
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		9.833.749	352.573.084	800.000	15.000.000				378.206.833
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	11.502.306	29.352.805	7.052.728			2.184.330			50.092.169
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	64.499.046	79.006.742	13.451.569	646.378		2.879.814			160.483.549
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	30.856.524	69.293.139	11.406.618	1.000		3.960.000			115.517.281
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA	44.632.301	76.073.491	4.604.419	238.305		5.904.619			131.453.135
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	27.394.043	42.908.403	12.042.583			2.336.054			84.681.083
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		3.360.211	39.104.522			127.179			42.591.912
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	956.451	35.806.406	1.127.390.339			4.921.476			1.169.074.672
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		5.749.768	81.269.286			222.852			87.241.906
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA		15.381.900	123.097.474	234.300	11.513.930	2.288.812			152.516.416
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	1.945.745	82.304.346	177.029.238	613.465	12.483.805	9.570.598	7.718.569	7.991.763	299.657.529
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	146.174.222	6.362.536	1.394.588	15.710.104		27.959.309			197.600.759
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	628.805	9.063.523	10.938.643	500.000		20.159.154			41.290.125
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	628.805	9.790.340	13.183.627	641.556		21.718.243		513.140	46.475.711
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	50.291.914	28.028.117	82.803.380	8.314.540		5.600.000			175.037.951
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		5.039.868	1.456.373			1.205.176			7.701.417
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	172.500	16.959.153	8.573.711			2.175.588			27.880.952
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.094.201	143.669.702	34.764.128	998.598		482.721			200.009.350
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	40.588.868	69.212.844	42.211.371	24.300		3.451.925			155.489.308
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		3.336.883	19.768.505	25.000		100.000			23.230.388
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		646.235	555.682	56.335		204.371			1.462.623
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	1.100	2.429.044	8.425.646	2.850.000	499.700	5.987.296	192.061	1.158.211	21.543.058



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	50.002	8.534.157	2.990.494	4.288		520.172			12.099.113
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	3.419.497	9.079.830	2.133.001	4.600		4.001.204			18.638.132
01 INNOVA24H, S.L.U.			2.000					250	2.250
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.		478.287	180.232			940		1.031	660.490
VENTURE INVERCARIA S.A.		491.704	178.630	-112.400	15.000	9.692		4.264	586.890
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED			516.881			12.200		148.989	678.070
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.		44.144	249.924	133.764		125.019			552.851
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)			167.221	26.200		65.700	1.075	75	260.271
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.	1.289.163	643.956	1.965.000	285.000		1.230.000	99.183	297.550	5.809.852
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	1.021.989	144.107	630.814	4.452		523.340		3.841	2.328.543
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		9.881.690	27.890.904	178.046		592.319			38.542.959
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA		1.311.396	1.807.154	300	1.711.000	84.893		21.180.132	26.094.875
TECNO BAHÍA, S.L.			306.257	3.100		1.300		700	311.357
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	490.855	54.354.878	26.253.601	50.000		5.453.349	7.684.188	23.052.563	117.339.434
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.		726.817	3.046.998	290.139		1.276.334		420.038	5.760.326
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	4.613.867	14.116.865	30.324.074	10.000	2.469.539	5.130.155			56.664.500
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.	1.473.529	13.362.038	14.996.433	1.100.000		7.200.000			38.132.000
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	37.261	271.746	133.240			5.405			447.652
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		540.312	537.494	850		37.619			1.116.275
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	195.914	1.534.537	471.549			700.000			2.902.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	1.254.875	32.951.529	3.192.709	55.000		2.799.011		11.272	40.264.396
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	1.070.000	4.045.369	1.689.943		190.000	180.000		24.000	7.199.312
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	2.307.796	6.399.414	10.414.718	53.615	4.026	1.511.483		355.391	21.046.443
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	1.070.000	4.246.584	4.449.701	37.100		517.500		213.293	10.534.178
FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		23.832.416	17.683.714			897.731			42.413.861
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	3.554.724	15.032.051	13.781.618			5.668.314			38.036.707



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTR. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	247.988	2.059.129	194.701			123.688			2.625.506
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	777.100	3.287.800	466.800	26.000		1.660.700			6.218.400
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA		77.000	100.000	15.000				58.000	250.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	20.000	873.103	279.763	7.000		296.000			1.475.866
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE		118.047	34.203						152.250
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21		265.347	78.313	1.250		118.814			463.724
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			54.582.012						54.582.012
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		43.729	8.904						52.633
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		794.963	9.361.039						10.156.002
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		678.907	10.594.913						11.273.820
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		244.477	4.984.679	1.000					5.230.156
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		207.077	1.509.103	2					1.716.182
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		637.770	11.934.733						12.572.503
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		263.929	1.497.294	1.500					1.762.723
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		662.860	30.638.621	329.200					31.630.681
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		241.289	1.327.700						1.568.989
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		299.229	2.146.287	1.000					2.446.516
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA			130.622	70		331.144		93.102	554.938
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN	180.000	320.000	1.211.720	17.000		930			1.729.650
APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.			2.425			161.000			163.425
CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA			57.882	23.237					81.119
CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS		68.350	32.634						100.984
CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE									



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ			125.005					12.720	137.725
TOTAL	461.168.841	884.367.891	2.293.327.119	33.047.373	163.733.630	135.236.641	7.976.507	47.035.422	4.025.893.424



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)	23.213.500		139.500.000	504.896	10.500	776.725				164.005.621
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	20.055.000		139.500.000	134.023	1.000	776.725				160.466.748
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	65.600		6.779.648		3.000	105.000				6.953.248
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	9.000.000		354.206.833			15.000.000				378.206.833
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	751.357		47.124.482	32.000		2.184.330				50.092.169
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	2.207.297		154.596.438	800.000		2.879.814				160.483.549
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	1.335.000		110.095.781	177.000	500	3.909.000				115.517.281
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA	2.898.255		122.645.402	395.787		5.513.691				131.453.135
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	2.728.462		78.624.339	992.228		2.336.054				84.681.083
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			42.464.733			127.179				42.591.912
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.794.955		1.159.073.330			3.206.387				1.169.074.672
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			87.024.324	67.180		150.402				87.241.906
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	5.135.062		124.462.645	2.648.845	15.995.000	4.274.864				152.516.416
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	164.107.854		124.639.517	3.977.466	1.744.007	5.188.685				299.657.529
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.000.537		143.053.587	913.200		36.633.435				197.600.759
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	22.878.384			150.000	296.132	17.965.609				41.290.125
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	27.713.766			376.200	263.672	18.122.073				46.475.711
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	65.190.703	12.785.957	68.947.697	25.113.594	1.500.000	1.500.000				175.037.951
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	182.102	179.778	6.253.931			1.085.606				7.701.417
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	1.174.964	74.000	24.485.780			2.146.208				27.880.952
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	60.293.534		139.643.560			72.256				200.009.350
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	22.778.500		132.330.435	370.873	9.500					155.489.308
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)	1.485.000		21.702.407		15.000	27.981				23.230.388
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	438.855		883.452		56.335	83.981				1.462.623
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	19.791.530			857.479	55.000	839.049				21.543.058
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	6.180.952		5.558.168			359.993				12.099.113
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	9.231.313		5.427.219	1.000	600	3.978.000				18.638.132
01 INNOVA24H, S.L.U.	2.250									2.250
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.	658.490				2.000					660.490
VENTURE INVERCARIA S.A.	509.029				77.861					586.890
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED					78.070		600.000			678.070



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.	362.516					40.252	150.083			552.851
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	232.004				7.500	20.767				260.271
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.	5.393.352		50.000		1.500	365.000				5.809.852
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	1.421.812			610.134	72	296.525				2.328.543
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)	38.221.139			271.691		50.129				38.542.959
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA	25.531.875				563.000					26.094.875
TECNO BAHÍA, S.L.	311.357									311.357
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	116.159.332		160.082	610.397	20.000	383.581	6.042			117.339.434
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.	5.385.102			226.200		149.024				5.760.326
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	3.226.980		46.920.045	208.356	879.539	5.429.580				56.664.500
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.	31.615.000			6.477.000	40.000					38.132.000
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA			447.652							447.652
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID			1.048.425	67.000	850					1.116.275
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	34.000		2.161.550	6.450		700.000				2.902.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	32.706		37.420.653	71.199	899	2.738.939				40.264.396
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	1.174.710		5.782.611	217.991	24.000					7.199.312
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	403.225		13.534.157	6.910.551	198.510					21.046.443
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	2.299.686		5.856.138	1.789.604	63.750	525.000				10.534.178
FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM			34.943.367	6.572.763		897.731				42.413.861
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	5.224.638		27.143.755			5.668.314				38.036.707
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	2.578.302			35.973	378	10.853				2.625.506
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	2.340.000	62.000	2.396.000	347.000		1.073.400				6.218.400
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	50.000		200.000							250.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	10.000		1.189.866			276.000				1.475.866
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE			150.000		2.250					152.250
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21	60.000		300.000		30	103.694				463.724



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACIÓN SUBVEN. E INGRESOS EXTRAORD.	RTDO. POR ENAJENA. INMOVIL. Y DE INTRS. FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			54.582.012							54.582.012
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				52.633						52.633
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	5.260.350		4.429.651	466.001						10.156.002
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	6.443.699		4.828.621	1.500						11.273.820
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	4.617.094		613.062							5.230.156
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	995.000		721.181	1						1.716.182
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	9.682.344		2.088.912	801.247						12.572.503
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	1.125.000		637.673		50					1.762.723
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	19.323.038		12.206.265	101.378						31.630.681
CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	825.000		743.889	100						1.568.989
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.121.669		1.324.847							2.446.516
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	416.876			130.622		7.440				554.938
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN	1.721.900		7.750							1.729.650
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.	139.845				23.580					163.425
CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA			81.119							81.119
CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS			100.984							100.984
CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE										
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ	35.000			77.625	24.500		600			137.725
<b>TOTAL</b>	<b>572.541.682</b>	<b>13.101.735</b>	<b>3.236.954.458</b>	<b>58.706.625</b>	<b>19.940.406</b>	<b>123.891.793</b>	<b>756.725</b>			<b>4.025.893.424</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'

FONDOS SIN PERSONA JURÍDICA	COBROS			PAGOS			FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	SALDO INICIAL DE TESORERÍA	SALDO FINAL DE TESORERÍA
	OPERACIONES DE GESTIÓN	DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	OPERACIONES DE GESTIÓN	DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN			
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA	48.966	512.936		100.432	250.000		211.470	4.291.851	4.503.321
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)	170.000		2.000.000	170.000		2.000.000			
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA	162.819	637.347		74.019			726.147	4.521.122	5.247.269
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.254.805	7.148.012		1.243.030	15.000.000		-7.840.213	22.519.317	14.679.104
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	70.902			42.022			28.880	4.555.328	4.584.208
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS	97.765	297.065	1.000.000	87.130	1.500.000		-192.300	2.592.108	2.399.808
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	302.910	1.714.969		228.303	2.000.000		-210.424	6.393.361	6.182.937
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA	555.163	1.195.307		1.164.577	1.500.000		-914.107	10.791.393	9.877.286
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	355.060	367.385		74.502			647.943	6.874.814	7.522.757
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	44.962		2.000.000	347.484	1.608.000		89.478	1.186.281	1.275.759
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO	2.737		200.000	2.250	100.000		100.487		100.487
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI	4.379.953	11.471.711		1.571.861	12.000.000		2.279.803	280.107.954	282.387.757
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	32.691	116.676		62			149.305	349.727	499.032
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES	1.317.675	977.300		949.931	11.000.000		-9.654.956	15.552.600	5.897.644
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	467.736	1.078.543		112.793	890.613		542.873	2.224.447	2.767.320
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	576.832	1.856.289		334.785			2.098.336	33.000.132	35.098.468
<b>TOTAL</b>	<b>9.840.976</b>	<b>27.373.540</b>	<b>5.200.000</b>	<b>6.503.181</b>	<b>45.848.613</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-11.937.278</b>	<b>394.960.435</b>	<b>383.023.157</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN RESUMEN DEL 'DEBE'

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	TOTAL DEBE
	VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS	VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA	70.000	99.602						169.602
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)	70.000	100.000						170.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA		67.906					94.913	162.819
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	300.000	1.279.599						1.579.599
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	657	53.794					17.466	71.917
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS	150.000	104.944						254.944
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	400.000	239.348						639.348
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA	500.000	1.435.996						1.935.996
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	89.935	96.820					172.291	359.046
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	1.600.000	346.459						1.946.459
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO		3.000					8	3.008
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI	3.250.000	1.525.900						4.775.900
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	200.000	63						200.063
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES	856.518	1.055.479		250.000				2.161.997
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	36.143	108.328						144.471
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		334.785					207.249	542.034
<b>TOTAL</b>	<b>7.523.253</b>	<b>6.852.023</b>		<b>250.000</b>			<b>491.927</b>	<b>15.117.203</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN RESUMEN DEL 'HABER'

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA				GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	TOTAL HABER
	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITO ACTIVO INMOBILIARIO	OTROS INTERESES				
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA	45.902			760			122.940	169.602
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)	170.000							170.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA	161.819			1.000				162.819
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.203.688			41.302			334.609	1.579.599
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	44.195			27.722				71.917
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS	97.248			4.014			153.682	254.944
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	293.210			9.864			336.274	639.348
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA	505.627			63.214			1.367.155	1.935.996
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	340.386			18.660				359.046
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	41.160			3.788			1.901.511	1.946.459
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO	3.000			8				3.008
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI	2.569.191			1.800.778			405.931	4.775.900
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	32.067						167.996	200.063
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES	1.286.570			31.105			844.322	2.161.997
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	109.885			22.903			11.683	144.471
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	542.034							542.034
<b>TOTAL</b>	<b>7.445.982</b>			<b>2.025.118</b>			<b>5.646.103</b>	<b>15.117.203</b>



**AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE  
ANDALUCÍA (C)**



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
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>		40.890.868
A) CONSUMO MERCADERÍAS	34.778.905	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	557.419	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.554.544	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		86.242.110
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	66.434.410	
B) CARGAS SOCIALES	19.807.700	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		31.551.409
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.850.759	
B) TRIBUTOS	536.055	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	55.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	109.595	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.196.934
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		124.300
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	124.300	
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>		164.005.621



<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)</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>		23.213.500
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	135.000	
B) VENTAS	22.809.980	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	268.520	
<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>		140.004.896
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	504.896	
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	139.500.000	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		776.725
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	776.725	
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>		10.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.500	
<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>		164.005.621



<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)</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>		5.686.779
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	5.686.779	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		5.686.779



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		5.686.779
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.761.762	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3.491.762	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	270.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.925.017	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.925.017	
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>		5.686.779



<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)</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>139.500.000</b>
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	139.500.000
<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>139.500.000</b>





<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)</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: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Infraestructuras			
2	Implantación Plan Sistemas Información			
3	Otras Inversiones Auxiliares			
4	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión			
5	Renovación tecnológica			
6	Renovación sistema producción digital			
7	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)			
8	Dotación y reposición Equ.UM Retransm			
9	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital			
10	Fondo documental			
11	Coste actuaciones A.P.E. RTVA			
12	Coste actuaciones Televisión			
13	Coste actuaciones Radio			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.%	100	470.311
1	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	100	30.000
1	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	100	18.273
1	Otras instalaciones técnicas	Grado ejec.%	100	50.000
<b>TOTAL OBJ. 1 Infraestructuras</b>				<b>568.584</b>
2	Nuevas infraestructuras de servidores	Grado ejec.%	100	10.000
2	Material microinformático	Grado ejec.%	100	60.000
2	Internet	Grado ejec.%	100	20.000
2	Hardware	Grado ejec.%	100	30.000
2	Gestor de contenidos multiplataforma	Grado ejec.%	100	30.000
2	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado ejec.%	100	20.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Implantación Plan Sistemas Información</b>				<b>170.000</b>
3	Marcas y nombres comerciales	Grado ejec.%	100	3.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec.%	100	14.500
<b>TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares</b>				<b>17.500</b>
4	Instalaciones	Grado ejec.%	100	223.700
<b>TOTAL OBJ. 4 Actuaciones en el Pabellón de Retevisión</b>				<b>223.700</b>
5	Renovación equipamiento técnico de Estudios	Grado ejec.%	100	407.686
5	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	100	225.547
5	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100	300.000
<b>TOTAL OBJ. 5 Renovación tecnológica</b>				<b>933.233</b>
6	Renovación sistema producción digital	Grado ejec.%	100	100.000
<b>TOTAL OBJ. 6 Renovación sistema producción digital</b>				<b>100.000</b>



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
7	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	100	50.000
<b>TOTAL OBJ. 7 Dotación Estudios (Renovación tecnológica)</b>				<b>50.000</b>
8	Dotación Unidades Móviles	Grado ejec.%	100	15.000
<b>TOTAL OBJ. 8 Dotación y reposición Equ.UM Retransm</b>				<b>15.000</b>
9	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	100	120.000
<b>TOTAL OBJ. 9 Mejora capacidad produc.mediante equ.digital</b>				<b>120.000</b>
10	Fondo documental	Horas incorporadas	300	3.488.762
<b>TOTAL OBJ. 10 Fondo documental</b>				<b>3.488.762</b>
11	Coste no distribuible a Canal Sur Radio y Televisión			6.771.304
<b>TOTAL OBJ. 11 Coste actuaciones A.P.E. RTVA</b>				<b>6.771.304</b>
12	Coste producción propia Servicio Público	Horas emitidas	15.790	110.947.140
12	Coste producción propia No Servicio Público	Horas emitidas	433	3.039.648
12	Coste producción ajena Servicio Público	Horas emitidas	216	1.519.824
12	Coste producción ajena No Servicio Público	Horas emitidas	1.081	7.599.119
<b>TOTAL OBJ. 12 Coste actuaciones Televisión</b>				<b>123.105.731</b>
13	Coste producción Servicio Público	Horas emitidas	34.690	28.587.886
13	Coste producción No Servicio Público	Horas emitidas	350	288.766
<b>TOTAL OBJ. 13 Coste actuaciones Radio</b>				<b>28.876.652</b>
<b>TOTAL</b>				<b>164.440.466</b>



**AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE  
ANDALUCÍA**



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
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>		302.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	296.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		17.029.266
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.186.808	
B) CARGAS SOCIALES	3.842.458	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		8.960.038
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.498.408	
B) TRIBUTOS	461.030	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	600	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.745.009
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		132.330.435
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		100.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	100.000	
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>		160.466.748



<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA</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>		20.055.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	35.000	
B) VENTAS	520.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	19.500.000	
<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>		139.634.023
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	134.023	
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	139.500.000	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		776.725
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	776.725	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		1.000
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	1.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	1.000	
<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>		160.466.748



<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA</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>		968.284
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	968.284	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		968.284



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		968.284
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	171.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	1.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	797.284	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	797.284	
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>		968.284





<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA</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>139.500.000</b>
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	139.500.000
<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>139.500.000</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA</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: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Infraestructuras			
2	Implantación Plan Sistemas Información			
3	Otras Inversiones Auxiliares			
4	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión			
5	Coste actuaciones RTVA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Otras instalaciones técnicas	Grado ejec.%	100	50.000
1	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	100	18.273
1	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	100	30.000
1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.%	100	470.311
<b>TOTAL OBJ. 1 Infraestructuras</b>				<b>568.584</b>
2	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado ejec.%	100	20.000
2	Gestor de contenidos multiplataforma	Grado ejec.%	100	30.000
2	Hardware	Grado ejec.%	100	30.000
2	Internet	Grado ejec.%	100	20.000
2	Material microinformático	Grado ejec.%	100	60.000
2	Nuevas infraestructuras de servidores	Grado ejec.%	100	10.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Implantación Plan Sistemas Información</b>				<b>170.000</b>
3	Marcas y nombres comerciales	Grado ejec.%	100	1.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec.%	100	5.000
<b>TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares</b>				<b>6.000</b>
4	Instalaciones	Grado ejec.%	100	223.700
<b>TOTAL OBJ. 4 Actuaciones en el Pabellón de Retevisión</b>				<b>223.700</b>
5	Coste Actuaciones RTVA			26.391.304
<b>TOTAL OBJ. 5 Coste actuaciones RTVA</b>				<b>26.391.304</b>
<b>TOTAL</b>				<b>27.359.588</b>



**AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.657.273
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.960.652	
B) CARGAS SOCIALES	696.621	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.188.775
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.573.025	
B) TRIBUTOS	1.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	614.250	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		105.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		2.200
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2.200	
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>		6.953.248



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		65.600
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	65.600	
<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>		6.779.648
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.242.606	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	937.320	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	305.286	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.537.042	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		105.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	105.000	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		3.000
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	3.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	3.000	
<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>		6.953.248



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		200.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	200.000	
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>		200.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		200.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	160.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	18.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	42.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	40.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.000	
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>		200.000





<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</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>5.537.042</b>
0900010000 G/42J/44078/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.537.042
<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>5.537.042</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</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>200.000</b>
0900010000 G/42J/74078/ 01 2016000410 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>937.320</b>
0900130000 G/54A/74023/ OP05010203 2014000205 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO. TALENT HUB	937.320
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>3.735.060</b>
0900010000G/54A/78447/002009000373	3.240.000
0900010000G/54A/78449/00012013000206	495.060
<b>TOTAL</b>	<b>4.872.380</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Operaciones Fomento y gestión de la investigación			
2	Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario			
3	Programa Becas Talenta y otros programas de formación avanz			
4	Operaciones de fomento de la innovación tecnológica			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	SICA-Sesiones formativas y divulgativas	Nº de sesiones	10	32.820
1	SICA-Registro convocatorias de financiación pública	Nº de convocatorias registradas	50	63.519
1	SICA-Mujeres-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas	2.000	48.745
1	SICA-Mantenimiento indicadores grupos de investigación	Nº de actualizaciones	30.000	51.609
1	SICA-Infórmes generados para el SAC	Nº de informes generados	250	55.579
1	SICA-Hombres-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de Consultas atendidas	6.000	80.504
1	SICA-Exportaciones de datos para agentes del conocimiento	Nº de exportaciones generadas	2.500	71.459
1	SICA-Adaptación políticas y directrices sobre CRIS	Nº de informes sobre sistemas y herramie	10	31.820
1	PROSP-Mujeres-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicadores	83	62.724
1	PROSP-Mujeres-Elaboración de Informes Mujeres en el SAC	Nº de informes	1	27.790
1	PROSP-Infórmes sin género participación políticas I+D+I	Nº de informes	15	63.519
1	PROSP-Infórmes (sin perspectiva de género) sobre el SAC	Nº de informes	4	22.438
1	PROSP-Infórmes (con perspectiva de género) sobre el SAC	Nº de informes	5	27.202
1	PROSP-Informe género participación políticas públicas I+D+I	Nº de informes	1	23.820
1	PROSP-Hombres-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicadores	83	62.724
1	PROSP-Gestión de Indicadores sin género del SAC	Nº de indicadores	85	65.107
1	PROSP- Infórmes ad-hoc (estudios, análisis#)	Nº de informes	8	63.820
<b>TOTAL OBJ. 1 Operaciones Fomento y gestión de la investigación</b>				<b>855.199</b>
2	DEVA-Mujer-Evaluación Seguimiento proyectos de excelencia	Nº evaluaciones	50	6.902
2	DEVA-Mujer-Evaluación Universidades	Nº evaluaciones	1	138



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
	Privadas			
2	DEVA-Mujer-Evaluación Verificación y modificación títulos	Nº evaluaciones	250	34.509
2	DEVA-Mujer-Evaluación acredit. dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	4	552
2	DEVA-Mujer-Evaluación actividad personal IFAPA	Nº evaluaciones	30	4.142
2	DEVA-Mujer-Evaluación incentivos científico técnico	Nº evaluaciones	500	230.935
2	DEVA-Mujer-Evaluación proy. implantación infraestructuras	Nº evaluaciones	45	6.212
2	DEVA-Mujer-Evaluación proyectos Universidad de Jaén	Nº evaluaciones	45	6.212
2	DEVA-Mujer-Evaluación seguimiento dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	5	692
2	DEVA-Mujer-Gestión de la Evaluación	Nº módulos	50	6.902
2	DEVA-Mujer-Módulos Acreditación de profesorado	Nº módulos	25	3.451
2	DEVA-Mujer-Módulos Grupos PAIDI	Nº módulos	10	1.381
2	DEVA-Mujer-Módulos Jornada ENQA	Nº módulos	4	552
2	DEVA-Mujer-Módulos Proyectos de Excelencia	Nº módulos	30	4.142
2	DEVA-Mujer-Módulos Renovación Acreditación títulos	Nº módulos	75	12.908
2	DEVA-Mujer-Módulos Seguimiento de títulos	Nº módulos	10	1.381
2	DEVA-Mujer-Módulos Verificación y modificación de títulos	Nº módulos	70	9.663
2	DEVA-Mujer-Módulos actividad personal IFAPA	Nº módulos	2	276
2	DEVA-Mujer-Módulos proy. implantación infraestructuras	Nº módulos	3	414
2	DEVA-Encomienda a UCUA	Nº encomiendas	1	614.250
2	DEVA-Hombre-Evaluación Acreditación de profesorado	Nº evaluaciones	640	88.343
2	DEVA-Hombre-Evaluación Centros universitarios	Nº evaluaciones	2	276
2	DEVA-Hombre-Evaluación Grupos PAIDI	Nº evaluaciones	1.600	221.234
2	DEVA-Hombre-Evaluación Institutos Universitarios	Nº evaluaciones	5	691
2	DEVA-Hombre-Evaluación Profesores Eméritos	Nº evaluaciones	20	2.761



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
2	DEVA-Hombre-Evaluación Proyectos de Excelencia	Nº evaluaciones	900	124.233
2	DEVA-Hombre-Evaluación Renovación Acreditación títulos	Nº evaluaciones	300	41.411
2	DEVA-Hombre-Evaluación Seguimient dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	9	1.243
2	DEVA-Hombre-Evaluación Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones	1.320	344.694
2	DEVA-Hombre-Evaluación Seguimiento proyectos de excelencia	Nº evaluaciones	130	17.945
2	DEVA-Hombre-Evaluación Universidades Privadas	Nº evaluaciones	1	138
2	DEVA-Hombre-Evaluación Verificación modificación títulos	Nº evaluaciones	350	48.312
2	DEVA-Hombre-Evaluación acredit. dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	5	691
2	DEVA-Hombre-Evaluación actividad personal IFAPA	Nº evaluaciones	75	10.352
2	DEVA-Hombre-Evaluación incentivos científico técnico	Nº evaluaciones	1.150	482.587
2	DEVA-Hombre-Evaluación proy. implantación infraestructuras	Nº evaluaciones	105	14.494
2	DEVA-Hombre-Evaluación proyectos Universidad de Jaén	Nº evaluaciones	100	13.803
2	DEVA-Hombre-Gestión de la Evaluación	Nº módulos	80	11.043
2	DEVA-Hombre-Módulos Acreditación de profesorado	Nº módulos	30	4.142
2	DEVA-Hombre-Módulos Grupos PAIDI	Nº módulos	15	2.070
2	DEVA-Hombre-Módulos Jornada ENQA	Nº módulos	6	829
2	DEVA-Hombre-Módulos Proyectos de Excelencia	Nº módulos	70	9.663
2	DEVA-Hombre-Módulos Renovación Acreditación títulos	Nº módulos	104	14.356
2	DEVA-Hombre-Módulos Seguimiento de títulos	Nº módulos	15	2.070
2	DEVA-Hombre-Módulos Verificación y modificación de títulos	Nº módulos	125	17.255
2	DEVA-Hombre-Módulos actividad personal IFAPA	Nº módulos	4	552
2	DEVA-Hombre-Módulos proy. implantación infraestructuras	Nº módulos	8	1.105



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
2	DEVA-Mujer-Evaluación Acreditación de profesorado	Nº evaluaciones	450	193.243
2	DEVA-Mujer-Evaluación Centros universitarios	Nº evaluaciones	2	276
2	DEVA-Mujer-Evaluación Grupos PAIDI	Nº evaluaciones	700	98.488
2	DEVA-Mujer-Evaluación Institutos Universitarios	Nº evaluaciones	2	276
2	DEVA-Mujer-Evaluación Profesores Eméritos	Nº evaluaciones	10	1.381
2	DEVA-Mujer-Evaluación Proyectos de Excelencia	Nº evaluaciones	400	55.215
2	DEVA-Mujer-Evaluación Renovación Acreditación títulos	Nº evaluaciones	215	29.678
2	DEVA-Mujer-Evaluación Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones	950	29.248
<b>TOTAL OBJ. 2 Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario</b>				<b>2.829.712</b>
3	FA-Reunión empresas potenciales empleador becarios Talentia	Nº de empresas	24	5.453
3	FA-Renovación convenios universidades Becas Talentia	Nº de convenios renovados	10	5.680
3	FA-Nuevos convenios universidades Becas Talentia	Nº de convenios firmados	5	2.840
3	FA-Becas Talentia-Ferias internacionales educación superior	Nº de ferias	3	10.224
3	FA-Hombres- ATH. Seguimiento ejecución programa	Nº de personas beneficiarias	30	509.361
3	FA-Hombres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	3	317.179
3	FA-Hombres-Becas Talentia concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	25	1.839.272
3	FA-Hombres-Celebración 10º aniversario Becas Talentia	Nº asistentes	250	28.173
3	FA-Hombres-Elaboración perfil profesional Becas Talentia	Nº de perfiles elaborados	25	6.816
3	FA-Hombres. ATH. Encuentro anual beneficiarios	Nº asistentes	30	25.559
3	FA-Hombres. ATH. Actividades de diseminación	Nº de participaciones en actividades	60	27.263
3	FA-Hombres. ATH. Actividades de diseminación	Nº de participaciones en actividades	40	18.176
3	FA-Hombres. ATH. Apoyo desarrollo carrera investigadora	Nº de participaciones en actividades	90	51.119



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
3	FA-Hombres. ATH. Evaluación del impacto del programa	Nº evaluaciones	30	25.559
3	FA-Jornadas informativas celebradas sobre Becas Talentia	Nº de jornadas informativas	8	4.542
3	FA-Mujeres-ATH. Seguimiento ejecución programa	Nº de personas beneficiarias	20	339.574
3	FA-Mujeres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	2	211.453
3	FA-Mujeres-Becas Talentia concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	25	1.839.272
3	FA-Mujeres-Celebración 10º aniversario Becas Talentia	Nº asistentes	250	28.173
3	FA-Mujeres-Elaboración perfil profesional Becas Talentia	Nº de perfiles elaborados	25	6.816
3	FA-Mujeres. ATH. Apoyo desarrollo carrera investigadora	Nº de participaciones en actividades	60	34.079
3	FA-Mujeres. ATH. Encuentro anual beneficiarias	Nº asistentes	20	17.040
3	FA-Mujeres. ATH. Evaluación del impacto del programa	Nº evaluaciones	20	17.040
<b>TOTAL OBJ. 3 Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanz</b>				<b>5.370.663</b>
4	TC-Organización Misiones Tecnológicas y de Investigación	Nº de misiones tecnológicas y de investi	2	37.187
4	TC-Mujer-Promoción capacidades y búsquedas socios regional	Nº de perfiles de cooperación andaluces	56	38.180
4	TC-Mujer-Promoción capacidades búsquedas socios intern.	Nº de perfiles de cooperación andaluces	104	10.861
4	TC-Mujer-Participación en Redes y Grupos de Interés	Nº de contribuciones	8	41.477
4	TC-Mujer-Diagnósticos de Innovación	Nº de diagnósticos en innovación	6	7.466
4	TC-Mujer-Cooperación centros de investigación y empresas	Nº de empresas que cooperan con centros	4	10.321
4	TC-Mujer-Asesoramiento en operaciones	Nº de asesoramientos	160	82.477
4	TC-Jornadas Transferencia Tecnología en Andalucía	Nº de jornadas	4	54.156
4	TC-Hombre-Promoción capacidades y búsquedas socios regional	Nº de perfiles de cooperación	194	97.038



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
4	TC-Hombre-Promoción capacidades búsquedas socios intern.	andaluces Nº de perfiles de cooperación andaluces	46	16.787
4	TC-Hombre-Participación en Redes y Grupos de Interés	Nº de contribuciones	2	10.369
4	TC-Hombre-Diagnósticos de Innovación	Nº de diagnósticos en innovación	9	11.199
4	TC-Hombre-Cooperación centros de investigación y empresas	Nº de empresas que cooperan con centros	6	15.482
4	TC-Hombre-Asesoramiento en operaciones	Nº de asesoramientos	240	51.373
4	TC-Eventos para favorecer Transferencia de Tecnología	Nº de eventos	4	28.033
4	TC-Difusión Oportunidad internacional cooperación Andalucía	Nº de perfiles de cooperación internacio	2.000	12.106
4	TC-Co-organización del Foro Transfiere	Nº de foros	1	737.500
4	TC- Jornadas Transferencia Tecnología Internacional	Nº de jornadas de transferencia de tecno	6	108.693
4	PI-Ejecución actividades Información y divulgación de H2020	Nº de actividades	10	8.295
4	PI-Ejecución proyectos internacionales I+D+I	Nº de proyectos	2	16.176
4	PI-Hombres-Asistencia infodays europeos y nacionales	Nº de asistentes	2	4.977
4	PI-Mujeres-Asistencia infodays europeos y nacionales	Nº de asistentes	8	19.909
4	PI-Organización cursos Programas Internacionales I+D+I	Nº de cursos	2	165.907
4	PI-Organización de jornadas de H2020	Nº de jornadas	15	49.772
4	PI-Preparación y presentación de propuestas H2020	Nº de propuestas	2	26.284
4	PI-Segui. participación entidades andaluzas en el H2020	Nº de entidades	600	65.709
<b>TOTAL OBJ. 4 Operaciones de fomento de la innovación tecnológica</b>				<b>1.727.734</b>
<b>TOTAL</b>				<b>10.783.308</b>





**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		9.833.749
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.384.385	
B) CARGAS SOCIALES	2.449.364	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		352.573.084
A) SERVICIOS EXTERIORES	352.573.084	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		15.000.000
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		800.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	800.000	
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>		378.206.833



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>		9.000.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	9.000.000	
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>		354.206.833
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	354.206.833	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		15.000.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	15.000.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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>		378.206.833



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		1.500.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	1.500.000	
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>		1.500.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		1.500.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	500.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	500.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.000.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000	
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>		1.500.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>354.206.833</b>
1100010000 G/31P/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	76.007.604
1100010000 G/42E/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	13.488.396
1100010000 G/42F/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	86.997.940
1100010000 G/42I/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	175.385.433
1100010000 G/54C/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	2.327.460
<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>354.206.833</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</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>84.417.942</b>
1100010000 G/42C/74069/ 01 2010000032 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	8.600.000
1100010000 G/42C/74069/ 01 2012000690 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	42.313.759
1100010000 G/42D/74069/ 01 2010000036 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	33.504.183
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>56.382.057</b>
1100170000 G/42C/74001/ A1051051C0 2016000595 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	17.032.762
1100170000 G/42D/74001/ A1051050C0 2016000577 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	33.699.295
1100170000 G/42D/74001/ A1051051C0 2016000593 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	5.650.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>140.799.999</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES			
2	PLAN DE APOYO A LA FAMILIA			
3	TRANSPORTE ESCOLAR			
4	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS			
5	ATENCION SOCIOEDUCATIVA 0-3 AÑOS			
6	GASTOS ESTRUCTURA APAE			
7	SOPORTE TECNOLÓGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			
8	INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	Nº CENTROS	50	72.917.942
1	PLAN ACTUACION SOBRE FIBROCEMENTO	MEROS CUADRADOS	50.000	10.000.000
<b>TOTAL OBJ. 1 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES</b>				<b>82.917.942</b>
2	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Nº CENTROS	1.648	7.500.000
2	AULA MATINAL	Nº CENTROS	1.394	6.500.000
2	COMEDOR ESCOLAR	Nº MENUS	21.360.000	60.000.000
<b>TOTAL OBJ. 2 PLAN DE APOYO A LA FAMILIA</b>				<b>74.000.000</b>
3	ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE	Nº DE TRAYECTOS	662.720	7.000.000
3	TRANSPORTE ESCOLAR	Nº CENTROS RECEPTORES	1.260	69.478.554
<b>TOTAL OBJ. 3 TRANSPORTE ESCOLAR</b>				<b>76.478.554</b>
4	MONITORES DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS	Nº HORAS	140.000	2.400.000
4	MONITORES DE EDUCACION ESPECIAL	Nº HORAS	915.560	11.300.000
<b>TOTAL OBJ. 4 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				<b>13.700.000</b>
5	ATENCION SOCIOEDUCATIVA 0-3 AÑOS	Nº PLAZAS	82.938	183.530.559
<b>TOTAL OBJ. 5 ATENCION SOCIOEDUCATIVA 0-3 AÑOS</b>				<b>183.530.559</b>
6	GASTOS ESTRUCTURA APAE	N/A		13.133.749
<b>TOTAL OBJ. 6 GASTOS ESTRUCTURA APAE</b>				<b>13.133.749</b>
7	SOPORTE TECNOLÓGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	N/A		2.363.971
<b>TOTAL OBJ. 7 SOPORTE TECNOLÓGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA</b>				<b>2.363.971</b>
8	INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO	N/A		1.500.000
<b>TOTAL OBJ. 8 INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO</b>				<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>447.624.775</b>





**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO  
GUADALQUIVIR**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
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>		11.502.306
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	4.720.520	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.781.786	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		29.352.805
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	23.323.378	
B) CARGAS SOCIALES	6.029.427	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		7.052.728
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.848.719	
B) TRIBUTOS	144.009	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	60.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.184.330
<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>		50.092.169



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</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>		751.357
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	751.357	
<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>		47.156.482
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	32.000	
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	47.124.482	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		2.184.330
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.978.330	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	206.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		50.092.169



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		800.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	800.000	
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>		800.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		800.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	100.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	700.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700.000	
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>		800.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</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>47.124.482</b>
1200010000 G/41C/44071/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	47.124.482
<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>47.124.482</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQIVIR</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>800.000</b>
1200010000 G/41C/74071/ 01 2006000031 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQIVIR	800.000
<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>800.000</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Asistencia especializada a la población			
2	Inversiones			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	152.820	14.099.570
1	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	4.996	7.218.081
1	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	21.232	764.436
1	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	6.568	6.678.826
1	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	185.332	19.086.926
<b>TOTAL OBJ. 1 Asistencia especializada a la población</b>				<b>47.847.839</b>
2	Aplicaciones informáticas	Nº Proyectos	1	100.000
2	Renovación Equipos	Nº Proyectos	20	700.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Inversiones</b>				<b>800.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>48.647.839</b>





**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL  
SOL**



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</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>		64.499.046
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	48.651.558	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.847.488	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		79.006.742
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	60.927.109	
B) CARGAS SOCIALES	18.079.633	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		13.451.569
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.322.738	
B) TRIBUTOS	-109.118	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	236.189	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.760	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.879.814
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		646.378
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	646.378	
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>		160.483.549



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</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>		2.207.297
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.207.297	
<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>		155.396.438
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	800.000	
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	154.596.438	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		2.879.814
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	135.650	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.740.076	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	4.088	
<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>		160.483.549



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		828.579
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	828.579	
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>		828.579



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		828.579
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:	828.579	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	828.579	
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>		828.579



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</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>154.596.438</b>
1200010000 G/41C/44055/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	154.596.438
<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>154.596.438</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</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>828.579</b>
1200010000 G/41C/74055/ 01 1998000423 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	828.579
<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>828.579</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Prestar atención sanitaria especializada			
2	Adecuar instalaciones y equipamiento			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Asistencia Quirúrgica	Número intervenciones	19.651	39.455.856
1	Asistencia en Consultas externas	Número consultas	367.809	32.805.318
1	Asistencia en Hemodiálisis	Número de sesiones	25.034	4.822.569
1	Asistencia en Hospitalización	Número estancias	91.299	35.224.220
1	Asistencia en Urgencias	Número urgencias	179.720	23.998.518
1	Asistencia farmacéutica pacientes externos	Número de dosis	52.775	21.061.065
<b>TOTAL OBJ. 1 Prestar atención sanitaria especializada</b>				<b>157.367.546</b>
2	Equipamiento electromédico	Número equipos	14	400.000
2	Instalaciones y mobiliario	Número actuaciones	5	428.579
<b>TOTAL OBJ. 2 Adecuar instalaciones y equipamiento</b>				<b>828.579</b>
<b>TOTAL</b>				<b>158.196.125</b>





**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO  
GUADALQUIVIR**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
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>		30.856.524
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	16.520.727	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.335.797	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		69.293.139
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	54.504.783	
B) CARGAS SOCIALES	14.788.356	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		11.406.618
A) SERVICIOS EXTERIORES	11.436.618	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	-30.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		3.960.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
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>		115.517.281



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</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>		1.335.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.335.000	
<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>		110.272.781
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	177.000	
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	110.095.781	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		3.909.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.839.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.070.000	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		500
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	500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	500	
<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>		115.517.281



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		800.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	800.000	
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>		800.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		800.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	30.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	770.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	200.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	570.000	
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>		800.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</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>110.095.781</b>
1200010000 G/41C/44058/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	110.095.781
<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>110.095.781</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</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>800.000</b>
1200010000 G/41C/74058/ 01 2000000277 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	800.000
<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>800.000</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Asistencia especializada a la población de referencia			
2	Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Asistencia sanitaria (farmacéutica) a pacientes externos	Nº de dosis entregadas	1.200	1.673.800
1	Asistencia sanitaria especializada en Consultas Externas	Nº de consultas realizadas	405.000	42.278.481
1	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización	Nº de estancias registradas	36.000	20.970.000
1	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	Nº de urgencias atendidas	220.000	26.825.000
1	Asistencia sanitaria quirurgica	Nº de intervenciones quirurg	11.000	19.840.000
<b>TOTAL OBJ. 1 Asistencia especializada a la población de referencia</b>				<b>111.587.281</b>
2	Adecuación de infraestructuras e instalaciones	Metros cuadrados adaptados	320	200.000
2	Adecuación del equipamiento electromedico	Nº de equipos elect. Adquiridos	100	420.000
2	Adecuación del equipamiento informático	Nº de equipos Adquiridos	125	110.000
2	Adecuación del mobiliario	Nº de productos Adquiridos	200	40.000
2	Adecuación del software informático	Nº de licencias/aplicaciones Adquiridos	30	30.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento</b>				<b>800.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>112.387.281</b>





**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL  
PONIENTE DE ALMERÍA**



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA</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>		44.632.301
A) CONSUMO MERCADERÍAS	11.505.130	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	14.681.451	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.445.720	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		76.073.491
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	59.629.071	
B) CARGAS SOCIALES	16.444.420	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.604.419
A) SERVICIOS EXTERIORES	4.294.488	
B) TRIBUTOS	137.854	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	172.077	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.904.619
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		238.305
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	238.305	
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>		131.453.135



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA</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>		2.898.255
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.898.255	
<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>		123.041.189
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	395.787	
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	122.645.402	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		5.513.691
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	5.513.691	
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>		131.453.135



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		825.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	825.000	
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>		825.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		825.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	5.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	820.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	500.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	320.000	
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>		825.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA</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>122.645.402</b>
1200010000 G/41C/44057/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	122.645.402
<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>122.645.402</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA</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>825.000</b>
1200010000 G/41C/74057/ 01 1997000946 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	825.000
<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>825.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Prestar asistencia especializada a la población de referenci			
2	Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Actos de fisioterapia	Nª de sesiones rehabilitación realizadas	106.470	2.220.897
1	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nª de dosis	1.042	14.984.497
1	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodiálisis	Nº de sesiones hemodiálisis realizadas	8.867	2.287.734
1	Consultas externas en atención especializada	Nº Consultas	450.426	33.606.970
1	Estancias hospitalarias	Nº de estancias	84.698	22.049.867
1	Intervenciones quirúrgicas	Nª de intervenciones quirúrgicas	17.794	23.098.464
1	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº de urgencias atendidas	366.248	27.128.010
<b>TOTAL OBJ. 1 Prestar asistencia especializada a la población de referenci</b>				<b>125.376.439</b>
2	Adecuación de equipamiento electromédico	Nº equipos electromédicos adquiridos	22	325.000
2	Adecuación de infraestructuras e instalaciones	Metros cuadrados adaptados /afectados po	3.200	500.000
2	Adecuación de mobiliario e instrumental clínico	Nª equipos mobiliario adquiridos		
<b>TOTAL OBJ. 2 Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a</b>				<b>825.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>126.201.439</b>





**EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
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>		27.394.043
A) CONSUMO MERCADERÍAS	2.960	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	861.890	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.529.193	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		42.908.403
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	33.313.895	
B) CARGAS SOCIALES	9.594.508	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		12.042.583
A) SERVICIOS EXTERIORES	11.779.371	
B) TRIBUTOS	-148.499	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	411.711	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.336.054
<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>		84.681.083



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</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>		2.728.462
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.728.462	
<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>		79.616.567
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	992.228	
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	78.624.339	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		2.336.054
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.569.765	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	766.243	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	46	
<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>		84.681.083



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		800.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	800.000	
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>		800.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		800.000
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:	800.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800.000	
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>		800.000



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</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>78.624.339</b>
1200010000 G/41C/44056/ 01 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	78.624.339
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>78.624.339</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</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>800.000</b>
1200010000 G/41C/74056/ 01 1999000317 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	800.000
<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>800.000</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Garant.a pob. ref. atenc.urg.de asist.inmed. y alta complej.			
2	Adecuar infraestr. instalac. y equip. a activ. asist.			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes asistidos	66.000	44.155.730
1	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Pacientes asistidos	2.390	465.042
1	Coord. y ejec. transp. secund. interhosp. pacientes críticos	Pacientes trasladados	11.000	7.862.682
1	Coordinación de demanda asistencial de urgencia y emergencia	Demandas atendidas en los CCU	1.450.000	19.690.350
1	Salud Responde	Gestiones realizadas	22.000.000	9.759.514
<b>TOTAL OBJ. 1 Garant.a pob. ref. atenc.urg.de asist.inmed. y alta complej.</b>				<b>81.933.318</b>
2	Renov. ambulancias sop. vital avanz. y otras invers. repos.	Número de ambulancias renovadas	9	800.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Adecuar infraestr. instalac. y equip. a activ. asist.</b>				<b>800.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>82.733.318</b>





**AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA  
EL DESARROLLO**



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		3.360.211
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.502.250	
B) CARGAS SOCIALES	857.961	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		39.104.522
A) SERVICIOS EXTERIORES	815.486	
B) TRIBUTOS	11.904	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	38.277.132	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		127.179
<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>		42.591.912



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
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>		42.464.733
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	42.464.733	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		127.179
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	127.179	
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>		42.591.912



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		111.908
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	111.908	
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>		111.908



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		111.908
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	65.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	65.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	46.908	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	46.908	
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>		111.908



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO</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>42.464.733</b>
1300010000 G/82B/44074/ 01 T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	42.464.733
<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>42.464.733</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO</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>111.908</b>
1300010000 G/82B/74074/ 01 2008000140 T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	111.908
<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>111.908</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	DESARROLLO EN ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS			
2	ACCIÓN HUMANITARIA			
3	DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS			
4	EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO			
5	FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
6	CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO PAÍSES DE IBEROAMÉRICA	NÚMERO DE ACTUACIONES	70	18.360.325
1	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA	NÚMERO DE ACTUACIONES	29	7.597.376
1	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO PAÍSES DEL MAGREB	NÚMERO DE ACTUACIONES	22	5.698.032
<b>TOTAL OBJ. 1 DESARROLLO EN ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS</b>				<b>31.655.733</b>
2	ATENDER CRISIS CRÓNICAS LARGA DURACIÓN Y EMERGENCIAS	NÚMERO DE ACTUACIONES	8	2.980.365
2	REHABILIT Y RECONSTRUC EN DESASTRES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	4	1.277.299
<b>TOTAL OBJ. 2 ACCIÓN HUMANITARIA</b>				<b>4.257.664</b>
3	PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	5	532.208
3	RESPECTO A DDHH Y COMPARTIR PROCESOS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA	NÚMERO DE ACTUACIONES	5	532.208
<b>TOTAL OBJ. 3 DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS</b>				<b>1.064.416</b>
4	FOMENTAR LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL	NÚMERO DE ACTUACIONES	12	1.064.416
4	INTEGRACIÓN EDUCACIÓN AL DESARROLLO EN PROCESOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	25	2.128.832
4	SENSIBILIZAR LA REALIDAD DE LOS PAÍSES DEL SUR EN ANDALUCIA	NÚMERO DE ACTUACIONES	12	1.064.416
<b>TOTAL OBJ. 4 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>				<b>4.257.664</b>
5	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COOP INT DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES	6	532.208
5	FORMACIÓN A LOS AGENTES ANDALUCES DE COOP INT DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES	6	532.208
<b>TOTAL OBJ. 5 FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>				<b>1.064.416</b>
6	EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES	NÚMERO DE ACTUACIONES	2	152.211
6	MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN	NÚMERO DE ACTUACIONES	2	124.537





<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 6 CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN</b>				<b>276.748</b>
<b>TOTAL</b>				<b>42.576.641</b>



**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE  
ANDALUCÍA**



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</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>		956.451
A) CONSUMO MERCADERÍAS	733.451	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		35.806.406
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	27.875.570	
B) CARGAS SOCIALES	7.930.836	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.127.390.339
A) SERVICIOS EXTERIORES	342.648.581	
B) TRIBUTOS	33.100	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	784.708.658	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		4.921.476
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.169.074.672



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</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>		6.794.955
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.794.955	
<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>		1.159.073.330
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.159.073.330	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		3.206.387
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	174.236	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.975.858	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	56.293	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.169.074.672



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		2.240.853
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.240.853	
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>		4.311.710
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.311.710	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>6.552.563</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		6.552.563
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	149.735	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	149.735	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	6.402.828	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.402.828	
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>		6.552.563



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.159.073.330</b>
1300010000 G/31B/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	6.933.415
1300010000 G/31E/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	490.292
1300010000 G/31P/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	166.633.992
1300010000 G/31R/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	985.015.631
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.073.330</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</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>2.240.853</b>
1300010000 G/31B/74075/ 01 2017000045 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	440.000
1300010000 G/31R/74075/ 01 2007000231 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853
<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>2.240.853</b>





<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Atención a la Dependencia			
2	Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia			
3	Atención Social			
4	Infraestructura General de la Agencia			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Atención Residencial	Nº de Plazas Ofertadas	24.250	336.847.704
1	Atención a la Dependencia Moderada	Nº de Personas Usuaris	56.951	8.027.047
1	Unidad de Estancia Diurna	Nº de Plazas Ofertadas	16.290	90.444.261
1	Servicio de Ayuda a Domicilio	Promedio de Intensidad/Mes	43	342.479.590
1	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de Personas Atendidas	74.575	6.899.031
1	Refuerzo de la Dependencia	Nº de Trabajadores	327	10.318.871
1	Prestaciones Económicas	Nº de Personas Usuaris	80.146	334.609.161
<b>TOTAL OBJ. 1 Atención a la Dependencia</b>				<b>1.129.625.665</b>
2	Andalucía Social	Nº de Personas Atendidas	139.092	854.253
2	Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº de Viajes Realizados	5.447.338	7.400.616
2	Bonificación de Productos Ópticos	Nº de Personas Usuaris	9.500	320.002
2	Bonificación de Prótesis Auditivas	Nº de Personas Usuaris	500	14.913
2	Tarjeta Andalucía Junta 65	Porcentaje de Personas Mayores con Tarje	1	859.739
2	Servicio de Comedor	Nº de Comidas Servidas/Año	180.000	477.154
<b>TOTAL OBJ. 2 Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia</b>				<b>9.926.677</b>
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de Personas Atendidas	135.425	12.528.472
3	Respiro Familiar Personas con Discapacidad	Nº de Plazas Ofertadas	84	1.468.095
3	Respiro Familiar Personas Mayores	Nº de Plazas Ofertadas	207	2.192.000
3	Programas Europeos Desarrollados dentro del Área de Drogodep	Proyectos Formulados y	8	16.243



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
3	Otros Programas de Atención Social y Sanitaria	Presentados Nº de Proyectos	3	640.088
3	Orientación Jurídica	Nº de Citas / Año	1.550	100.592
3	Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración	Nº de Menores Atendidos	2.000	402.820
3	Incorporación Social y Gestión del Conocimiento	Nº de Proyectos	5	844.882
3	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad Fines de Semana	Nº de Plazas Ofertadas	64	191.646
3	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana	Nº de Plazas Ofertadas	957	453.069
3	Comunidades Terapéuticas	Nº de Estancias / Día	263	5.427.699
3	Comisionado del Polígono Sur	Nº de Proyectos	1	335.248
<b>TOTAL OBJ. 3 Atención Social</b>				<b>24.600.854</b>
4	Infraestructura General de la Agencia	Nº de Proyectos	1	6.552.563
<b>TOTAL OBJ. 4 Infraestructura General de la Agencia</b>				<b>6.552.563</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.170.705.759</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA**



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</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>		5.749.768
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.369.645	
B) CARGAS SOCIALES	1.380.123	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		81.269.286
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.341.620	
B) TRIBUTOS	34.640	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	79.893.026	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		222.852
<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>		87.241.906



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
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>		87.091.504
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	67.180	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	80.498.738	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	80.383.291	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	115.447	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.525.586	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		150.402
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	150.402	
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>		87.241.906



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</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>		54.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	54.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		54.000



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	54.000
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:	54.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.000
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>	<b>54.000</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</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>6.525.586</b>
1400010000 G/72A/44070/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.525.586
<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>6.525.586</b>





ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>80.383.291</b>
1400170000 G/72A/74003/ A1A00121Y0 2016000530 A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	290.265
1400170000 G/72A/74003/ A1A00123Y0 2016000529 A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	200.000
1400170000 G/72A/74026/ A1421068Y0 2016000850 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	6.069.521
1400170000 G/72A/74026/ A1421069Y0 2016000847 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	8.874.600
1400170000 G/72A/74026/ A1421071Y0 2016000851 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	2.415.998
1400170000 G/72A/74026/ A1422009Y0 2016000848 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	51.045
1400170000 G/72A/74026/ A1422010Y0 2016000852 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	8.058.024
1400170000 G/72A/74026/ A1422011Y0 2016000849 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	8.058.024
1400170000 G/72A/74026/ A1422012Y0 2016000846 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	851.471
1400170000 G/72A/74026/ A1431013Y0 2016000122 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	4.174.346
1400170000 G/72A/74026/ A1431014Y0 2016000138 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	11.744.894
1400170000 G/72A/74026/ A1432009Y0 2016000162 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	172.550
1400170000 G/72A/74026/ A1432010Y0 2016000176 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	10.556.483
1400170000 G/72A/74026/ A1432011Y0 2016000183 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	9.500.834
1400170000 G/72A/74026/ A1432012Y0 2016000210 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	840.197
1400170000 G/72A/74026/ A1442015Y0 2016000214 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	2.580.363
1400170000 G/72A/74026/ A1442015Y0 2016000543 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	3.970.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</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>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>80.383.291</b>
1400170000 G/72A/74026/ A1451043Y0 2016000226 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	1.974.676
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>80.383.291</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Diseñar actuaciones energéticas			
2	Energía como motor de la economía			
3	Modelo de energía inteligente y descentralizado			
4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Diseñar actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	475	546.579
1	Financiación de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	14.193	73.179.472
<b>TOTAL OBJ. 1 Diseñar actuaciones energéticas</b>				<b>73.726.051</b>
2	Energía como motor de la economía	Nº de actuaciones	1.010	172.069
2	Experiencias en materia energética	Nº de actuaciones	75	422.640
2	Orientaciones estratégicas en materia de energética	Nº de actuaciones	30	156.920
<b>TOTAL OBJ. 2 Energía como motor de la economía</b>				<b>751.629</b>
3	Infraestructuras Energéticas	Nº de actuaciones	188	907.748
3	Planificación Energética de Andalucía	Nº de actuaciones	33	651.678
<b>TOTAL OBJ. 3 Modelo de energía inteligente y descentralizado</b>				<b>1.559.426</b>
4	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Nº de actuaciones	1.317	10.431.217
4	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Nº de actuaciones	644	604.731
<b>TOTAL OBJ. 4 Optimizar el consumo energético en la Administración Pública</b>				<b>11.035.948</b>
<b>TOTAL</b>				<b>87.073.054</b>



**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA**



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEBE	PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>	
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>	
A) CONSUMO MERCADERÍAS	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.	
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>	15.381.900
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.934.470
B) CARGAS SOCIALES	3.447.430
C) PROVISIONES	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	123.097.474
A) SERVICIOS EXTERIORES	17.144.125
B) TRIBUTOS	870.000
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	600.000
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	104.483.349
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	2.288.812
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	6.147.009
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>	234.300
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	234.300
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>	5.366.921
<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>	152.516.416



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA</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>		5.135.062
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.559.961	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.575.101	
<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>		127.111.490
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.648.845	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	108.316.826	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	107.602.407	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	714.419	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	16.145.819	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		4.274.864
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	4.274.864	
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>		15.015.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.000.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.000.000	
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>		980.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	980.000	
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>		152.516.416



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		9.180.269
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.080.269	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.100.000	
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>		17.918.294
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	17.918.294	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>27.098.563</b>



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		11.780.269
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:	8.638.269	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	580.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.058.269	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	3.142.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	542.000	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	2.600.000	
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>		15.318.294
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	15.318.294	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		27.098.563





<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA</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>16.145.819</b>
1400010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.145.819
<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>16.145.819</b>



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000</b>
1400010000 G/72A/74051/ 01 2007001395 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>114.682.676</b>
1400170000 G/72A/74017/ A2312066Y0 2016000229 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	757.407
1400170000 G/72A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	16.414.061
1400170000 G/72A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	44.926.205
1400170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	6.119.119
1400170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.722.926
1400170000 G/72A/74017/ A2341067Y0 2016000261 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	2.027.786
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	4.000.000
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.933.745
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	203.485
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00121Y0 2016000920 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	800.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	75.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	200.000
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	726.303
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.353.966
1400170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	4.175.189



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA</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>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>114.682.676</b>
1400170000 G/72A/74027/ A2121056Y0 2016000297 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.916.061
1400170000 G/72A/74027/ A2121057Y0 2016000302 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.341.852
1400170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.534.466
1400170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.821.282
1400170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	8.233.823
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>116.782.676</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	00384-FOMENTO INNOVACION Y DLLO EMPRESARIAL			
2	00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION			
3	00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS			
4	99998-GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES			
5	99999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS-PREST.SERVICIO	ACTUACIONES	1	305.956
1	APOYO A GRUPO-REDES DE EMPRESAS-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	31	5.813.163
1	ASISTENCIA TECNICA	ACTUACIONES	21	1.075.000
1	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	108	18.441.847
1	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	6	5.933.745
1	INVERSION PRODUCTIVA GENÉRICA EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	240	44.926.205
1	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	2	3.142.000
1	INVERSIONES INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	6	1.558.000
1	SERVICIO AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-PREST.SERVICIOS	ACTUACIONES	9	1.647.038
1	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	453	5.436.780
1	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	412	8.233.823
<b>TOTAL OBJ. 1 00384-FOMENTO INNOVACION Y DLLO EMPRESARIAL</b>				<b>96.513.557</b>
2	INFRAESTRUCTURAS DE I+I PRIVADAS	ACTUACIONES	6	7.080.269
2	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	6	2.341.852
2	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME I+I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	10	1.916.061
2	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	10	4.175.189
2	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYME	Nº PROYECTOS APROBADOS	28	5.534.466
2	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD/EMPRESAS-ORDEN DE INCEN	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	23	1.730.218
2	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD/EMPRESAS-PREST. SERVICI	ACTUACIONES	1	91.064



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 2 00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION</b>				<b>22.869.119</b>
3	GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACIÓN %	100	39.605.615
<b>TOTAL OBJ. 3 00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS</b>				<b>39.605.615</b>
4	GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	Nº DE FONDOS	12	3.575.101
<b>TOTAL OBJ. 4 99998-GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES</b>				<b>3.575.101</b>
5	PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	6	2.648.845
<b>TOTAL OBJ. 5 99999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS</b>				<b>2.648.845</b>
<b>TOTAL</b>				<b>165.212.237</b>



**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)**



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</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>		1.945.745
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.454.890	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	398.509	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	92.346	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		82.304.346
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	63.814.269	
B) CARGAS SOCIALES	18.326.269	
C) PROVISIONES	163.808	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		177.029.238
A) SERVICIOS EXTERIORES	69.810.993	
B) TRIBUTOS	1.841.185	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	623.506	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	104.753.554	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		9.570.598
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		5.990.884
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		613.465
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	731.865	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-118.400	
<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>		6.492.921
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		7.718.569
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		7.991.763
<b>TOTAL DEBE</b>		299.657.529



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</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>		164.107.854
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	37.536.200	
B) VENTAS	5.889.975	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	120.681.679	
<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>		128.616.983
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.977.466	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	108.493.698	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	107.602.407	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	891.291	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	16.145.819	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		5.188.685
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	454.477	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	4.274.864	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	459.344	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		324.007
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.500	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.500	
A.2) EN TERCEROS	3.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	313.507	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.270	
B2) DE TERCEROS	283.237	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		1.420.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	1.420.000	
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>		299.657.529





<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		9.180.269
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.080.269	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.100.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		7.322.088
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	7.322.088	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		31.834.789
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	31.594.864	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	239.925	
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>48.337.146</b>



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		29.314.205
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	411.822	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	7.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	404.822	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	24.848.383	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	6.718.268	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.059.668	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.070.447	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	4.054.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.054.000	
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>		19.022.941
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	19.022.941	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		48.337.146



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</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>16.145.819</b>
1400010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.145.819
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>38.221.139</b>
Encomiendas a recibir con cargo a la cuenta de resultados po	38.221.139
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>54.366.958</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</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>2.100.000</b>
1400010000 G/72A/74051/ 01 2007001395 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>114.682.676</b>
1400170000 G/72A/74017/ A2312066Y0 2016000229 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	757.407
1400170000 G/72A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	16.414.061
1400170000 G/72A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	44.926.205
1400170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	6.119.119
1400170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.722.926
1400170000 G/72A/74017/ A2341067Y0 2016000261 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	2.027.786
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	4.000.000
1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.933.745
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	203.485
1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00121Y0 2016000920 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	800.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	75.000
1400170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	200.000
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	726.303
1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.353.966
1400170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	4.175.189



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</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>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>114.682.676</b>
1400170000 G/72A/74027/ A2121056Y0 2016000297 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.916.061
1400170000 G/72A/74027/ A2121057Y0 2016000302 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.341.852
1400170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.534.466
1400170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.821.282
1400170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	8.233.823
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>116.782.676</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	00384-FOMENTO INNOVACION Y DLLO EMPRESARIAL			
2	00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION			
3	00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS			
4	99998-GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES			
5	99999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS			
6	(SAND)-DAR SOPORTE A PROYECTOS PRODUCTIVOS			
7	(SAND)-MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESOS DATOS			
8	(SAND)-PRODUCCIÓN DE SISTEMAS			
9	(SAND)-Nº PROYECTOS PARA IMPULSO Y DLLO DE LA SOCIEDAD			
10	(SAND)-GESTIÓN SEDES CORPORATIVAS (RCJA, NEREZ Y SOAR)			
11	(SAND)-GESTIÓN RCJA, SMS, STREAMING, DOMINIOS Y LAN			
12	(SAND)-GESTIÓN DEL PTO DE TRABAJO			
13	(SAND)-CENTRO DE ATENCIÓN			
14	(SAND)-INCREMENTAR Nº ORGANISMOS CON LOS QUE TRABAJAMOS			
15	(VE) SECTOR ITV			
16	(VE) GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS			
17	(AER) MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONÁUTICO			
18	(TEC) GESTIÓN DE INFRAESTR.PQ TECNOL.TECNOBAHÍA			
19	(TEC) DINAMIZACION SECTORES AERONÁUTICO Y NAVAL			
20	(TEC) ACTUACIONES EN OTROS SECTORES			
21	(SANL) URBANIZACIÓN Y EXPLOTACION PARQUE			
22	(IN.V) CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIV			
23	(INVS) CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO			
24	(V.INV) PROGRAMA CAMPUS/ATLANTIS. CONTRIB. FORTALECIMIENTO T			
25	(V.INV)GESTIÓN DE CARTERA. CONTRIB. FORTALECIMIENTO TEJIDO P			
26	(V.INV) RETORNO DE INVERSIONES. CONTRIB. FORTALECIMIENTO TEJ			
27	(SOP)GESTIÓN DE CARTERA DE EMPRESAS PARTICIPADAS			
28	(SOP) GESTIÓN DE INTERMEDIACIÓN FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍ			
29	(PCTH) EXPLOTACIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUE			
30	(01IN)GESTIÓN FONDO PYMES INDUSTRIALES			
31	(PTA) UBICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PTA			
32	(PTA) PROYECTOS DE DIFUSIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	412	8.233.823
1	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	6	5.933.745
1	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS-ORDEN INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	31	5.813.163



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	APOYO A GRUPO Y REDES EMPRESAS-PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	1	305.956
1	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTUACIONES	21	1.075.000
1	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS	ACTUACIONES	2	3.142.000
1	INVERSIONES INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	6	1.558.000
1	INVERSIÓN PRODUCTIVA GENÉRICA DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	240	44.926.205
1	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	453	5.436.780
1	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	108	18.441.847
1	SERV. AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-PREST. SERVICIOS	ACTUACIONES	9	1.647.038
<b>TOTAL OBJ. 1 00384-FOMENTO INNOVACION Y DLLO EMPRESARIAL</b>				<b>96.513.557</b>
2	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD/EMPRESAS -PREST.SERVIC	ACTUACIONES	1	91.064
2	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD/EMPRESAS -ORDEN DE INC	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	23	1.730.218
2	INFRAESTRUCTURAS DE I+I PRIVADAS	ACTUACIONES	6	7.080.269
2	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	6	2.341.852
2	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME I+I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	10	1.916.061
2	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	10	4.175.189
2	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	28	5.534.466
<b>TOTAL OBJ. 2 00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION</b>				<b>22.869.119</b>
3	GESTION DE RECURSOS OPERATIVOS	CUMPLIMENTACIÓ N %	100	36.078.853
<b>TOTAL OBJ. 3 00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS</b>				<b>36.078.853</b>
4	GESTIÓN DE FONDOS REEMBOLSABLES	Nº FONDOS	12	3.575.101
<b>TOTAL OBJ. 4 99998-GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES</b>				<b>3.575.101</b>
5	PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	6	2.648.845
<b>TOTAL OBJ. 5 99999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS</b>				<b>2.648.845</b>
6	PRESTAR SERVICIO A PUESTOS DE TRABAJO	PUESTOS DE TRABAJO A LOS	270	711.272



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
6	DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	QUE PRESTAR SER Nº PROYECTOS	116	2.120.706
<b>TOTAL OBJ. 6 (SAND)-DAR SOPORTE A PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				<b>2.831.978</b>
7	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Nº RACKS EN SERVICIO	196	1.196.982
<b>TOTAL OBJ. 7 (SAND)-MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESOS DATOS</b>				<b>1.196.982</b>
8	PRODUCCION DE SISTEMAS	Nº DE SERVIDORES EN PRODUCCIÓN	2.957	6.128.292
<b>TOTAL OBJ. 8 (SAND)-PRODUCCIÓN DE SISTEMAS</b>				<b>6.128.292</b>
9	APOYAR DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN	Nº DE ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA	72	1.629.690
9	CONTRIBUIR A LA INCORPORACIÓN A SDAD. DE LA INFORMACIÓN	Nº DE ADMINISTRACIONE S LOCALES	50	550.000
9	CONTRIBUIR A LA INCORPORACIÓN A SDAD. DE LA INFORMACIÓN	Nº EMPRESAS BENEFICIARIAS	670	943.860
9	CONTRIBUIR A LA INCORPORACIÓN A SDAD. DE LA INFORMACIÓN	Nº PERSONAS BENEFICIARIAS	36.756	1.778.108
<b>TOTAL OBJ. 9 (SAND)-Nº PROYECTOS PARA IMPULSO Y DLLO DE LA SOCIEDAD</b>				<b>4.901.658</b>
10	GESTION DE SEDES CORPORATIVAS (RCJA, NEREA Y SOAR)	Nº SEDES GESTIONADAS	10.810	3.870.188
<b>TOTAL OBJ. 10 (SAND)-GESTIÓN SEDES CORPORATIVAS (RCJA, NEREZ Y SOAR)</b>				<b>3.870.188</b>
11	GESTIÓN RCJA-SMS, STREAMING, DOMINIOS Y LAN	Nº ADHESIONES A CATÁLOGO	62	1.180.994
<b>TOTAL OBJ. 11 (SAND)-GESTIÓN RCJA, SMS, STREAMING, DOMINIOS Y LAN</b>				<b>1.180.994</b>
12	GESTIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	2.708	2.106.323
<b>TOTAL OBJ. 12 (SAND)-GESTIÓN DEL PTO DE TRABAJO</b>				<b>2.106.323</b>
13	CENTRO DE ATENCIÓN	Nº DE INTERACCIONES TRAMIMTADAS	4.186.518	7.635.812
<b>TOTAL OBJ. 13 (SAND)-CENTRO DE ATENCIÓN</b>				<b>7.635.812</b>
14	AUMENTAR UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL GECOS	Nº PUESTOS GESTIONADOS	500	97.575
14	INCREMENTAR EL Nº DE ENTREGAS DE APLICACIONES NUEVAS	Nº ENTREGAS REALIZADAS	508	7.140.879
14	INCREMENTAR EL Nº DE ORDENES DE TRABAJO EJECUTADAS CORRECTAM	Nº ORDENES TRABAJO FINALIZADAS	450	1.140.925





<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
14	INCREMENTAR EL Nº DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIONADOS	Nº DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIONADO	26	602.910
14	INCREMENTAR EL Nº DE TICKETS GESTIONADOS CON LA HERRAMIENTA	Nº DE TICKETS REGISTRADOS	42.750	63.146
<b>TOTAL OBJ. 14 (SAND)-INCREMENTAR Nº ORGANISMOS CON LOS QUE TRABAJAMOS</b>				<b>9.045.435</b>
15	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	4	5.410.000
15	REFORMAS	Nº CENTROS	39	4.698.000
15	GENÉRICAS	Nº PROYECTOS	4	1.820.000
15	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	2	2.400.000
<b>TOTAL OBJ. 15 (VE) SECTOR ITV</b>				<b>14.328.000</b>
16	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	80.264.395	80.264.395
<b>TOTAL OBJ. 16 (VE) GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS</b>				<b>80.264.395</b>
17	MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONÁUTICO	PROYECTO GLOBAL	1	2.531.689
<b>TOTAL OBJ. 17 (AER) MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONÁUTICO</b>				<b>2.531.689</b>
18	DESARROLLO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES DE DESARROLLO	6	33.359
18	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES	ACTUACIONES DE GESTIÓN	8	44.480
<b>TOTAL OBJ. 18 (TEC) GESTIÓN DE INFRAESTR.PQ TECNOL.TECNOBAHÍA</b>				<b>77.839</b>
19	DINAMIZACIÓN SECTOR AERONÁUTICO	ACTUACIONES SECTOR AERONÁUTICO	14	75.444
19	DINAMIZACIÓN SECTOR NAVAL	ACTUACIONES SECTOR NAVAL	12	64.667
<b>TOTAL OBJ. 19 (TEC) DINAMIZACION SECTORES AERONÁUTICO Y NAVAL</b>				<b>140.111</b>
20	ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN INDIVIDUALES	SERVICIOS INDIVIDUALES A EMPRESAS	12	56.044
20	ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN SECTORIALES	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES	8	37.363
<b>TOTAL OBJ. 20 (TEC) ACTUACIONES EN OTROS SECTORES</b>				<b>93.407</b>
21	URBANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PARQUE	Nº EMPRESAS INSTALADAS	5	433.421
<b>TOTAL OBJ. 21 (SANL) URBANIZACIÓN Y EXPLOTACION PARQUE</b>				<b>433.421</b>
22	GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSEED	Nº DE INVERSIONES	128	400.000
22	GESTIÓN DE FONDO INNOTECH/OTROS	Nº DE	6	42.409



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

<b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
22	GESTIÓN DE FONDO JEREMIE	INVERSIONES Nº DE INVERSIONES	7	116.110
<b>TOTAL OBJ. 22 (IN.V) CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIV</b>				<b>558.519</b>
23	GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº DE INVERSIONES	128	116.881
<b>TOTAL OBJ. 23 (INVS) CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO</b>				<b>116.881</b>
24	GESTIÓN DE INVERSIONES DE PROGRAMAS CAMPUS Y ATLANTIS	Nº DE INVERSIONES	129	290.629
<b>TOTAL OBJ. 24 (V.INV) PROGRAMA CAMPUS/ATLANTIS. CONTRIB. FORTALECIMIENTO T</b>				<b>290.629</b>
25	GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº DE INVERSIONES	14	100.000
<b>TOTAL OBJ. 25 (V.INV)GESTIÓN DE CARTERA. CONTRIB. FORTALECIMIENTO TEJIDO P</b>				<b>100.000</b>
26	RETORNO DE INVERSIONES	Nº DE INVERSIONES	4	167.305
<b>TOTAL OBJ. 26 (V.INV) RETORNO DE INVERSIONES. CONTRIB. FORTALECIMIENTO TEJ</b>				<b>167.305</b>
27	GESTIÓN DE CARTERA DE EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	1	4.987.276
<b>TOTAL OBJ. 27 (SOP)GESTIÓN DE CARTERA DE EMPRESAS PARTICIPADAS</b>				<b>4.987.276</b>
28	GESTIÓN INTERMEDIACIÓN FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	Nº DE INVERSIONES	10	2.837.378
<b>TOTAL OBJ. 28 (SOP) GESTIÓN DE INTERMEDIACIÓN FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍ</b>				<b>2.837.378</b>
29	ESPACIOS DISPONIBLES	METROS CUADRADOS	2.893	427.832
<b>TOTAL OBJ. 29 (PCTH) EXPLOTACIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUE</b>				<b>427.832</b>
30	GESTIÓN FONDO PYMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	1	2.000
<b>TOTAL OBJ. 30 (01IN)GESTIÓN FONDO PYMES INDUSTRIALES</b>				<b>2.000</b>
31	GESTIÓN DE INMUEBLES A DISPOSICIÓN EMPRESAS PTA	METROS A ALQUILAR	2.500	1.498.715
31	AMPLIACIÓN DEL PTA ZONA NORTE	METROS CONSTRUIDOS Y URBANIZADOS	366.000	151.110
<b>TOTAL OBJ. 31 (PTA) UBICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PTA</b>				<b>1.649.825</b>
32	PROYECTOS DE DIFUSIÓN INTERNACIONALES	Nº ACCIONES INTERNACIONALES	1	8.395
32	PROYECTOS DE DIFUSIÓN NACIONALES	Nº DE AC CIONES NACIONALES	1	8.395
<b>TOTAL OBJ. 32 (PTA) PROYECTOS DE DIFUSIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES</b>				<b>16.790</b>
<b>TOTAL</b>				<b>309.606.434</b>



**AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</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>		146.174.222
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	146.174.222	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		6.362.536
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.977.724	
B) CARGAS SOCIALES	1.384.812	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.394.588
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.378.588	
B) TRIBUTOS	16.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		27.959.309
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		15.710.104
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	15.710.104	
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>		197.600.759



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		17.000.537
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000.537	
<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>		143.966.787
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	913.200	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	119.505.851	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	119.505.851	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	23.547.736	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		36.633.435
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	36.633.435	
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>		197.600.759



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		55.190.366
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	33.812.374	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	21.377.992	
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>		2.878.867
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.878.867	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>58.069.233</b>



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		33.991.974
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	129.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	129.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	33.862.974	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.133.260	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	18.729.714	
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>		24.077.259
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	24.077.259	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		58.069.233



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</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>23.547.736</b>
1500030000 G/51B/44067/ 01 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	23.547.736
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>112.930.789</b>
1500030000 G/51B/44029/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	44.896.310
1500030000 G/51B/44030/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	68.034.479
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>6.575.062</b>
1500180000 G/51B/44029/ S0529 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.575.062
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>143.053.587</b>





<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</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>21.377.992</b>
1500030000 G/51B/74067/ 01 2004000821 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	21.377.992
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>28.118.340</b>
1500030000 G/51B/74030/ 01 2003001479 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	9.388.626
1500030000 G/51B/74033/ 01 2016000096 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A. TREN BAHIA DE CADIZ CONSTRUCCION	18.729.714
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>5.694.034</b>
1500180000 G/51B/74030/ S0530 2004000820 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	5.694.034
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>81.634.453</b>
Actuaciones a recibir	81.634.453
<b>TOTAL</b>	<b>136.824.819</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Encomiendas			
2	Metro de Sevilla			
3	Metro de Málaga			
4	Tren de la Bahía de Cádiz			
5	Metro de Granada -Servicio de la deuda			
6	Cobertura de costes de gestión			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Apeaderos (Seguridad y Calidad Tte)	und	0	315.904
1	Autovías	km	7	30.546.756
1	Conservación de carreteras	km	6	2.919.739
1	Estudios y proyectos	und	7	2.351.685
1	Infraestructura Ferroviaria	und	1	463.100
1	Infraestructura ferroviaria	km	2	15.211.155
1	Plan Andaluz de la bicicleta	km	2	487.099
1	Red Convencional Plan PISTA	und		
1	Red convencional Plan PISTA	km	4	22.351.155
1	Seguridad y Calidad Transporte	km	1	4.800.000
1	Seguridad y calidad Transporte	und	0	937.696
1	Transporte Metropolitano en Sevilla	und		537.764
1	Transportes. Area Metropol. y Urbana	und		712.400
<b>TOTAL OBJ. 1 Encomiendas</b>				<b>81.634.453</b>
2	Metro de Sevilla Explotación	km explotación	18	51.471.372
<b>TOTAL OBJ. 2 Metro de Sevilla</b>				<b>51.471.372</b>
3	Metro de Málaga. Construcción	km en ejecución	0	15.082.660
3	Metro e Málaga. Explotación	km explotación	11	68.034.479
<b>TOTAL OBJ. 3 Metro de Málaga</b>				<b>83.117.139</b>
4	Tranvía Bahía de Cádiz	km en ejecución	0	18.729.714
<b>TOTAL OBJ. 4 Tren de la Bahía de Cádiz</b>				<b>18.729.714</b>
5	Metro de Granada	n/a		21.377.992
<b>TOTAL OBJ. 5 Metro de Granada -Servicio de la deuda</b>				<b>21.377.992</b>
6	Cobertura de costes de gestión	n/a		41.461.474
<b>TOTAL OBJ. 6 Cobertura de costes de gestión</b>				<b>41.461.474</b>
<b>TOTAL</b>				<b>297.792.144</b>



**AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA**



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</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>		628.805
A) CONSUMO MERCADERÍAS	628.805	
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>		9.063.523
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.857.817	
B) CARGAS SOCIALES	2.205.706	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		10.938.643
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.099.716	
B) TRIBUTOS	1.323.974	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	500.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	14.953	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		20.159.154
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		500.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	500.000	
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>		41.290.125



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		22.878.384
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	868.975	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.009.409	
<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>		150.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	150.000	
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>		17.965.609
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	16.307.815	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.657.794	
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>		296.132
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	211.004	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	211.004	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	85.128	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	32.460	
B2) DE TERCEROS	52.668	
<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>		41.290.125



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		9.560.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.450.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.110.000	
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>		15.466.500
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	15.466.500	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		25.026.500



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	11.844.000
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:	9.844.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	9.514.000
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.000.000
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000.000
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>	13.182.500
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	13.182.500
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>25.026.500</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</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: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</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>2.110.000</b>
1500030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.110.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>7.450.000</b>
1500170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	4.700.000
1500170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	2.750.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9.560.000</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS			
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA			
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS			
4	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE			
5	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
6	CANCELACIÓN DEUDAS APPA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	51.148	4.700.000
<b>TOTAL OBJ. 1 MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS</b>				<b>4.700.000</b>
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	650	600.000
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	137.379	1.510.000
<b>TOTAL OBJ. 2 MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA</b>				<b>2.110.000</b>
3	AUMENTAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y POTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	1	602.000
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	2	330.000
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	18.670	1.352.000
<b>TOTAL OBJ. 3 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS</b>				<b>2.284.000</b>
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS		500.000
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL ÁREA LOGÍST	Nº ACTUACIONES	1	250.000
4	NAVE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	5.300	2.000.000
<b>TOTAL OBJ. 4 GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE</b>				<b>2.750.000</b>
5	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	5.033	7.510.391
5	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	3.907	896.354
5	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	12.975	10.761.827
5	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	409	1.462.399
<b>TOTAL OBJ. 5 CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>				<b>20.630.971</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
6	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	6	13.182.500
<b>TOTAL OBJ. 6 CANCELACIÓN DEUDAS APPA</b>				<b>13.182.500</b>
<b>TOTAL</b>				<b>45.657.471</b>



**AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)		
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>		628.805
A) CONSUMO MERCADERÍAS	628.805	
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>		9.790.340
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.424.134	
B) CARGAS SOCIALES	2.366.206	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		13.183.627
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.855.518	
B) TRIBUTOS	1.757.045	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	556.112	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	14.952	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		21.718.243
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		641.556
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	641.556	
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>		513.140
<b>TOTAL DEBE</b>		46.475.711



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		27.713.766
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	868.975	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	26.844.791	
<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>		376.200
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	376.200	
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>		18.122.073
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	16.436.839	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.657.794	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	27.440	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		263.672
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	211.004	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	211.004	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52.668	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	52.668	
<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>		46.475.711



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		9.560.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.450.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.110.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		1.000.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	1.000.000	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		16.886.236
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	16.886.236	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>27.446.236</b>



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	13.042.000
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:	13.042.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	12.514.000
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	528.000
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>	14.404.236
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	14.404.236
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>27.446.236</b>





<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)</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: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)</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>2.110.000</b>
1500030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.110.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>7.450.000</b>
1500170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	4.700.000
1500170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	2.750.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9.560.000</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS			
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA			
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS			
4	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE			
5	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA			
6	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS			
7	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA			
8	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA			
9	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
10	CANCELACIÓN DEUDAS APPA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	INTEGRACIÓN PUERTO - CIUDAD	METROS CUADRADOS	51.148	4.700.000
<b>TOTAL OBJ. 1 MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS</b>				<b>4.700.000</b>
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CÚBICOS	137.379	1.510.000
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	650	600.000
<b>TOTAL OBJ. 2 MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA</b>				<b>2.110.000</b>
3	AUMENTAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y POTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	1	602.000
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	18.670	1.352.000
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	2	330.000
<b>TOTAL OBJ. 3 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS</b>				<b>2.284.000</b>
4	NAVE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	5.300	2.000.000
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL ÁREA LOGÍST	Nº ACTUACIONES	1	250.000
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS		500.000
<b>TOTAL OBJ. 4 GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE</b>				<b>2.750.000</b>
5	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN		
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	50.000
5	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	250.000	953.796
<b>TOTAL OBJ. 5 ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA</b>				<b>1.003.796</b>
6	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	8	454.601
6	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL	METROS	860.000	1.172.233



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

<b>ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
6	ÁREA BAHÍA DE ALG. INVERSIONES DIVERSAS MENORES	CUADRADOS EQUIPOS	1	50.000
<b>TOTAL OBJ. 6 ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS</b>				<b>1.676.834</b>
7	OTRAS INSTALACIONES ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	Nº ACTUACIONES	1	1.000.000
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	48.000
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	225.000	627.934
7	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	2	565.090
<b>TOTAL OBJ. 7 ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA</b>				<b>2.241.024</b>
8	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	226.325	1.253.879
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	50.000
8	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	5	101.019
<b>TOTAL OBJ. 8 ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA</b>				<b>1.404.898</b>
9	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	409	1.395.018
9	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	12.975	10.265.963
9	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	3.907	855.052
9	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	5.033	7.164.341
<b>TOTAL OBJ. 9 CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>				<b>19.680.374</b>
10	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	6	13.182.500
<b>TOTAL OBJ. 10 CANCELACIÓN DEUDAS APPA</b>				<b>13.182.500</b>
<b>TOTAL</b>				<b>51.033.426</b>



**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA**



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</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>		13.268.581
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		37.023.333
A) CONSUMO MERCADERÍAS	37.023.333	
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>		28.028.117
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	21.713.252	
B) CARGAS SOCIALES	6.200.463	
C) PROVISIONES	114.402	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		82.803.380
A) SERVICIOS EXTERIORES	49.812.448	
B) TRIBUTOS	13.634.700	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	19.356.232	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.600.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		8.314.540
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	8.314.540	
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>		175.037.951



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</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>		65.190.703
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.847.961	
B) VENTAS	29.837.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	32.505.742	
<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>		12.785.957
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		70.702.911
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.755.214	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	48.447.697	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	48.447.697	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	20.500.000	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		1.500.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.500.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		23.358.380
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		1.500.000
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	1.500.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	1.500.000	
<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>		175.037.951



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		25.000.200
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.200	
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>		24.390.900
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	24.390.900	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>49.391.100</b>





<b>ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		13.015.957
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	230.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	230.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	12.785.957	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	12.785.957	
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>		36.375.143
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	11.374.943	
B) DE OTRAS DEUDAS	25.000.200	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		49.391.100



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</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>20.500.000</b>
1500030000 G/43A/44052/ 01 TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	20.500.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>3.064.540</b>
1500030000 G/43A/44023/ 01 A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	3.064.540
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>2.847.961</b>
1500010000 G/43A/21000/00/01	2.847.961
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>160.000</b>
1500030000 G/43A/47347/00/01	160.000
<b>TOTAL</b>	<b>26.572.501</b>



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>25.000.200</b>
1500030000 G/43A/74026/ 01 2014000252 A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS	25.000.200
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>45.383.157</b>
1500170000 G/43A/74027/ A1431014F0 2016000017 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	5.560.606
1500170000 G/43A/74027/ A1981054F0 2016000018 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	24.921.000
1500170000 G/43A/74027/ A1981054F0 2016000601 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	3.215.975
1500180000 G/43A/74027/ S0096 2015000191 A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	11.685.576
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>1.854.170</b>
ENCOMIENDAS CHAP (Res 22 febrero 2012)	1.854.170
<b>TOTAL</b>	<b>72.237.527</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	ACTUACIONES DE PLANES Y VIVIENDAS			
2	REHABILITACION Y MEJORA URBANA			
3	ESPACIOS PUBLICOS Y PREP			
4	CANCELACION DE DEUDA E INTERESES			
5	GASTOS GENERALES			
6	ACTUACIONE INTERMEDIACION			
7	ADQUISICION INMOVILIZADO			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	ACTUACIONES DE SERVICIOS	NUM ACTUACIONES	4	4.187.328
1	ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIO	NUM ACTUACIONES	1	83.300
1	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUM VIVENDAS	1.183	12.785.957
1	VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	NUM VIVIENDAS	767	416.704
1	VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM VIVIENDAS	1.256	390.373
1	VIAS PECUARIAS	NUM ACTUACIONES	17	60.124
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	7.565.122	6.115.821
1	SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO	METROS EDIFICABLES	4.741.714	3.914.081
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO DE ACTUACIONES	6	658.870
<b>TOTAL OBJ. 1 ACTUACIONES DE PLANES Y VIVIENDAS</b>				<b>28.612.558</b>
2	INFRAVIVIENDAS	NUM ACTUACIONES		29.000
2	REURBANIZACION DE BARRIADAS	NUM ACTUACIONES		158.355
2	OPERACIONES DE REHABILITACIÓN	NUM ACTUACIONES	1	3.264.682
2	REPARACION Y CONSERVACION DE PPV	NUM VIV	3.157	35.748.905
2	REHABILITACION SINGULAR	NUM EXPEDIENTES	174	722.278
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUM ACTUACIONES		
<b>TOTAL OBJ. 2 REHABILITACION Y MEJORA URBANA</b>				<b>39.923.220</b>
3	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	NUM ACTUACIONES		990.689
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUM ACTUACIONES	3	3.154.771
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUM		91.000



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
		ACTUACIONES		
<b>TOTAL OBJ. 3 ESPACIOS PUBLICOS Y PREP</b>				<b>4.236.460</b>
4	INTERESES DE DEVOLUCION DE DEUDAS	NA		8.314.540
4	DEVOLUCION DE DEUDA	NA		36.375.143
<b>TOTAL OBJ. 4 CANCELACION DE DEUDA E INTERESES</b>				<b>44.689.683</b>
5	GASTOS DE PERSONAL	NA		28.028.117
5	GASTOS DE EXPLOTACION	NA		27.698.243
<b>TOTAL OBJ. 5 GASTOS GENERALES</b>				<b>55.726.360</b>
6	OFICINAS DE FOMENTO DE ALQUILER	NUM OFICINAS	4	160.000
6	ENCOMIENDAS SUELO CHAP	NUM ACTUACIONES	25	1.854.170
<b>TOTAL OBJ. 6 ACTUACIONE INTERMEDIACION</b>				<b>2.014.170</b>
7	ADQUISICION INMOVILIZADO	NA		230.000
<b>TOTAL OBJ. 7 ADQUISICION INMOVILIZADO</b>				<b>230.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>175.432.451</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		5.039.868
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.884.622	
B) CARGAS SOCIALES	1.155.246	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.456.373
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.456.373	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.205.176
<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>		7.701.417



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		182.102
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	800	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	181.302	
<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>		179.778
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.253.931
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	54.078	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	54.078	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.199.853	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		1.085.606
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	608.705	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	476.901	
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>		7.701.417





<b>ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		250.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	250.000	
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>		250.000



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		250.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	250.000	
1. DESARROLLO	179.778	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	70.222	
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>		250.000



<b>ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</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>6.199.853</b>
1700010000 G/45J/44072/ 01 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.199.853
<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>6.199.853</b>



<b>ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</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>250.000</b>
1700010000 G/45J/74072/ 01 2007000076 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000
<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>250.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

<b>ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	PROGRAMA PARA LA MEDIACIÓN ENTRE CIENCIA PÚBLICA, PATRIMONIO			
2	PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN METODOLÓGICA Y RECOMENDACIONES CIE			
3	PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE			
4	PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL			
5	PROGRAMA DE MEJORA DE LOS RECURSOS CIENTÍFICO-TÉCNICOA PARA			
6	PROYECTO DE IMPULSO DE UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS R			
7	PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL CONOCIMIENTO ABIERTO			
8	PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA LA CULTURA CIENTÍFICA			
9	LAP. LABORATORIO ABIERTO DE PATRIMONIO			
10	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS: ESCUE			
11	PROGRAMA DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Análisis y evaluación de las estrategias desarrolladas por I	Nº informes	1	81.087
1	Cluster Andaluz de Patrimonio Cultural	Nº documentos de definición	1	35.476
<b>TOTAL OBJ. 1 PROGRAMA PARA LA MEDIACIÓN ENTRE CIENCIA PÚBLICA, PATRIMONIO</b>				<b>116.563</b>
2	Redacción de manuales, guías y recomendaciones científicas y	Nº de documentos	4	68.788
2	Proyectos I+D+i	Nº de proyectos validados por CCT	6	50.816
<b>TOTAL OBJ. 2 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN METODOLÓGICA Y RECOMENDACIONES CIE</b>				<b>119.604</b>
3	Servicios especializados de patrimonio arqueológico subacuát	% de cumplimiento	100	195.398
3	Servicios especializados de información y documentación	% de cumplimiento	100	156.835
3	Asistencias técnicas de apoyo a la tutela del patrimonio cul	% de cumplimiento	100	121.155
3	Servicios especializados de conservación y restauración de b	% de cumplimiento	100	459.191
3	Servicios especializados de análisis científicos para la int	% de cumplimiento	100	155.080
3	Servicio especializado de patrimonio a la carta	% de cumplimiento	100	65.883
<b>TOTAL OBJ. 3 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE</b>				<b>1.153.542</b>
4	Proyectos I+D+i	Nº de proyectos validados por CCT	2	50.816
4	Proyecto de red de agentes del patrimonio inmaterial/cultura	Nº de documentos de proyectos	1	86.155
<b>TOTAL OBJ. 4 PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>				<b>136.971</b>



<b>ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
5	Planes y actuaciones para la cualificación y optimización de	Nº de planes y actuaciones	7	176.359
<b>TOTAL OBJ. 5 PROGRAMA DE MEJORA DE LOS RECURSOS CIENTÍFICO-TÉCNICOA PARA</b>				<b>176.359</b>
6	OTRI: Programa funcional, incorporación a Red y promoción	% de aumento de colaboraciones	5	101.019
<b>TOTAL OBJ. 6 PROYECTO DE IMPULSO DE UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS R</b>				<b>101.019</b>
7	Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía	Nº de acciones de mejora	4	32.435
7	Repositorio de Activos digitales	% de aumento medio de contenidos por sub	10	45.612
7	Revista PH Investigación	Nº de ediciones	2	65.883
<b>TOTAL OBJ. 7 PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL CONOCIMIENTO ABIERTO</b>				<b>143.930</b>
8	Ciencia Pública, patrimonio y educación	Nº de convenios con Educación	1	27.874
8	Ciencia Pública, patrimonio y divulgación	Nº de actividades	10	50.476
<b>TOTAL OBJ. 8 PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA LA CULTURA CIENTÍFICA</b>				<b>78.350</b>
9	Creación e impulso del LAP	Nº de LAP creadas	1	60.680
<b>TOTAL OBJ. 9 LAP. LABORATORIO ABIERTO DE PATRIMONIO</b>				<b>60.680</b>
10	Formación para la tutela para técnicos en patrimonio históri	Nº de documentos de proyectos	1	39.353
10	Estancias de formación práctica	Nº de estancias	50	81.019
10	Revista PH y productos editoriales	Nº de ediciones	4	66.683
10	Altos estudios	Nº de actividades	2	43.908
10	Actividades formativas y nuevos formatos para la empleabilidad	Nº de actividades	8	53.408
<b>TOTAL OBJ. 10 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS: ESCUE</b>				<b>284.371</b>
11	Subprograma de coordinación, planificación, administración y	No procede		3.107.019
11	Subprograma de gestión de calidad	Nº de certificaciones renovadas	2	30.340
11	Subprograma de gestión de personas	Nº de proyectos desarrollados	4	25.340
11	Subprograma de gestión óptima de los recursos administrativo	No procede		869.294
11	Subprograma de responsabilidad social corporativa	Nº de acciones implantadas	1	20.272
11	Subprograma de sistemas de onformación	Nº de sistemas reformados	2	262.379
<b>TOTAL OBJ. 11 PROGRAMA DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN</b>				<b>4.314.644</b>



<b>ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>				<b>6.686.033</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**





<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</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>		172.500
A) CONSUMO MERCADERÍAS	172.500	
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>		16.959.153
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.010.902	
B) CARGAS SOCIALES	3.948.251	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		8.573.711
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.895.202	
B) TRIBUTOS	142.048	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.536.461	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.175.588
<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>		27.880.952



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.174.964
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	345.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	829.964	
<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>		74.000
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		24.485.780
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	69.613	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	69.613	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	24.416.167	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		2.146.208
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	248.898	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.517.890	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	379.420	
<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>		27.880.952



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		305.724
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	305.724	
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>		305.724



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		305.724
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	84.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	74.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	221.724	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	221.724	
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>		305.724



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</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>24.416.167</b>
1700010000 G/45E/44054/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	24.416.167
<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>24.416.167</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</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>305.724</b>
1700010000 G/45E/74054/ 01 2015000055 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724
<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>305.724</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Ayudas e Incentivos Industrias Creativas y Culturales (PDP 1			
2	Colaboraciones sectores Ind. Culturales (PDP 10150)			
3	Conservación, Documentación y Divulgación (PDP 10150)			
4	Producción, Coproducción y Distribución propia (PDP 10150)			
5	Espacios Escénicos, Programación y Gestión (PDP 10150)			
6	Fondo reembolsables (PDP 10150)			
7	Formación (PDP 10150)			
8	Gestión de Programas Culturales (PDP 10150)			
9	Gestión y tutela de Instalaciones Culturales (PDP 10150)			
10	Asesoramiento al sector profesional (PDP 10150)			
11	Difusión, promoción y comunicación de programas culturales (			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Ayudas	Núm. Proyectos	85	1.893.909
1	Incentivos	Núm. Proyectos	5	191.885
<b>TOTAL OBJ. 1 Ayudas e Incentivos Industrias Creativas y Culturales (PDP 1</b>				<b>2.085.794</b>
2	Colaboraciones Audiovisual	Núm. Espectadores	780	376.149
2	Colaboraciones Flamenco	Núm. Empresas	384	1.230.887
2	Colaboraciones artes escénicas (teatro, música y danza)	Núm. Empresas	365	1.379.205
2	Colaboraciones libro	Núm. Empresas	2.070	898.665
<b>TOTAL OBJ. 2 Colaboraciones sectores Ind. Culturales (PDP 10150)</b>				<b>3.884.906</b>
3	Gestión fondos centro Documentación Artes escénicas	Núm. Consultas	11.000	683.679
<b>TOTAL OBJ. 3 Conservación, Documentación y Divulgación (PDP 10150)</b>				<b>683.679</b>
4	Producción y distribución flamenco	Núm. Espectadores	33.120	713.000
4	Producción y distribución audiovisual y cinematografía	Núm. Espectadores	1.000	88.063
4	Producción y distribución artes visuales	Núm. Visitantes	250.000	475.328
4	Producción y distribución artes escénicas y música	Núm. Espectadores	8.130	1.006.047
4	Producción y distribución Ballet Flamenco Andalucía	Núm. Espectadores	36.700	724.927
<b>TOTAL OBJ. 4 Producción, Coproducción y Distribución propia (PDP 10150)</b>				<b>3.007.365</b>
5	Programación y gestión Espacios propios	Núm. Espectadores	12.000	3.795.830
<b>TOTAL OBJ. 5 Espacios Escénicos, Programación y Gestión (PDP 10150)</b>				<b>3.795.830</b>
6	Gestión Fondo Industrias Culturales	Núm. proyectos	17	71.742
<b>TOTAL OBJ. 6 Fondo reembolsables (PDP 10150)</b>				<b>71.742</b>
7	Gestión y formación Escuela Pública Formación	Núm. Alumnos/as	800	1.283.485



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
7	Gestión y formación Centro Andaluz de Danza	Núm. Alumnos/as	350	471.945
7	Formación Jóvenes Instrumentistas	Núm. Alumnos/as	20	196.479
<b>TOTAL OBJ. 7 Formación (PDP 10150)</b>				<b>1.951.909</b>
8	Recursos Comunes	Núm. Expedientes	25.000	6.529.382
<b>TOTAL OBJ. 8 Gestión de Programas Culturales (PDP 10150)</b>				<b>6.529.382</b>
9	Gestión y mantenimiento de enclaves y yacimientos	Núm. Visitantes	1.300.000	2.083.222
<b>TOTAL OBJ. 9 Gestión y tutela de Instalaciones Culturales (PDP 10150)</b>				<b>2.083.222</b>
10	Europa Creativa Media	Núm. Usuarios	2.700	94.739
10	Servicios avanzados	Núm. Usuarios	120	147.774
<b>TOTAL OBJ. 10 Asesoramiento al sector profesional (PDP 10150)</b>				<b>242.513</b>
11	Difusión, promoción y comunicación de la cultura	Núm. Asistentes	40	555.402
11	Comercialización productos culturales	Núm. Clientes	15.000	1.074.724
<b>TOTAL OBJ. 11 Difusión, promoción y comunicación de programas culturales (</b>				<b>1.630.126</b>
<b>TOTAL</b>				<b>25.966.468</b>





**AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA**



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
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>		20.094.201
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	9.451.397	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.642.804	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		143.669.702
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.355.765	
B) CARGAS SOCIALES	33.313.937	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		34.764.128
A) SERVICIOS EXTERIORES	34.621.594	
B) TRIBUTOS	142.534	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		482.721
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		998.598
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	998.598	
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>		200.009.350



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</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>		60.293.534
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	52.996.821	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.296.713	
<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>		139.643.560
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.319.371	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.959.371	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	360.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	131.324.189	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		72.256
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	38.882	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	33.374	
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>		200.009.350



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		375.550
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	375.550	
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>		482.721
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	482.721	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		858.271



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		858.271
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	5.685	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.685	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	852.586	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	39.082	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	813.504	
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>		858.271



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</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>131.324.189</b>
2000010000 G/44F/44061/ 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	131.324.189
<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>131.324.189</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</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>375.550</b>
200010000 G/44F/74061/ 01 2016000413 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	375.550
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>7.959.371</b>
2000110000 G/44E/74012/ C14A0831M1 2016001055 TRATAMIENTO SELVICOLAS PREVENTIVOS MANUALES INFOCA AMAYA	1.900.000
2000110000 G/44E/74013/ C15E0851M1 2016001056 CONSERVACION FLORA Y FAUNA AMAYA	3.100.000
2000130000 G/44E/74004/ FP91000021 2011001374 AMA LIFE IBERLINCE	1.795.404
2000130000 G/44E/74005/ FP91000024 2013000133 AMA LIFE BIODEHESA	260.482
2000130000 G/44E/74008/ FP91000030 2014000435 CONHABIT AMAYA	200.558
2000130000 G/44E/74009/ FP91000033 2016000201 A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	178.432
2000130000 G/44E/74010/ FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED A AMAYA	426.980
2000130000 G/44E/74011/ FP91000037 2016001064 LIFE-LOBO AMAYA	97.515
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>52.996.821</b>
Cap.6 Consejería de Empleo	936.905
Cap.6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territor	52.059.916
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>52.573.942</b>
Capítulo 6 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	3.928.870
Capítulo 6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Ter	48.645.072
<b>TOTAL</b>	<b>113.905.684</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Aplicaciones de la actividad corriente (varios)			
2	Ejecución de encomiendas (varios)			
3	Mantenimiento de la capacidad productiva			
4	Aplicaciones de la actividad corriente			
5	Ejecución de encomiendas			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Gest.proy.dot interpretativa y funcional en equipa.uso pbco	% de avance físico	100	860.000
1	Gest.red sgto daños y alerta fitosanitaria.	% de avance físico	100	386.491
1	Gest.y Secretaría téc.de acciones promovidas desde la CMAyOT	% de avance físico	100	319.229
1	Gest.y explotación LARCA (Lab.And.Referencia Calidad Aire)	% de avance físico	100	824.047
1	Gest.y explotación LCCA (Lab.Contr.Calid.Amb) y embarcacione	% de avance físico	100	6.113.534
1	Gest.y explotación REDIAM(Sist.Redes información ambiental)	% de avance físico	100	2.769.751
1	Gest.y explotación UME (Unid.móv.medidas emisiones)	% de avance físico	100	716.354
1	Gestión cinegética.	% de avance físico	100	1.797.272
1	Gestión de CREAs (Centro recup.especies amenazadas)	% de avance físico	100	1.073.554
1	Gestión de Obras hidráulicas.	% de avance físico	100	754.001
1	Gestión de RACAC (Red Andaluza Comederos Aves Carroñeras)	% de avance físico	100	159.206
1	Gestión de aprovechamientos del monte.	% de avance físico	100	2.814.712
1	Gestión de la Red de Equilibrios Biológicos	% de avance físico	100	3.456.240
1	Gestión de la Red de Jardines Bot.y Lab.propagación Veg.	% de avance físico	100	2.539.177
1	Gestión de la Red de Viveros.	% de avance físico	100	1.302.148
1	Gestión de las Estaciones de Referencia.	% de avance físico	100	347.750
1	Gestión de servicios ambientales.	% de avance físico	100	159.144
1	Gestión del CAD (Centro Análisis y diag,fauna silvestre)	% de avance físico	100	796.500
1	Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental.	% de avance físico	100	980.565
1	Gestión sostenible del medio marino.	% de avance físico	100	837.511
1	Intervención en otras emergencias no incendios forestales	% de avance físico	100	310.445
1	Mantenimiento de presas/sistemas de	% de avance físico	100	9.424.498





ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	explotación. Planificación y seguimiento cinegético y piscícola.	% de avance físico	100	2.469.845
1	Redacción de proyectos de actuaciones forestales.	% de avance físico	100	48.721
1	Redacción de proyectos hidráulicos.	% de avance físico	100	236.408
1	Servicio del alcornocal y el corcho.	% de avance físico	100	362.203
1	Trabajos Preventivos.	% de avance físico	100	37.496.973
1	Trabajos de inventario y ordenación.	% de avance físico	100	290.206
1	Act.gest.prog.conservación reintroducción del lince ibérico	% de avance físico	100	2.018.449
1	Apy.téc_advo defensa de la propiedad pública	% de avance físico	100	1.256.473
1	Apy.téc_advo mtto y actualiz.Catálogo de Montes de Andalucía	% de avance físico	100	377.740
1	Apy.téc_advo para autorización de cambios de uso	% de avance físico	100	80.942
1	Apy.téc_advo redacc y tramitación Pytos y Ordenación Montes	% de avance físico	100	1.692.261
1	Apy.téc_advo tramitac de Subv y ayudas al medio forestal	% de avance físico	100	794.211
1	Asesor.y consultoría en materia de calidad ambiental.	% de avance físico	100	385.119
1	Asesoramiento y consultoría en materia de calidad ambiental.	% de avance físico	100	271.991
1	Asist.téc.gestión de dominio público hidráulico	% de avance físico	100	3.117.444
1	Asist.téc.servidumbre protecc dominio pbco marítimo ZSP	% de avance físico	100	318.481
1	Certificación y gestión forestal.	% de avance físico	100	248.194
1	Coordinación de Seguridad y Salud.	% de avance físico	100	2.355.395
1	Desarrollo de consultorías,inventa, planes u otros informes	% de avance físico	100	1.248.444
1	Desarrollo informes sobre recuper.conserv especies de interés	% de avance físico	100	1.296.722
1	Direcciones de Obras.	% de avance físico	100	149.358
1	Diseño y edición de material divulgativo y promocional.	% de avance físico	100	296.099
1	Dot,conserv y mtto infraestructuras en el Medio Natural	% de avance físico	100	3.654.214
1	Ej.subsidiaria restauración instalaciones mineras	% de avance físico	100	886.779



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Ejecución de aprovechamientos	% de avance físico	100	389.850
1	Ejecución de obras forestales	% de avance físico	100	6.530.428
1	Elaboración de planes de autoprotección y de contingencia.	% de avance físico	100	25.698
1	Evaluaciones ambientales de actividades.	% de avance físico	100	536.449
1	Extinción de incendios forestales (INFOCA)	% de avance físico	100	82.815.782
1	Gest.dinamización equipa.uso pbco fórmulas pbco_privadas	% de avance físico	100	3.215.038
1	Gest.planes y programas de conservac.bio y geodiversidad	% de avance físico	100	5.918.583
<b>TOTAL OBJ. 1 Aplicaciones de la actividad corriente (varios)</b>				<b>199.526.629</b>
2	Gestión de Obras hidráulicas.	% de avance físico	100	47.743.907
2	Ej.subsidiaria restauración instalac.mineras	% de avance físico	100	3.928.870
2	Redacción de proyectos hidráulicos.	% de avance físico	100	901.165
<b>TOTAL OBJ. 2 Ejecución de encomiendas (varios)</b>				<b>52.573.942</b>
3	Suministro de Inmovilizado Intangible	%Av.Económico	5.685	5.685
3	Suministro de Inmovilizado Material	%Av.Económico	852.586	852.586
<b>TOTAL OBJ. 3 Mantenimiento de la capacidad productiva</b>				<b>858.271</b>
4	Aplicaciones de la actividad corriente (varios)	%Av.Económico		
<b>TOTAL OBJ. 4 Aplicaciones de la actividad corriente</b>				
5	Ejecución de encomiendas	%Av.Económico		
<b>TOTAL OBJ. 5 Ejecución de encomiendas</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>252.958.842</b>



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



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, 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>		40.588.868
A) CONSUMO MERCADERÍAS	34.778.905	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	261.419	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.548.544	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		69.212.844
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	53.247.602	
B) CARGAS SOCIALES	15.965.242	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		42.211.371
A) SERVICIOS EXTERIORES	41.972.351	
B) TRIBUTOS	75.025	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	55.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	108.995	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		3.451.925
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		24.300
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	24.300	
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>		155.489.308



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		22.778.500
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	100.000	
B) VENTAS	22.609.980	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	68.520	
<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>		132.701.308
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	370.873	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	132.330.435	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	132.330.435	
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>		9.500
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	9.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	9.500	
<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>		155.489.308



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		4.718.495
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.718.495	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		4.718.495



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		4.718.495
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.590.762	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3.490.762	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.127.733	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.127.733	
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>		4.718.495



<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>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: 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>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Renovación tecnológica			
2	Renovación sistema producción digital			
3	Otras Inversiones Auxiliares			
4	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)			
5	Dotación y reposición Equ.UM Retransmisiones			
6	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital			
7	Fondo documental			
8	Coste actuaciones Televisión			
9	Coste actuaciones Radio			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec.%	100	407.686
1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	100	225.547
1	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100	300.000
<b>TOTAL OBJ. 1 Renovación tecnológica</b>				<b>933.233</b>
2	Renovación sistema producción digital	Grado ejec.%	100	100.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Renovación sistema producción digital</b>				<b>100.000</b>
3	Marcas y Nombres Comerciales	Grado ejec.%	100	2.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec.%	100	9.500
<b>TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares</b>				<b>11.500</b>
4	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	100	50.000
<b>TOTAL OBJ. 4 Dotación Estudios (Renovación tecnológica)</b>				<b>50.000</b>
5	Dotación Unidades Móviles	Grado ejec.%	100	15.000
<b>TOTAL OBJ. 5 Dotación y reposición Equ.UM Retransmisiones</b>				<b>15.000</b>
6	Ampliación/Reposición Sist.Producción.Digital Radio	Grado ejec.%	100	120.000
<b>TOTAL OBJ. 6 Mejora capacidad produc.mediante equ.digital</b>				<b>120.000</b>
7	Fondo documental	Horas incorporadas	300	3.488.762
<b>TOTAL OBJ. 7 Fondo documental</b>				<b>3.488.762</b>
8	Coste producción ajena No Servicio Público	Horas emitidas	1.081	7.599.119
8	Coste producción ajena Servicio Público	Horas emitidas	216	1.519.824
8	Coste producción propia No Servicio Público	Horas emitidas	433	3.039.648
8	Coste producción propia Servicio Público	Horas emitidas	15.790	110.947.140
<b>TOTAL OBJ. 8 Coste actuaciones Televisión</b>				<b>123.105.731</b>
9	Coste producción No Servicio Público	Horas emitidas	350	288.766
9	Coste producción Servicio Público	Horas emitidas	34.690	28.587.886
<b>TOTAL OBJ. 9 Coste actuaciones Radio</b>				<b>28.876.652</b>
<b>TOTAL</b>				<b>156.700.878</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.  
(EXTENDA)**



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		3.336.883
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.659.931	
B) CARGAS SOCIALES	676.952	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		19.768.505
A) SERVICIOS EXTERIORES	19.759.505	
B) TRIBUTOS	9.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		100.000
<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>		15.000
<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>		23.230.388



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.485.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.485.000	
<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>		21.702.407
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.456.837	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.456.837	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	12.245.570	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		27.981
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	27.981	
<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>		23.230.388



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



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



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)</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>12.245.570</b>
0900010000 G/72C/44066/ 01 TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.245.570
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>9.456.837</b>
0900170000 G/72C/44003/ A1343066E0 A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	250.000
0900170000 G/72C/44004/ A1343066E0 A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	9.206.837
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21.702.407</b>





ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)	
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)	2.352.380
0900010000G/72C/77348/00/01	2.252.380
0900010000G/72C/78348/00/01	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.352.380</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB (PDP175)			
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACION (PDP175)			
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD (PDP175)			
4	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES (PDP175)			
5	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (PDP175)			
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF.GESTION Y EVAL(PDP175)			
7	ACT.INTERMED.INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL P			
8	ACT.INTERMED. FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PDP175			
9	ACT.INTERMEDIACION SOSTENIBILIDAD Y GENER.EMPLEO			
10	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	2.793	1.671.415
1	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.498	7.938.815
<b>TOTAL OBJ. 1 INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB (PDP175)</b>				<b>9.610.230</b>
2	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	5	2.180.067
2	IMPULSAR LA INNOVACION	Nº ACCIONES	16	359.848
2	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	6	954.000
<b>TOTAL OBJ. 2 FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACION (PDP175)</b>				<b>3.493.915</b>
3	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	Nº PARTICIPACIONES	50	99.565
3	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº ACCIONES FORMATIVAS	38	606.602
<b>TOTAL OBJ. 3 SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD (PDP175)</b>				<b>706.167</b>
4	ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	270	4.979.811
4	IDENTIFICACION DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	725	671.237
4	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DETECTADAS	131	1.659
<b>TOTAL OBJ. 4 DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES (PDP175)</b>				<b>5.652.707</b>
5	CAPTACION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	Nº ACCIONES	28	86.290
<b>TOTAL OBJ. 5 ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (PDP175)</b>				<b>86.290</b>
6	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº EMPRESAS A LAS QUE SE PRESTA SERVICIO	11.900	966.381



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
6	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	461	1.214.698
<b>TOTAL OBJ. 6 IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF.GESTION Y EVAL(PDP175)</b>				<b>2.181.079</b>
7	LINEA 1: PROMOCION INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	40	1.891.580
7	LINEA 2: IMPLANTACION EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	7	323.400
7	LINEA 7: CONSOLIDACION INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	10.200
<b>TOTAL OBJ. 7 ACT.INTERMED.INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL P</b>				<b>2.225.180</b>
8	LINEA 3: COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	4.400
8	LINEA 4: APOYO A ASOCIACIONES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	100.000
<b>TOTAL OBJ. 8 ACT.INTERMED. FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PDP175)</b>				<b>104.400</b>
9	LINEA 5: APOYO A LA FORMACION	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	1.200
9	LINEA: PROFESIONALES INTERNACIONALES	Nº EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONO	1	21.600
<b>TOTAL OBJ. 9 ACT.INTERMEDIACION SOSTENIBILIDAD Y GENER.EMPLEO</b>				<b>22.800</b>
10	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	280	1.282.907
10	PLAN DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	5	102.093
<b>TOTAL OBJ. 10 INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB</b>				<b>1.385.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>25.467.768</b>



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



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		646.235
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	494.938	
B) CARGAS SOCIALES	151.297	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		555.682
A) SERVICIOS EXTERIORES	498.604	
B) TRIBUTOS	57.078	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		204.371
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		56.335
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	56.335	
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>		1.462.623



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>	438.855
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) VENTAS	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	438.855
<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>	883.452
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	883.452
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	871.000
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	12.452
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>	83.981
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	80.883
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	3.098
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>	
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>	56.335
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	56.335
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B2) DE TERCEROS	56.335
<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>	1.462.623



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		322.535
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	322.535	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		322.535



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	6.500
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:	6.500
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.500
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>	316.035
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	316.035
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>322.535</b>





ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>871.000</b>
0900010000 G/54A/44001/ 01 A CARTUJA 93. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	871.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>871.000</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>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO			
2	SERVICIOS AVANZADOS			
3	INTERNACIONALIZACIÓN			
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Inventario de evaluación	Elaboración del cuestionario y del estudio	1	83.964
1	PCT Cartuja SmartLab	Proyectos piloto puesto en marcha	3	136.471
<b>TOTAL OBJ. 1 ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO</b>				<b>220.435</b>
2	Búsqueda inversión pública y privada	Nº de solicitudes presentadas	20	98.116
2	Comunicación	Nº de actuaciones	30	77.571
2	Consolidación EBT'S	Nº de entidades aceleradas	28	884.279
2	Cooperación empresarial y transferencia de tecnología	Nº de actuaciones y jornadas	6	97.362
2	Dinamización nuevos proyectos	Nº de actuaciones y jornadas	8	93.410
<b>TOTAL OBJ. 2 SERVICIOS AVANZADOS</b>				<b>1.250.738</b>
3	Proyectos europeos	Nº de asesoramientos	12	55.802
3	Redes Internacionales	Nº de actividades	4	53.812
<b>TOTAL OBJ. 3 INTERNACIONALIZACIÓN</b>				<b>109.614</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.580.787</b>



**EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.**



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,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>		1.100
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.100	
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>		2.429.044
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.876.768	
B) CARGAS SOCIALES	552.276	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		8.425.646
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.773.833	
B) TRIBUTOS	1.527.783	
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>		5.987.296
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		499.700
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		2.850.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2.850.000	
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>		192.061
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		1.158.211
<b>TOTAL DEBE</b>		21.543.058



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,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>		19.791.530
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	14.367.110	
B) VENTAS	4.790	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.419.630	
<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>		857.479
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	857.479	
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>		839.049
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	839.049	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		55.000
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	55.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000	
B2) DE TERCEROS	54.000	
<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>		21.543.058



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,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>		529.889
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	529.889	
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		7.267.287
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	7.267.287	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>7.797.176</b>



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	3.922.042
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:	3.922.042
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	666.010
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	3.256.032
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>	3.875.134
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	814.873
B) DE OTRAS DEUDAS	3.060.261
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>7.797.176</b>





<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,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>78.663</b>
1000010000 G/61A/22706/01 01	78.663
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>78.663</b>



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



<b>ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Mantenimiento y ocupación EBITDA presupuestado			
2	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación			
3	Promoción y comercialización de edificio en Isla de la Cartu			
4	Mejora eficiencia energética y medioambiental de edificios			
5	Puesta en valor de activos disponibles			
6	Cumplimiento de los compromisos de financiación externa			
7	Encomienda de gestión de asistencia económico-financiera			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Explotación de los activos inmobiliarios	EBITDA actividad inmobiliaria	11.315.185	9.010.693
1	Promoción comercial de los activos inmobiliarios	M2 alquilados al cierre	136.833	409.499
<b>TOTAL OBJ. 1 Mantenimiento y ocupación EBITDA presupuestado</b>				<b>9.420.192</b>
2	Gestión y explotación del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	43.618	780.972
2	Promoción comercial del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	43.618	197.998
<b>TOTAL OBJ. 2 Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación</b>				<b>978.970</b>
3	Promoción y comercialización de edificio en Isla de la Cartu	Arrendamiento del inmueble	1	503.342
<b>TOTAL OBJ. 3 Promoción y comercialización de edificio en Isla de la Cartu</b>				<b>503.342</b>
4	Inversiones en edificios para mejorar su eficiencia	Inversión ejecutada al cierre	441.532	790.249
<b>TOTAL OBJ. 4 Mejora eficiencia energética y medioambiental de edificios</b>				<b>790.249</b>
5	Promoción y arrendamiento de activos disponibles	Inversión ejecutada al cierre	1	3.697.480
<b>TOTAL OBJ. 5 Puesta en valor de activos disponibles</b>				<b>3.697.480</b>
6	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	Devolución financiación anual	5.910.261	5.944.069
<b>TOTAL OBJ. 6 Cumplimiento de los compromisos de financiación externa</b>				<b>5.944.069</b>
7	Encomienda de gestión económico-financiera	Cumplimiento de labores encomendadas	1	78.663
<b>TOTAL OBJ. 7 Encomienda de gestión de asistencia económico-financiera</b>				<b>78.663</b>
<b>TOTAL</b>				<b>21.412.965</b>



**ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.**



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,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>		50.002
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	50.002	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		8.534.157
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.651.821	
B) CARGAS SOCIALES	1.882.336	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.990.494
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.957.245	
B) TRIBUTOS	33.249	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		520.172
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		4.288
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	4.288	
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>		12.099.113



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		6.180.952
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.180.952	
<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>		5.558.168
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	509.950	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	509.950	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.048.218	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		359.993
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	359.993	
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>		12.099.113



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



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





<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,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>5.048.218</b>
1200010000 G/41H/44060/ 01 TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.048.218
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>509.950</b>
1300010000 G/31E/44006/ 01 ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950
<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>5.558.168</b>



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



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Capacitación y formac. continuada de los servicios de salud			
2	Proy.invest.: generac., aplicac., difus. conocimiento en SP			
3	Programas Específicos: Cadime, OIA y R.Cáncer			
4	Contribuir al desarr. de los Serv. Sanit. y sociosanit. JA			
5	Transferencia de conocim. a Países en vías de desarrollo -AL			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Actividades docentes	Número de horas docentes	21.467	4.095.476
<b>TOTAL OBJ. 1 Capacitación y formac. continuada de los servicios de salud</b>				<b>4.095.476</b>
2	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	19	472.571
<b>TOTAL OBJ. 2 Proy.invest.: generac., aplicac., difus. conocimiento en SP</b>				<b>472.571</b>
3	Programas Específicos: Cadime, OIA y R.Cáncer	Programas Específicos	3	1.423.000
<b>TOTAL OBJ. 3 Programas Específicos: Cadime, OIA y R.Cáncer</b>				<b>1.423.000</b>
4	Desarrollo de proyectos de consultoría	Número de proyectos de asesoría	119	4.199.994
<b>TOTAL OBJ. 4 Contribuir al desarr. de los Serv. Sanit. y sociosanit. JA</b>				<b>4.199.994</b>
5	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	26	1.387.900
<b>TOTAL OBJ. 5 Transferencia de conocim. a Países en vías de desarrollo -AL</b>				<b>1.387.900</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.578.941</b>



**EMPRESA AND. GESTIÓN DE INST. Y TURISMO JUVENIL,S.A.  
(INTURJOVEN)**



<b>ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN 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>		3.419.497
A) CONSUMO MERCADERÍAS	21.800	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.293.531	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.104.166	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		9.079.830
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.157.958	
B) CARGAS SOCIALES	1.921.872	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.133.001
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.689.984	
B) TRIBUTOS	442.017	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	1.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		4.001.204
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		4.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		600
<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>		18.638.132



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		9.231.313
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	96.965	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.134.348	
<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>		5.428.219
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.000	
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	5.427.219	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		3.978.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.967.741	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	10.259	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		600
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	600	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	600	
<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>		18.638.132



<b>ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN 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



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<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	110.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	440.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	90.000	
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 AND. GESTIÓN 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>5.427.219</b>
1332010000 G/32F/44062/ 01 T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	5.427.219
<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>5.427.219</b>



<b>ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN 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>
1332010000 G/32F/74062/ 01 1997000893 T. F. EMPRESA AND. INSTAL. 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 AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues			
2	Mantenimiento de la infraestructura pública ofertada			
3	Promoción del turismo activo, social y juvenil			
4	Promoción del turismo educativo e idiomático de los jóvenes			
5	Consolidación de niveles óptimos de eficacia y seguridad			
6	Mejora y ampliación de la capacidad y vida útil de la Red			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Ejecución programas comerciales mejorando la productividad	Pernoctaciones	339.000	8.128.779
<b>TOTAL OBJ. 1 Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues</b>				<b>8.128.779</b>
2	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Camas Albergues	4.480	5.427.219
<b>TOTAL OBJ. 2 Mantenimiento de la infraestructura pública ofertada</b>				<b>5.427.219</b>
3	Actividades turísticas, deportivas, medioambientales	Pax Actividades	23.795	829.330
<b>TOTAL OBJ. 3 Promoción del turismo activo, social y juvenil</b>				<b>829.330</b>
4	Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes	Semanas Cursos de Idiomas	365	250.000
<b>TOTAL OBJ. 4 Promoción del turismo educativo e idiomático de los jóvenes</b>				<b>250.000</b>
5	Adecuación funcional, correctiva y preventiva instalaciones	Unidad Actuación Técnica	7	450.000
<b>TOTAL OBJ. 5 Consolidación de niveles óptimos de eficacia y seguridad</b>				<b>450.000</b>
6	Renovación de equipamiento funcional de la Red de Albergues	Equipamiento Renovado	8	250.000
<b>TOTAL OBJ. 6 Mejora y ampliación de la capacidad y vida útil de la Red</b>				<b>250.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>15.335.328</b>



**01 INNOVA 24H,S.L.U.**



ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
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>		250
<b>TOTAL DEBE</b>		2.250



ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	2.250
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) VENTAS	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.250
<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>	
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>	
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>	
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
A.2) EN TERCEROS	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B2) DE TERCEROS	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>	
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>	
<b>TOTAL HABER</b>	2.250



<b>ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	
1. DESARROLLO	
2. CONCESIONES	
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	
4. FONDO DE COMERCIO	
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A TERCEROS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	





<b>ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.</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: 01 INNOVA24H, S.L.U.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	GESTION FONDO PYMES INDUSTRIALES			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GESTION FONDO PYMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	1	2.000
<b>TOTAL OBJ. 1 GESTION FONDO PYMES INDUSTRIALES</b>				<b>2.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.000</b>



**INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.**



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		478.287
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	378.479	
B) CARGAS SOCIALES	99.808	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		180.232
A) SERVICIOS EXTERIORES	148.474	
B) TRIBUTOS	31.758	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		940
<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>		1.031
<b>TOTAL DEBE</b>		660.490



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		658.490
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	658.490	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		2.000
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	2.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	2.000	
<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>		660.490



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



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





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



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



<b>ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And			
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Gestión de Fondo Innotec/otros	Número de inversiones	6	42.409
1	Gestión de Fondo Jeremie	Número de inversiones	7	216.110
1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de inversiones	128	400.000
<b>TOTAL OBJ. 1 Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And</b>				<b>658.519</b>
<b>TOTAL</b>				<b>658.519</b>



**VENTURE INVERCARIA S.A.**



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		491.704
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	385.118	
B) CARGAS SOCIALES	106.586	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		178.630
A) SERVICIOS EXTERIORES	153.630	
B) TRIBUTOS	25.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		9.692
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		-112.400
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	6.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-118.400	
<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>		15.000
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		4.264
<b>TOTAL DEBE</b>		586.890



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		509.029
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	509.029	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		77.861
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	77.861	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	77.861	
<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>		586.890



<b>ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		1.034.784
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.034.784	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		1.034.784



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	
1. DESARROLLO	
2. CONCESIONES	
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	
4. FONDO DE COMERCIO	
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A TERCEROS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>	1.034.784
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	1.034.784
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	1.034.784





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



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



<b>ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias			
2	Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3°			
3	Retorno de inversiones de fondos o programas de 3°			
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones	129	1.325.413
<b>TOTAL OBJ. 1 Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias</b>				<b>1.325.413</b>
2	Gestión de la cartera de inversiones propias	Número de inversiones	14	100.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3°</b>				<b>100.000</b>
3	Retorno de inversiones	Número de inversiones	4	167.305
<b>TOTAL OBJ. 3 Retorno de inversiones de fondos o programas de 3°</b>				<b>167.305</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.592.718</b>



**INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG  
COM, S.A. INVERSEED**



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		516.881
A) SERVICIOS EXTERIORES	491.881	
B) TRIBUTOS	25.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		12.200
<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>		148.989
<b>TOTAL DEBE</b>		678.070



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED		
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>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		78.070
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.500	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.500	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.570	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.270	
B2) DE TERCEROS	40.300	
<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>		600.000
<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>		678.070



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



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





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



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



<b>ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And			
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Gestión de cartera de Inversiones Propias	Número de Inversiones	128	516.881
<b>TOTAL OBJ. 1 Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And</b>				<b>516.881</b>
<b>TOTAL</b>				<b>516.881</b>



**PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.**



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		44.144
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.187	
B) CARGAS SOCIALES	9.957	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		249.924
A) SERVICIOS EXTERIORES	213.924	
B) TRIBUTOS	36.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		125.019
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		133.764
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	133.764	
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>		552.851



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,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>		362.516
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	200.000	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	162.516	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		40.252
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	40.252	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		150.083
<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>		552.851



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,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>		2.600.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO	2.600.000	
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>		2.600.000



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,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>	2.600.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	2.600.000
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>2.600.000</b>





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



<b>ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Explotación de Parque Científico y Tecnológico de Huelva			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Espacios disponibles	Metros cuadrados	2.893	3.027.832
<b>TOTAL OBJ. 1 Explotación de Parque Científico y Tecnológico de Huelva</b>				<b>3.027.832</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.027.832</b>



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



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		167.221
A) SERVICIOS EXTERIORES	137.121	
B) TRIBUTOS	30.100	
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>		26.200
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	26.200	
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>		75
<b>TOTAL DEBE</b>		260.271



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>		232.004
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	232.004	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		20.767
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	20.767	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		7.500
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	7.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	7.500	
<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>		260.271



<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>		240.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	75	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	239.925	
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		240.000



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>		240.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	240.000	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		240.000





<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>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Urbanización y explotación del Parque			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Urbanización y explotación del Parque	Número de empresas instaladas	5	433.421
<b>TOTAL OBJ. 1 Urbanización y explotación del Parque</b>				<b>433.421</b>
<b>TOTAL</b>				<b>433.421</b>



**PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.**



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO 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>		1.289.163
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.289.163	
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>		643.956
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	512.556	
B) CARGAS SOCIALES	131.400	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.965.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.170.000	
B) TRIBUTOS	495.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	70.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	230.000	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.230.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		285.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	285.000	
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>		99.183
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		297.550
<b>TOTAL DEBE</b>		5.809.852



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		5.393.352
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	5.393.352	
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>		50.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	50.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	50.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		365.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	365.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		1.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	1.500	
<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>		5.809.852



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		850.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	850.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		850.000



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	450.000
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:	450.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	440.000
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>	400.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	400.000
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>850.000</b>





<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO 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: PARQUE TECNOLÓGICO 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>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA			
2	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES E INTERNACIONALES			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	AMPLIACION DEL PTA ZONA NORTE	METROS CONSTRUIDOS Y URBANIZADOS	366.000	450.000
1	GESTION INMUEBLES A DISPOSICION EMPRESAS PTA	METROS A ALQUILAR	2.500	4.463.119
<b>TOTAL OBJ. 1 UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA</b>				<b>4.913.119</b>
2	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES	Nº DE ACCIONES NACIONALES	1	25.000
2	PROYECTOS DE DIFUSIÓN INTERNACIONALES	Nº DE ACCIONES INTERNACIONALES	1	25.000
<b>TOTAL OBJ. 2 PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES E INTERNACIONALES</b>				<b>50.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4.963.119</b>



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



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.021.989
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.021.989	
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>		144.107
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.290	
B) CARGAS SOCIALES	33.817	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		630.814
A) SERVICIOS EXTERIORES	566.555	
B) TRIBUTOS	64.259	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		523.340
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		4.452
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	4.452	
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>		3.841
<b>TOTAL DEBE</b>		2.328.543



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.421.812
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.134.926	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	286.886	
<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>		610.134
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	610.134	
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 FINANCIADO 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>		2.328.543



<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>		930.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	930.000	
<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>		730.327
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	730.327	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		1.660.327



<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>		930.000
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:	930.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	930.000	
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>		730.327
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	730.327	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		1.660.327





<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>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Modelo de servicios para el Parque			
2	Ampliación Aeropolis			
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Modelo de servicios para el Parque	Objeto Social	1	2.531.689
<b>TOTAL OBJ. 1 Modelo de servicios para el Parque</b>				<b>2.531.689</b>
2	Ampliación Aeropolis	Ampliación Aeropolis	1	930.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Ampliación Aeropolis</b>				<b>930.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.461.689</b>



**SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS  
TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)**



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		9.881.690
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.429.815	
B) CARGAS SOCIALES	2.288.067	
C) PROVISIONES	163.808	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		27.890.904
A) SERVICIOS EXTERIORES	27.845.675	
B) TRIBUTOS	45.229	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		592.319
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		178.046
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	178.046	
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>		38.542.959



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., 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>		38.221.139
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.221.139	
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>		271.691
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	271.691	
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>		50.129
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.129	
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>		38.542.959



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., 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>		947.022
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	947.022	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		947.022



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		947.022
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	159.918	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	159.918	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	787.104	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	787.104	
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>		947.022





ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
Encomiendas a recibir	38.221.139
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., 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>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Dar Soporte a los Proyectos Productivos			
2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos			
3	Producción de Sistemas			
4	Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf			
5	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)			
6	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN			
7	Gestión del Puesto de Trabajo			
8	Centro de Atención			
9	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Dar Soporte a a los Proyectos Productivos	Nº de Proyectos	116	2.120.706
1	Prestar Servicio a Puestos de Trabajo	Puestos de Trabajo que prestar Servicio	270	711.272
<b>TOTAL OBJ. 1 Dar Soporte a los Proyectos Productivos</b>				<b>2.831.978</b>
2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Nº de Racks en Servicio	196	1.196.982
<b>TOTAL OBJ. 2 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos</b>				<b>1.196.982</b>
3	Producción de Sistemas	Nº de Servidores en Producción	2.957	6.128.292
<b>TOTAL OBJ. 3 Producción de Sistemas</b>				<b>6.128.292</b>
4	Apoyar el Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicacion	Nº de Acciones en las que se participa	72	1.629.690
4	Contribuir a la incorporación a la Sdad de la Inf	Nº de Ad Locales que se benefician	50	550.000
4	Contribuir a la incorporación a la Sdad de la Inf	Nº de Empresas que se benefician	670	943.860
4	Contribuir a la incorporación a la Sdad de la Inf	Nº de Personas Beneficiarias	36.756	1.778.108
<b>TOTAL OBJ. 4 Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf</b>				<b>4.901.658</b>
5	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº de Sedes Gestionadas	10.810	3.870.188
<b>TOTAL OBJ. 5 Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)</b>				<b>3.870.188</b>
6	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	Nº Adhesiones a Catálogo	62	1.180.994
<b>TOTAL OBJ. 6 Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN</b>				<b>1.180.994</b>
7	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	2.708	2.106.323
<b>TOTAL OBJ. 7 Gestión del Puesto de Trabajo</b>				<b>2.106.323</b>
8	Centro de Atención	Nº de Interacciones Tramitadas	4.186.518	7.635.812



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 8 Centro de Atención</b>				<b>7.635.812</b>
9	Aumentar utilización del Centro de Control GECOS	Nº de Puestos Gestionados	500	97.575
9	Incrementar el Nº de Ordenes de Trabajo ejecutadas	Nº Ordenes de Trabajo Finalizadas	450	1.140.925
9	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	Nº de Sistemas de Información Gestionado	26	602.910
9	Incrementar el Nº de Tickets gestionados con la Herramienta	Nº de Tickets Registrados	42.750	63.146
9	Incrementar el Nº de entregas de Aplic con Nuevas Función	Nº de Entregas Realizadas	508	7.140.879
<b>TOTAL OBJ. 9 Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos</b>				<b>9.045.435</b>
<b>TOTAL</b>				<b>38.897.662</b>



**SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONV. ECONÓMICA DE  
AND S.A. SOPREA**



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.311.396
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.016.095	
B) CARGAS SOCIALES	295.301	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.807.154
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.795.154	
B) TRIBUTOS	12.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		84.893
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		300
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	300	
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>		1.711.000
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		21.180.132
<b>TOTAL DEBE</b>		26.094.875



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA</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>		25.531.875
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	22.884.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.647.875	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		123.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	3.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	120.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	120.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		440.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	440.000	
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>		26.094.875



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA</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>		4.705.804
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.705.804	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		4.705.804





<b>ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		4.705.804
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	251.904	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	7.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	244.904	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	11.900	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.900	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	4.442.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.442.000	
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>		4.705.804



<b>ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA</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: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA</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: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS			
2	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	1	4.987.276
<b>TOTAL OBJ. 1 GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS</b>				<b>4.987.276</b>
2	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA GEST	10	2.837.378
<b>TOTAL OBJ. 2 GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA</b>				<b>2.837.378</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7.824.654</b>



**TECNO BAHÍA, S.L.**



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		306.257
A) SERVICIOS EXTERIORES	285.757	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	20.500	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.300
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		3.100
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	3.100	
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>		700
<b>TOTAL DEBE</b>		311.357



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		311.357
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	306.257	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.100	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		311.357



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		2.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		2.000





ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.	
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>	
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>2.000</b>



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



<b>ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía			
2	Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz			
3	Actuaciones en otros sectores			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Desarrollo de nuevas infraestructuras	Actuaciones de desarrollo	6	33.359
1	Gestión infraestructuras existentes	Actuaciones de gestión	8	44.480
<b>TOTAL OBJ. 1 Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía</b>				<b>77.839</b>
2	Dinamización sector aeronáutico	Actuaciones sector aeronáutico	14	75.444
2	Dinamización sector naval	Actuaciones sector naval	12	64.667
<b>TOTAL OBJ. 2 Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz</b>				<b>140.111</b>
3	Actuaciones de dinamización sectoriales	Actuaciones otros sectores	8	37.363
3	Actuaciones dinamización individuales	Servicios individuales a empresas	12	56.044
<b>TOTAL OBJ. 3 Actuaciones en otros sectores</b>				<b>93.407</b>
<b>TOTAL</b>				<b>311.357</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>		490.855
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	398.509	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	92.346	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		54.354.878
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.353.699	
B) CARGAS SOCIALES	12.001.179	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		26.253.601
A) SERVICIOS EXTERIORES	25.545.512	
B) TRIBUTOS	535.618	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	172.471	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.453.349
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		50.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	50.000	
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>		7.684.188
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		23.052.563
<b>TOTAL DEBE</b>		117.339.434



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		116.159.332
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	116.159.332	
<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>		770.479
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	610.397	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	160.082	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	160.082	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		383.581
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	383.581	
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>		6.042
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		20.000
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	20.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	20.000	
<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>		117.339.434



<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>		7.322.088
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	7.322.088	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		7.005.912
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	7.005.912	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>14.328.000</b>





ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		14.328.000
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:	14.328.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	6.138.268	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.197.037	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	992.695	
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>		14.328.000



<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>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	SECTOR ITV			
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	2	2.400.000
1	GENÉRICAS	Nº PROYECTOS	4	1.820.000
1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	4	5.410.000
1	REFORMAS	Nº CENTROS	39	4.698.000
<b>TOTAL OBJ. 1 SECTOR ITV</b>				<b>14.328.000</b>
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA, Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	81.149.334	81.149.334
<b>TOTAL OBJ. 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN</b>				<b>81.149.334</b>
<b>TOTAL</b>				<b>95.477.334</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>		726.817
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	566.317	
B) CARGAS SOCIALES	160.500	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		3.046.998
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.557.815	
B) TRIBUTOS	433.071	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	56.112	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.276.334
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		290.139
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	148.653	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	141.486	
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>		420.038
<b>TOTAL DEBE</b>		5.760.326



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>		5.385.102
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.385.102	
<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>		226.200
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	226.200	
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>		149.024
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	129.024	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	20.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		5.760.326



<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>		2.000.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	2.000.000	
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		1.000.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	1.000.000	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		1.318.710
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.318.710	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>4.318.710</b>





ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	3.198.000
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:	3.198.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.000.000
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	198.000
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>	1.120.710
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	1.120.710
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>4.318.710</b>



<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>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA			
2	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA ALGECIRAS			
3	ACTUACIONES AREA DE CORDOBA			
4	ACTUACIONES AREA MÁLAGA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	AMORTIZACION FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORT		
1	GESTION Y COMERCILACION AREA DE SEVILLA	M2	250.000	953.796
1	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	50.000
<b>TOTAL OBJ. 1 ACTUACIONES AREA DE SEVILLA</b>				<b>1.003.796</b>
2	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZ	8	454.601
2	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA BAHIA DE ALGECIRAS	M2	860.000	1.172.233
2	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	50.000
<b>TOTAL OBJ. 2 ACTUACIONES ÁREA BAHÍA ALGECIRAS</b>				<b>1.676.834</b>
3	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	% AMORTIZ	2	565.090
3	CONSTRUCCIÓN NAVE LOGÍSTICA L4	M2 CONSTRUIDOS	5.300	3.000.000
3	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA DE CÓRDOBA	M2	225.000	627.934
3	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	48.000
<b>TOTAL OBJ. 3 ACTUACIONES AREA DE CORDOBA</b>				<b>4.241.024</b>
4	AMORTIZACION FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZ	5	101.019
4	GESTION Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	M2	226.325	1.253.879
4	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	50.000
<b>TOTAL OBJ. 4 ACTUACIONES AREA MÁLAGA</b>				<b>1.404.898</b>
<b>TOTAL</b>				<b>8.326.552</b>



**E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE  
ANDALUCÍA,S.A.**



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE 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>		299.425
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		4.314.442
A) CONSUMO MERCADERÍAS	858.395	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	88.026	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.368.021	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		14.116.865
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.902.155	
B) CARGAS SOCIALES	3.214.710	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		30.324.074
A) SERVICIOS EXTERIORES	29.796.274	
B) TRIBUTOS	527.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.130.155
<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>		2.469.539
<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>		56.664.500



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		3.226.980
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	13.155	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.213.825	
<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>		47.128.401
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	208.356	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.590.783	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.590.783	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.329.262	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		5.429.580
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	5.413.452	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	16.128	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		879.539
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	869.539	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	869.539	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		56.664.500



<b>ENTIDAD: E.P.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>		482.125
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	482.125	
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>		482.125





ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		482.125
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	269.625	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	40.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	229.625	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	212.500	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	212.500	
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>		482.125



<b>ENTIDAD: E.P.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>29.329.262</b>
1600010000 G/46B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.896.781
1600010000 G/75B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.432.481
<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>29.329.262</b>



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE 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)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>482.125</b>
1600010000 G/75B/74064/ 01 2010000590 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	482.125
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>17.590.783</b>
1600170000 G/75B/74001/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	16.934.558
1600170000 G/75D/74002/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000
1600170000 G/75D/74003/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	413.225
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>18.072.908</b>



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	PLANES DE PROMOCIÓN TCA.			
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA			
3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE			
4	INNOVACIÓN,INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO			
5	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS			
6	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS			
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
8	RECURSOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Planes de segmentos	Nº contactos	189.599.266	3.989.692
1	Planes de choque	Nº contactos	30.715.119	2.067.757
1	Planes de Mercados	Nº contactos	392.490.211	9.471.096
<b>TOTAL OBJ. 1 PLANES DE PROMOCIÓN TCA.</b>				<b>15.528.545</b>
2	Ventanas de comunicación permanente	Nº contactos	217.112.558	4.946.796
2	Generación de contenidos	Nº contactos	1.945.803	1.832.450
2	Patrocinios	Nº contactos	1.229.254.081	5.988.083
<b>TOTAL OBJ. 2 DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA</b>				<b>12.767.329</b>
3	Organización y promoción del Deporte	Nº Contactos	169	704.878
<b>TOTAL OBJ. 3 ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>				<b>704.878</b>
4	Andalucia 2.0	Nº contactos	9.918.868	1.526.071
4	Calidad y formación profesional	Nº contactos	202	1.345.392
4	Innovación	Nº contactos	2.100	889.339
4	Investigación y análisis	Nº contactos	622	1.120.822
<b>TOTAL OBJ. 4 INNOVACIÓN,INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO</b>				<b>4.881.624</b>
5	Plan de fidelización de turistas	Nº contactos	2.317.170	2.666.656
<b>TOTAL OBJ. 5 PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS</b>				<b>2.666.656</b>
6	Aportación a filial para gestión de establecimientos turísti	Nº establecimientos tcos.	9	1.600.000
6	Gestión directa de establecimientos turísticos	Nº establecimientos tcos.	4	102.322
<b>TOTAL OBJ. 6 GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</b>				<b>1.702.322</b>
7	Tiro olímpico de Camas (Sevilla)	Nº de usos	20.376	209.710
7	Sede federaciones deportivas	Nº de usos	17	163.358
7	Parque deportivo La Garza (Jaén)	Nº de usos	172.109	1.086.451
7	Instalaciones deportivas La Cartuja	Nº de usos	389.482	1.541.983
7	Estadio de la Juventud de Granada	Nº de usos	137.143	556.443
7	Ciudad deportiva de Huelva	Nº de usos	346.019	1.206.114
7	Ciudad deportiva de Carranque (Málaga)	Nº de usos	699.810	1.605.970



<b>ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
7	CEAR remo y piragüismo (Sevilla)	Nº de usos	275.733	843.889
<b>TOTAL OBJ. 7 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>				<b>7.213.918</b>
8	Funcionamiento	Nº de recursos	70	5.382.234
<b>TOTAL OBJ. 8 RECURSOS</b>				<b>5.382.234</b>
<b>TOTAL</b>				<b>50.847.506</b>



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



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,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>		1.473.529
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.473.529	
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>		13.362.038
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.173.465	
B) CARGAS SOCIALES	3.037.678	
C) PROVISIONES	150.895	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		14.996.433
A) SERVICIOS EXTERIORES	14.505.017	
B) TRIBUTOS	491.416	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		7.200.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.100.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.050.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	50.000	
<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>		38.132.000



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		31.615.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.700.000	
B) VENTAS	1.915.000	
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>		6.477.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	6.477.000	
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 FINANCIADO 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>		40.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	40.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	40.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		38.132.000





<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>		
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>		2.223.200
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.223.200	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		2.223.200



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		2.223.200
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:	2.223.200	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.223.200	
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>		2.223.200



<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>
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS DEL MUNDO FIS Y SB 2017			
2	EXPLOTACIÓN COMERCIAL HOSTELERÍA			
3	EXPLOTACIÓN COMERCIAL REMONTES Y PISTAS			
4	EXPLOTACIÓN COMERCIAL SERVICIOS VARIOS			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS DEPOR	EUROS	260.000	260.000
1	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN	EUROS	6.000.000	6.000.000
<b>TOTAL OBJ. 1 ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS DEL MUNDO FIS Y SB 2017</b>				<b>6.260.000</b>
2	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN	EUROS	780.000	780.000
2	SUMINISTROS Y SERVICIOS RESTAURACIÓN	EUROS	1.920.000	1.920.000
<b>TOTAL OBJ. 2 EXPLOTACIÓN COMERCIAL HOSTELERÍA</b>				<b>2.700.000</b>
3	ACONDICIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN ACTIVIDADES ALTERNATIVAS ESQ	EUROS	745.200	745.200
3	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REMONTES	EUROS	18.900.000	18.900.000
3	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	EUROS	1.700.000	1.700.000
3	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PISTAS	EUROS	1.100.000	1.100.000
3	SISTEMA NIEVE PRODUCIDA	EUROS	800.000	800.000
<b>TOTAL OBJ. 3 EXPLOTACIÓN COMERCIAL REMONTES Y PISTAS</b>				<b>23.245.200</b>
4	EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN PARKING	EUROS	250.000	250.000
4	ORGANIZACIÓN OTROS EVENTOS DEPORTIVOS	EUROS	150.000	150.000
4	SERVICIOS VARIOS	EUROS	550.000	550.000
<b>TOTAL OBJ. 4 EXPLOTACIÓN COMERCIAL SERVICIOS VARIOS</b>				<b>950.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>33.155.200</b>



**FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA</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>		37.261
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	37.261	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		271.746
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	210.298	
B) CARGAS SOCIALES	61.448	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		133.240
A) SERVICIOS EXTERIORES	133.240	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.405
<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>		447.652



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA		
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>		447.652
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	447.652	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	447.652	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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>		447.652





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



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



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



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Informar al Audiovisual-TIC Andaluz			
2	Actualizar y promocionar datos del sector			
3	Ofrecer asesoramiento			
4	Promover formación actualizada			
5	Estimular la formación continua			
6	Actualizar nuevas ocupaciones			
7	Promover la producción y promoción			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Revista audiovisual	instrumento web	1	16.552
1	Portal audiovisual	instrumento web	1	49.654
<b>TOTAL OBJ. 1 Informar al Audiovisual-TIC Andaluz</b>				<b>66.206</b>
2	Guía Sector Audiovisual-TIC	instrumento web	1	84.216
<b>TOTAL OBJ. 2 Actualizar y promocionar datos del sector</b>				<b>84.216</b>
3	Portal ATIC	instrumento web	1	54.676
<b>TOTAL OBJ. 3 Ofrecer asesoramiento</b>				<b>54.676</b>
4	Encuentro Animación y Videojuego	encuentro presencial	1	14.706
4	Jornadas Profesionales	jornada presencial	1	25.412
4	Jornadas TAndalucía Audiovisual	jornada presencial	1	10.706
<b>TOTAL OBJ. 4 Promover formación actualizada</b>				<b>50.824</b>
5	Como crear una empresa audiovisual	curso presencial	1	16.744
5	Curso Web-Doc	curso presencial	1	16.744
5	Redes Sociales y audiovisual	curso presencial	1	16.745
5	Producción Web Series	curso presencial	1	16.744
5	Nuevas tecnologías y audiovisual	curso presencial	1	16.744
<b>TOTAL OBJ. 5 Estimular la formación continua</b>				<b>83.721</b>
6	Plataforma Ocupatic	instrumento web	1	31.258
<b>TOTAL OBJ. 6 Actualizar nuevas ocupaciones</b>				<b>31.258</b>
7	Portal de producción audiovisual Avandalus	instrumento web	1	21.402
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Sevilla	muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Málaga	muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Jaén	muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Huelva	muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Granada	muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en	muestras	1	6.243



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
7	Córdoba Muestra del audiovisual de Andalucía en	presenciales muestras	1	6.243
7	Cádiz Muestra del audiovisual de Andalucía en	presenciales muestras	1	6.243
	Almería	presenciales		
<b>TOTAL OBJ. 7 Promover la producción y promoción</b>				<b>71.346</b>
<b>TOTAL</b>				<b>442.247</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		540.312
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	412.137	
B) CARGAS SOCIALES	128.175	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		537.494
A) SERVICIOS EXTERIORES	519.794	
B) TRIBUTOS	17.700	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		37.619
<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>		850
<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>		1.116.275





ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
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>		1.115.425
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	67.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.048.425	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.008.425	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	40.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		850
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	850	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	850	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.116.275



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		12.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	12.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		12.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		12.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	10.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	
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>		12.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>1.008.425</b>
0100010000 G/82A/44401/ 01 FUNDACION BARENBOIM-SAID. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ACTIVIDADES	1.008.425
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.008.425</b>



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	WEST EASTERN DIVAN			
2	EDUCACION MUSICAL TERRITORIOS PALESTINOS			
3	ACADEMIA ESTUDIOS ORQUESTALES			
4	EDUCACION MUSICAL INFANTIL			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	ENCUENTRO DE LA ORQUESTA WEST-EASTERN DIVAN EN ANDALUCIA	ENCUENTROS	1	211.000
<b>TOTAL OBJ. 1 WEST EASTERN DIVAN</b>				<b>211.000</b>
2	CENTRO MUSICAL BARENBOIM-SAID EN RAMALA	Nº BENEFICIARIOS	2.545	360.000
<b>TOTAL OBJ. 2 EDUCACION MUSICAL TERRITORIOS PALESTINOS</b>				<b>360.000</b>
3	ACADEMIA DE ESTUDIOS ORQUESTALES	Nº BENEFICIARIOS	1.435	238.806
<b>TOTAL OBJ. 3 ACADEMIA ESTUDIOS ORQUESTALES</b>				<b>238.806</b>
4	CURSOS DE MÚSICA, COROS Y CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN COLEGIOS	Nº BENEFICIARIOS	6.821	280.000
<b>TOTAL OBJ. 4 EDUCACION MUSICAL INFANTIL</b>				<b>280.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.089.806</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS  
ANDALUCES**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
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>		195.914
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	195.914	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.534.537
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.182.062	
B) CARGAS SOCIALES	352.475	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		471.549
A) SERVICIOS EXTERIORES	471.549	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		700.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		2.902.000





ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		34.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	28.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.168.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	6.450	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.161.550	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.161.550	
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>		700.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	700.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		2.902.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		192.249
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	192.249	
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>		192.249



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		192.249
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	192.249	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.208	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	182.041	
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>		192.249



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>2.161.550</b>
0100010000 G/11A/44402/ 01 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. GASTOS DE EXPLOTAC. GRAL. ENT.	2.161.550
<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>2.161.550</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>192.249</b>
0100010000 G/11A/74402/ 01 2004000246 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. GASTOS DE INVERSION ENTIDAD	192.249
<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>192.249</b>



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Recursos generales			
2	Actuaciones propias			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	GEstión de gastos transversales	Número	37	429.309
<b>TOTAL OBJ. 1 Recursos generales</b>				<b>429.309</b>
2	Gestión de actividades investigadoras y culturales	Número	1.836	417.807
2	Gestión de proyectos de investigación y Centro Documental	Número	267	734.657
2	Gestión del Museo de la Autonomía	Número	15.000	633.289
2	Publicaciones en papel y digitales	Número	22.718	179.187
<b>TOTAL OBJ. 2 Actuaciones propias</b>				<b>1.964.940</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.394.249</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE</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>		1.254.875
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	365.043	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	889.832	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		32.951.529
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	24.837.212	
B) CARGAS SOCIALES	8.114.317	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		3.192.709
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.172.709	
B) TRIBUTOS	20.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		2.799.011
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		55.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	55.000	
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>		11.272
<b>TOTAL DEBE</b>		40.264.396





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE</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>		32.706
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	32.706	
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>		37.491.852
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	71.199	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	37.420.653	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	37.382.915	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	37.738	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		2.738.939
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.754.111	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	984.828	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		899
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	899	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	899	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		40.264.396



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		731.488
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	731.488	
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>		731.488



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		731.488
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:	731.488	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	731.488	
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>		731.488



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE</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>35.419.939</b>
0900010000 G/72C/44400/ 01 ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.A. FOMENTO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA	35.419.939
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>1.962.976</b>
0900170000 G/72C/44405/ A1312066E0 AND.EMPRENDE FUND.PUBL.AND. APOYO CREACION NUEVAS EMPRESAS	1.962.976
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>37.382.915</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE</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>731.488</b>
0900170000 G/72C/74403/ A1312066E0 2016000641 ANDALUCIA EMPRENDE, FPA. EMPREND. Y AUTONOMOS	731.488
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>731.488</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	cultura y actividad emprendedora y autoempleo a traves red			
2	Promoción actividad emprendedora y autoempleo en provincia D			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	CULTURA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO A TRAVES RED	EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS	1	37.454.113
<b>TOTAL OBJ. 1 cultura y actividad emprendedora y autoempleo a traves red</b>				<b>37.454.113</b>
2	PROMOCIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO EN PROVINCIA D	EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS	1	731.488
<b>TOTAL OBJ. 2 Promoción actividad emprendedora y autoempleo en provincia D</b>				<b>731.488</b>
<b>TOTAL</b>				<b>38.185.601</b>



**F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL**  
**ALEJANDRO OTERO**



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.070.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.070.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		4.045.369
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.216.068	
B) CARGAS SOCIALES	829.301	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.689.943
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.689.943	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		180.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		190.000
<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>		24.000
<b>TOTAL DEBE</b>		7.199.312





ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.174.710
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.174.710	
<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>		6.000.602
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	217.991	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.782.611	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.782.611	
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>		24.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	24.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	24.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		7.199.312



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



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



<b>ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO</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: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO</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: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PREVISTOS	SUMA DE VOLUMEN DE PROYECTOS DE INVESTIG	784	6.805.312
<b>TOTAL OBJ. 1 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA</b>				<b>6.805.312</b>
<b>TOTAL</b>				<b>6.805.312</b>



**F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE  
SEVILLA (FISEVI)**



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)		
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>		2.307.796
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	2.307.796	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		6.399.414
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.844.371	
B) CARGAS SOCIALES	1.555.043	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		10.414.718
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.310.570	
B) TRIBUTOS	23.638	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	-223.595	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	304.105	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.511.483
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		4.026
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		53.615
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	53.615	
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>		355.391
<b>TOTAL DEBE</b>		21.046.443





ENTIDAD: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		403.225
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	403.225	
<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>		20.444.708
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	6.910.551	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	13.534.157	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	790.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	12.744.157	
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>		198.510
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	198.510	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	198.510	
<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>		21.046.443



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



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



<b>ENTIDAD: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>790.000</b>
0900010000 G/54A/44401/ 01 A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	600.000
1200010000 G/41D/44400/ 01 A FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	190.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>790.000</b>



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



<b>ENTIDAD: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	GESTIÓN PROYECTOS INVESTIGACIÓN			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	PROYECTOS	1.500	19.399.138
<b>TOTAL OBJ. 1 GESTIÓN PROYECTOS INVESTIGACIÓN</b>				<b>19.399.138</b>
<b>TOTAL</b>				<b>19.399.138</b>



**F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA  
Y SALUD (FIMABIS)**



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		1.070.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.070.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		4.246.584
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.269.870	
B) CARGAS SOCIALES	976.714	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.449.701
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.454.036	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.995.665	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		517.500
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		37.100
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	37.100	
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>		213.293
<b>TOTAL DEBE</b>		10.534.178





<b>ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</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>		2.299.686
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.299.686	
<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>		7.645.742
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.789.604	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.856.138	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.856.138	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		525.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	236.386	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	288.614	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		63.750
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	63.750	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	63.750	
<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>		10.534.178



<b>ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		455.980
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	455.980	
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>		265.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	50.000	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	215.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>720.980</b>



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		265.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	15.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	250.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250.000	
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>		455.980
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	455.980	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		720.980



<b>ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</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: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>455.980</b>
0900010000 G/54A/74401/ 01 2014000186 FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	455.980
<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>455.980</b>



<b>ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i en Salud			
2	Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i en Salud			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i en Salud	Poblacion	16.724	9.803.385
<b>TOTAL OBJ. 1 Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i en Salud</b>				<b>9.803.385</b>
2	Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i en Salud	Poblacion	16.724	720.980
<b>TOTAL OBJ. 2 Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i en Salud</b>				<b>720.980</b>
<b>TOTAL</b>				<b>10.524.365</b>



**FUND. AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON  
ENFERMEDAD MENTAL FAISEM**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		23.832.416
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	18.350.961	
B) CARGAS SOCIALES	5.481.455	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		17.683.714
A) SERVICIOS EXTERIORES	15.749.718	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.933.996	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		897.731
<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>		42.413.861





ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		41.516.130
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	6.572.763	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.513.255	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	500.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.013.255	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.430.112	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		897.731
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	897.731	
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>		42.413.861



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		350.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	350.000	
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>		350.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		350.000
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:	350.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	350.000	
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>		350.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.430.112</b>
1200010000 G/41H/44076/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	23.522.509
1300010000 G/31R/44076/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	5.907.603
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>500.000</b>
1439010000 G/32L/44000/ 01 F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>29.930.112</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>350.000</b>
1200010000 G/41H/74076/ 01 2001000406 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	350.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>350.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	PROGRAMA RESIDENCIAL			
2	PROGRAMA SOPORTE DIURNO			
3	PROGRAMA TUTELAR			
4	PROGRAMA DE FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES			
5	PROGRAMA LABORAL			
6	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO			
7	DOTACION CUADRO FINANCIACION			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	253	430.225
1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	952	24.846.224
1	PENSIONES	Nº PLAZAS	5	19.428
1	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	40	627.993
1	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	700	7.430.449
<b>TOTAL OBJ. 1 PROGRAMA RESIDENCIAL</b>				<b>33.354.319</b>
2	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	2.010	1.586.379
2	CENTROS DE DIA	Nº PERSONAS USUARIAS	1.240	2.492.955
2	CLUBES SOCIALES - OCIO	Nº PERSONAS USUARIAS	1.650	1.131.750
<b>TOTAL OBJ. 2 PROGRAMA SOPORTE DIURNO</b>				<b>5.211.084</b>
3	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	8	115.038
<b>TOTAL OBJ. 3 PROGRAMA TUTELAR</b>				<b>115.038</b>
4	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	1	165.062
<b>TOTAL OBJ. 4 PROGRAMA DE FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES</b>				<b>165.062</b>
5	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	10	794.861
<b>TOTAL OBJ. 5 PROGRAMA LABORAL</b>				<b>794.861</b>
6	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	24.000	1.875.766
<b>TOTAL OBJ. 6 PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO</b>				<b>1.875.766</b>
7	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	1	350.000
<b>TOTAL OBJ. 7 DOTACION CUADRO FINANCIACION</b>				<b>350.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>41.866.130</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		3.554.724
A) CONSUMO MERCADERÍAS	3.554.724	
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>		15.032.051
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.440.947	
B) CARGAS SOCIALES	3.591.104	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		13.781.618
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.781.618	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.668.314
<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>		38.036.707





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		5.224.638
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.483.014	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.741.624	
<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>		27.143.755
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	27.143.755	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	20.647.622	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	6.496.133	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		5.668.314
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	4.761.384	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	906.930	
<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>		38.036.707



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		100.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000	
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>		100.000



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>20.647.622</b>
0900010000 G/54A/44400/ 01 FUNDAC. PROGRESO Y SALUD. PARA GENOMICA E INVESTIGACION ONCOLOGICA	850.000
0900010000 G/54A/44402/ 01 F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	899.900
0900010000 G/54A/44403/ 01 F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	1.483.934
1200010000 G/41D/44401/ 01 FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES INVESTIGACION TABAQUISMO	1.025.000
1200010000 G/41K/44406/ 01 FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	16.388.788
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>1.483.014</b>
ENCOMIENDAS	1.483.014
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>22.130.636</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>100.000</b>
1200010000 G/41K/74406/ 01 2007000955 FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	100.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Estimular la captación de fondos externos para I+i			
2	realizar cursos de formación con metodologías de simulación			
3	Acreditar centros, prof y activ form. según Modelo SSPA			
4	promover proyectos de prest. servicios sociales y sanitario			
5	dotar de equipos para la investigación			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Estimular la captación de fondos externos para I+i	EUROS	1	24.222.410
<b>TOTAL OBJ. 1 Estimular la captación de fondos externos para I+i</b>				<b>24.222.410</b>
2	realizar cursos de formación con metodologías de simulación	actividades formativas presenciales	1	3.847.385
<b>TOTAL OBJ. 2 realizar cursos de formación con metodologías de simulación</b>				<b>3.847.385</b>
3	Acreditar centros, prof y activ form. según Modelo SSPA	nº proyectos de acreditación iniciados	1	3.748.170
<b>TOTAL OBJ. 3 Acreditar centros, prof y activ form. según Modelo SSPA</b>				<b>3.748.170</b>
4	promover proyectos de prest. servicios sociales y sanitario	medios tecnológicos en marcha	1	550.428
<b>TOTAL OBJ. 4 promover proyectos de prest. servicios sociales y sanitario</b>				<b>550.428</b>
5	dotar de equipos para la investigación	nº equipos adquiridos	1	100.000
<b>TOTAL OBJ. 5 dotar de equipos para la investigación</b>				<b>100.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>32.468.393</b>



**F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES  
FUSIONADAS DE CÓRDOBA**



ENTIDAD: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
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>		247.988
A) CONSUMO MERCADERÍAS	247.988	
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>		2.059.129
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.599.939	
B) CARGAS SOCIALES	459.190	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		194.701
A) SERVICIOS EXTERIORES	194.087	
B) TRIBUTOS	614	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		123.688
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		2.625.506





ENTIDAD: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		2.578.302
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.578.302	
<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>		35.973
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.973	
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>		10.853
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	7.920	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	2.933	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		378
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	378	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	378	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		2.625.506



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



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



<b>ENTIDAD: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>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: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<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: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios			
2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés			
3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena			
4	Atención socioeducativa en el Centro de Educación Infantil			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	27.413	1.369.049
1	Promover el bienestar en la Unidad de Estancia Diurna	Número de días de estancia al año	2.390	119.923
<b>TOTAL OBJ. 1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios</b>				<b>1.488.972</b>
2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	11.798	576.046
<b>TOTAL OBJ. 2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés</b>				<b>576.046</b>
3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.063	392.264
<b>TOTAL OBJ. 3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena</b>				<b>392.264</b>
4	Atención socioeducativa en el Centro de Educación Infantil	Número de días por alumno y año	2.310	44.536
<b>TOTAL OBJ. 4 Atención socioeducativa en el Centro de Educación Infantil</b>				<b>44.536</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.501.818</b>



**FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE  
ECUESTRE**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE</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>		777.100
A) CONSUMO MERCADERÍAS	63.600	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	167.500	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	546.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		3.287.800
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.557.800	
B) CARGAS SOCIALES	730.000	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		466.800
A) SERVICIOS EXTERIORES	446.800	
B) TRIBUTOS	20.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.660.700
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		26.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	26.000	
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>		6.218.400





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE</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>		2.340.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.330.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	
<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>		62.000
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.743.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	347.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.396.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.396.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		1.073.400
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.073.400	
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>		6.218.400



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



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE</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>2.396.000</b>
1600010000 G/75D/44400/ 01 REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.396.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.396.000</b>



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	MERCHANDISING			
2	ACTIVIDAD FORMATIVA			
3	ESPECTACULOS Y MUSEOS			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GESTION TIENDAS	ARTICULOS	30.000	129.726
<b>TOTAL OBJ. 1 MERCHANDISING</b>				<b>129.726</b>
2	TITULO EXPERTO EN EQUITACION UNIVERSIDAD DE CADIZ	ALUMNOS	145	211.812
<b>TOTAL OBJ. 2 ACTIVIDAD FORMATIVA</b>				<b>211.812</b>
3	ESPECTACULO COMO BAILAN LOS CABALLOS ANDALUCES Y MUSEO DE EN	VISITANTES	165.000	4.374.141
<b>TOTAL OBJ. 3 ESPECTACULOS Y MUSEOS</b>				<b>4.374.141</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4.715.679</b>



**FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA</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>		77.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	57.000	
B) CARGAS SOCIALES	20.000	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		100.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	87.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	13.000	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		15.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	
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>		58.000
<b>TOTAL DEBE</b>		250.000





<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		50.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		200.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	200.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	150.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	50.000	
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>		250.000



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



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA</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>150.000</b>
1600010000 G/46B/44401/ 01 FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA. FUNCIONAMIENTO Y AYUDAS DEPORTE	150.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Apoyo al deporte de rendimiento olímpico y paralímpico			
2	Difusión de los valores del Olimpismo			
3	Estructura fundacional			
4	Investigación histórica del deporte olímpico y paralímpico			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Plan Andalucía Olímpica	Becas concedidas	60	70.000
<b>TOTAL OBJ. 1 Apoyo al deporte de rendimiento olímpico y paralímpico</b>				<b>70.000</b>
2	Olimpismo en la Escuela	Escolares adheridos	70.000	11.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Difusión de los valores del Olimpismo</b>				<b>11.000</b>
3	Estructura fundacional	Activos	8	105.000
<b>TOTAL OBJ. 3 Estructura fundacional</b>				<b>105.000</b>
4	Memoria olímpica y paralímpica andaluza	Investigación	1	6.000
<b>TOTAL OBJ. 4 Investigación histórica del deporte olímpico y paralímpico</b>				<b>6.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>192.000</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL  
LEGADO ANDALUSÍ**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ		
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>		20.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	20.000	
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>		873.103
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	663.591	
B) CARGAS SOCIALES	209.512	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		279.763
A) SERVICIOS EXTERIORES	279.763	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		296.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		7.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	
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>		1.475.866





ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		10.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	10.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.189.866
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.189.866	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.000.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	189.866	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		276.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	276.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.475.866



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



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>1.000.000</b>
1700010000 G/45H/44403/ 01 FUND. EL LEGADO ANDALUSI. GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Actividades Culturales y de Turismo Cultural			
2	Actividades integración social			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Actividades Turismo Cultural	Visitantes - participantes	378.000	450.000
1	Desarrollo e implantación de talleres	Participantes	500	20.000
1	Desarrollo, adecuación y montaje de exposiciones itinerantes	Visitantes	8.000	80.000
1	Digitalización, tratamiento y catalogación de documentos de	Uso interno		55.000
1	Edición y comercialización de publicaciones	Público final	5.000	40.000
1	Exposiciones permanentes	Visitantes - participantes	100.000	300.000
1	Otras actuaciones culturales	Visitantes - participantes	58.500	222.453
<b>TOTAL OBJ. 1 Actividades Culturales y de Turismo Cultural</b>				<b>1.167.453</b>
2	Proyecto Europeo Sign Guides	Participantes	10	12.413
<b>TOTAL OBJ. 2 Actividades integración social</b>				<b>12.413</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.179.866</b>



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA  
MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		118.047
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	89.404	
B) CARGAS SOCIALES	28.643	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		34.203
A) SERVICIOS EXTERIORES		
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.203	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		152.250





ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE		
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>		150.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	150.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	150.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		2.250
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.250	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	2.250	
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>		152.250



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



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>150.000</b>
1800040000 G/14B/44401/ 01 F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	150.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Reuniones de coordinación			
2	Participación en eventos			
3	Creación puntos de información			
4	Calidad de la formación			
5	Jornadas Informativas sectoriales			
6	Jornadas informativas arbitraje			
7	Jornadas informativas procedimiento derivación			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Cooordinación asociaciones occidental	Número de reuniones		800
1	Coordinación asociaciones oriental	Número de reuniones		800
<b>TOTAL OBJ. 1 Reuniones de coordinación</b>				<b>1.600</b>
2	Jornadas divulgación mediación	Número de jornadas		6.000
2	Jornadas divulgación arbitraje	Número de jornadas		2.000
2	Jornadas divulgación P.información	Número de jornadas		6.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Participación en eventos</b>				<b>14.000</b>
3	Creación puntos de información Almería	Número de juzgados		10.000
3	Creación puntos de información Córdoba	Número de juzgados		10.000
3	Creación puntos de información Granada	Número de juzgados		15.000
3	Creación puntos información Cádiz	Número de juzgados		15.000
3	Creación puntos información Huelva	Número de juzgados		15.000
3	Creación puntos información Jaén	Número de juzgados		10.000
3	Creación puntos información Málaga	Número de juzgados		28.750
3	Creación puntos información Sevilla	Número de juzgados		15.000
<b>TOTAL OBJ. 3 Creación puntos de información</b>				<b>118.750</b>
4	Estudio formación en mediación	Número de reuniones		3.500
4	Informe calidad formación	Número de informes		3.500
<b>TOTAL OBJ. 4 Calidad de la formación</b>				<b>7.000</b>
5	Jornadas informativas mediación	Número de jornadas		1.600
5	Jornadas informativas estudiantes	Número de jornadas		3.200
<b>TOTAL OBJ. 5 Jornadas Informativas sectoriales</b>				<b>4.800</b>
6	Jornadas informativa arbitraje a empresas	Número de jornadas		2.600
<b>TOTAL OBJ. 6 Jornadas informativas arbitraje</b>				<b>2.600</b>
7	Informativas derivación Sevilla	Número de informativas		500
7	Informativas derivación Málaga	Número de informativas		400
7	Informativas derivación Jaén	Número de informativas		400
7	Informativas derivación Huelva	Número de		500



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
7	Informativas derivación Granada	informativas Número de informativas		400
7	Informativas derivación Córdoba	Número de informativas		400
7	Informativas derivación Cádiz	Número de informativas		500
7	Informativas derivación Almería	Número de informativas		400
<b>TOTAL OBJ. 7 Jornadas informativas procedimiento derivación</b>				<b>3.500</b>
<b>TOTAL</b>				<b>152.250</b>



**FUND. PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU  
ENTORNO DOÑANA 21**





ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		265.347
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	203.152	
B) CARGAS SOCIALES	62.195	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		78.313
A) SERVICIOS EXTERIORES	78.313	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		118.814
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.250
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.250	
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>		463.724



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21</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>		60.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000	
<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>		300.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	300.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	300.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		103.694
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.067	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	53.627	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		30
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	30	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	30	
<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>		463.724



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		15.090
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	15.090	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		15.090



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21		
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>		15.090
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	15.090	
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		15.090



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21</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>300.000</b>
2000010000 G/44G/44401/ 01 FUND. PUBL. ANDALUZA DOÑANA XXI. DESARROLLO SOSTENIBLE	300.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Dinamización Socioeconómica Reserva Biosfera Doñana			
2	Venta de electricidad			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana	n/a		15.000
1	Plan de acción Reserva Biosfera Doñana	n/a		285.000
<b>TOTAL OBJ. 1 Dinamización Socioeconómica Reserva Biosfera Doñana</b>				<b>300.000</b>
2	Bosque Solar	Kwh/año	104.000	60.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Venta de electricidad</b>				<b>60.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>360.000</b>



**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**





<b>ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</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>		54.582.012
A) SERVICIOS EXTERIORES	54.582.012	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
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>		54.582.012



<b>ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		54.582.012
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	54.582.012	
<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>		54.582.012



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



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



<b>ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</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>54.582.012</b>
1231060000 G/41C/44585/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	54.582.012
<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>54.582.012</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</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: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Enti			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Enti	Población INE 01-01-15	287.560	54.582.012
<b>TOTAL OBJ. 1 Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Enti</b>				<b>54.582.012</b>
<b>TOTAL</b>				<b>54.582.012</b>



**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE  
GRANADA**





ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		43.729
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.600	
B) CARGAS SOCIALES	5.129	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		8.904
A) SERVICIOS EXTERIORES	4.793	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.111	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		52.633



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
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>		52.633
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	52.633	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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>		52.633



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



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



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>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: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>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: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Control y seguimiento del contrato de concesión de la gestió			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Cobro Canon anual	Euros	1	52.633
1	Control y seguimiento de inversiones	Comprobación con el plan presentado por	1	
1	Cuentas anuales de la sociedad	Control de resultados económicos de la	1	
1	Informes anuales de desarrollo de eventos y explotación	Control de la explotación	2	
1	Listados de programación de eventos	Número de eventos	2	
1	Reuniones Comisión de Seguimiento del Contrato	Reuniones de trabajo de control	4	
<b>TOTAL OBJ. 1 Control y seguimiento del contrato de concesión de la gestió</b>				<b>52.633</b>
<b>TOTAL</b>				<b>52.633</b>



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA  
BAHÍA DE CÁDIZ**





ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		794.963
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	622.843	
B) CARGAS SOCIALES	172.120	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		9.361.039
A) SERVICIOS EXTERIORES	973.860	
B) TRIBUTOS	22.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	8.365.179	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		10.156.002



<b>ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</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>		5.260.350
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.260.350	
<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>		4.895.652
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	466.001	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.226.652	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.226.652	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.202.999	
<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>		10.156.002



<b>ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		275.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	275.000	
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>		33.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	33.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>308.000</b>



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		308.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	70.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	70.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	238.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	238.000	
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>		308.000



<b>ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.202.999</b>
1500030000 G/51B/44580/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	3.202.999
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.202.999</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</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>275.000</b>
1500030000 G/51B/74580/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	275.000
<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>275.000</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
3	INVERSIONES EN INMOVILIDAD			
4	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA			
5	C.TRANP.BAHIA CADIZ(PDP95)ACTIVIDAD CORRIENTE			
6	C.TRANP.BAHIA CADIZ(PDP95)ACTIVIDAD INVERSORA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MENOR RECAUDACION TARIF	Nº OPERADORES	9	5.758.350
<b>TOTAL OBJ. 1 APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>5.758.350</b>
2	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	9	1.000
<b>TOTAL OBJ. 2 APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.000</b>
3	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	10	32.000
<b>TOTAL OBJ. 3 INVERSIONES EN INMOVILIDAD</b>				<b>32.000</b>
4	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	673.259	1.194.653
<b>TOTAL OBJ. 4 COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA</b>				<b>1.194.653</b>
5	APORTACION COMPENSACION TRANVIA METROPOLITANO	Nº OPERADORES	1	428.349
5	CAMARA COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	9	130.000
5	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	673.259	596.170
5	COMP. RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	9	946.368
5	MEJORAS DE SERVICIO EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	9	1.102.112
<b>TOTAL OBJ. 5 C.TRANP.BAHIA CADIZ(PDP95)ACTIVIDAD CORRIENTE</b>				<b>3.202.999</b>
6	INVERSIONES INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	10	275.000
<b>TOTAL OBJ. 6 C.TRANP.BAHIA CADIZ(PDP95)ACTIVIDAD INVERSORA</b>				<b>275.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>10.464.002</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA**





<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</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>		678.907
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	533.907	
B) CARGAS SOCIALES	145.000	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		10.594.913
A) SERVICIOS EXTERIORES	678.355	
B) TRIBUTOS	1.533	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.915.025	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		11.273.820



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</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>		6.443.699
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.443.699	
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>		4.830.121
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.500	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.096.449	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	2.096.449	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.732.172	
<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>		11.273.820



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		334.939
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	334.939	
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>		37.260
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	37.260	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>372.199</b>



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		372.199
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	30.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	340.199	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	338.199	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000	
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>		372.199



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</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>2.732.172</b>
1500030000 G/51B/44582/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.732.172
<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>2.732.172</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</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>334.939</b>
1500030000 G/51B/74582/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939
<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>334.939</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	INVERSIONES INMOVILIZADO			
2	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA			
3	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV CORRIENTES			
4	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA			
5	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	37.260
<b>TOTAL OBJ. 1 INVERSIONES INMOVILIZADO</b>				<b>37.260</b>
2	PDP 95 INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	333.130
2	PDP95. A OPERADORES EMPRESAS Y ORGANISMOS	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	1.809
<b>TOTAL OBJ. 2 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA</b>				<b>334.939</b>
3	COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	7.512.379
<b>TOTAL OBJ. 3 APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV CORRIENTES</b>				<b>7.512.379</b>
4	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	1.029.269
<b>TOTAL OBJ. 4 COBERTURA COSTES ESTRUCTURA</b>				<b>1.029.269</b>
5	PDP 95 COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	329.227
5	PDP95 COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	2.402.945
<b>TOTAL OBJ. 5 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE</b>				<b>2.732.172</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.646.019</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA**





ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		244.477
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	206.900	
B) CARGAS SOCIALES	37.577	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.984.679
A) SERVICIOS EXTERIORES	123.723	
B) TRIBUTOS	2.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.858.456	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
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>		5.230.156



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		4.617.094
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.617.094	
<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>		613.062
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	208.495	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	208.495	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	404.567	
<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>		5.230.156



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		89.034
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	89.034	
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>		89.034



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		89.034
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:	89.034	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89.034	
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>		89.034



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</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>404.567</b>
1500030000 G/51B/44586/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	404.567
<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>404.567</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</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>89.034</b>
1500030000 G/51B/74586/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	89.034
<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>89.034</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT CORRIENTE			
2	CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT INVERSION			
3	PAGOS A EMPRESAS ACTIVIDAD CORRIENTE			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	CAMARA DE COMPENSACION	VIAJES	3.250.000	2.000
1	COMPENSACIONES OPERADORES	VIAJES	3.250.000	867
1	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	VIAJES	3.250.000	126.223
1	GASTOS DE PERSONAL	VIAJES	3.250.000	244.477
1	GASTOS FINANCIEROS	VIAJES	3.250.000	1.000
1	MEJORAS DE SERVICIOS	VIAJES	3.250.000	25.000
1	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA	VIAJES	3.250.000	5.000
<b>TOTAL OBJ. 1 CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT CORRIENTE</b>				<b>404.567</b>
2	ADQUISICION Y REPOSICION DE INMOVILIZADO	VIAJES	3.250.000	89.034
<b>TOTAL OBJ. 2 CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT INVERSION</b>				<b>89.034</b>
3	COMPENSACION OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO	VIAJES	3.250.000	4.825.589
<b>TOTAL OBJ. 3 PAGOS A EMPRESAS ACTIVIDAD CORRIENTE</b>				<b>4.825.589</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5.319.190</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA  
DE CÓRDOBA**





ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		207.077
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	168.992	
B) CARGAS SOCIALES	38.085	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.509.103
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.387.284	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	121.819	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		2
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2	
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>		1.716.182



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</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>		995.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	995.000	
<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>		721.182
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	220.712	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	220.712	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	500.469	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.716.182



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		215.621
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	215.621	
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>		215.621



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		215.621
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:	215.621	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215.621	
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>		215.621



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>500.469</b>
1500030000 G/51B/44588/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	500.469
<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>500.469</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>215.621</b>
1500030000 G/51B/74588/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	215.621
<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>215.621</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	CTCO. PDP95. ACTIVIDAD INVERSORA			
2	APORTACIÓN EMPRESAS MUNICIPALES			
3	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS			
4	CTCO. PDP95. ACTIVIDAD CORRIENTE			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	PROYECTO COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO CÓRDOBA	Nº municipios	1	100.000
1	PROYECTO PROPIO	Nº municipios	16	115.621
<b>TOTAL OBJ. 1 CTCO. PDP95. ACTIVIDAD INVERSORA</b>				<b>215.621</b>
2	CONTRATO PROGRAMA AUCORSA	Nº empresas	1	130.000
<b>TOTAL OBJ. 2 APORTACIÓN EMPRESAS MUNICIPALES</b>				<b>130.000</b>
3	CONTRATO PROGRAMA OPERADORES METROPOLITANOS	Nº empresas	7	1.193.020
3	MEJORA SERVICIOS ADICIONALES	Nº empresas	7	52.500
<b>TOTAL OBJ. 3 APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>1.245.520</b>
4	APORTACIÓN CÁMARA COMPENSACIÓN	Nº proyectos	1	3.000
4	COSTES FUNCIONAMIENTO	Nº proyectos	1	328.899
4	FOMENTO TTE MUNICIPIO OBEJO	Nº proyectos	1	8.763
<b>TOTAL OBJ. 4 CTCO. PDP95. ACTIVIDAD CORRIENTE</b>				<b>340.662</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.931.803</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA**





ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		637.770
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	499.939	
B) CARGAS SOCIALES	137.831	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		11.934.733
A) SERVICIOS EXTERIORES	11.271.546	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	663.187	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		12.572.503



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		9.682.344
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.682.344	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.890.159
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	801.247	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.088.912	
<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>		12.572.503



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		370.789
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	370.789	
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>		1.814
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.814	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>372.603</b>



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		372.603
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	1.814	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.814	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	370.789	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	370.789	
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>		372.603



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.088.912</b>
1500030000 G/51B/44581/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.088.912
<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>2.088.912</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>370.789</b>
1500030000 G/51B/74581/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	370.789
<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>370.789</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Actividad Corriente			
2	Actividad Inversora			
3	Consortio Transp.A.Granada (PDP 95).Actividad Corriente			
4	Consortio Transp.A.Granada (PDP 95).Actividad Inversora			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Aportación a empresas operadoras	Nº Viajeros/día	45.000	9.681.643
1	Mejora de líneas	Nº Adecuaciones	60	801.948
<b>TOTAL OBJ. 1 Actividad Corriente</b>				<b>10.483.591</b>
2	Implantación sistemas	Nº Implantaciones	1	1.814
<b>TOTAL OBJ. 2 Actividad Inversora</b>				<b>1.814</b>
3	Adaptación software implantación Metropolitano	Nº Adaptaciones	14	10.000
3	Aportación a empresas operadoras para mejoras de servicios	Nº Convenios	15	249.000
3	Aportación a empresas para mejora de tarifas	Nº Viajeros	10.900.000	569.314
3	Aportación convenios de colaboración ayuntamientos	Nº proyectos	40	586.933
3	Compensación empresas operadoras metropolitano	Nº Cancelaciones	6.622.000	558.361
3	Definición técnica concesiones adm. de transporte público	Nº Concesiones	5	25.000
3	Mejora sistemas atención al usuario y telecomunicaciones	Nº horas	1.440	90.304
<b>TOTAL OBJ. 3 Consortio Transp.A.Granada (PDP 95).Actividad Corriente</b>				<b>2.088.912</b>
4	Aportación proyectos comunes	Nº Proyectos	10	130.214
4	Implantación sistemas GPRS y paneles informativos	Nº Actuaciones	100	125.861
4	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento)	Nº Actuaciones	5	105.044
4	Repintado vehículos empresas operadoras y canceladoras	Nº Actuaciones	5	9.670
<b>TOTAL OBJ. 4 Consortio Transp.A.Granada (PDP 95).Actividad Inversora</b>				<b>370.789</b>
<b>TOTAL</b>				<b>12.945.106</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA  
DE JAÉN**





ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		263.929
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	205.382	
B) CARGAS SOCIALES	57.357	
C) PROVISIONES	1.190	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.497.294
A) SERVICIOS EXTERIORES	102.771	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.394.523	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.500
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.762.723



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	1.125.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) VENTAS	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.125.000
<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>	637.673
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	202.483
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	202.483
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	435.190
<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>	50
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	50
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B2) DE TERCEROS	50
<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>	1.762.723



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		150.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	150.000	
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>		150.000



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		150.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	14.288	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.288	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	135.712	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	135.712	
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: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</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>435.190</b>
1500030000 G/51B/44587/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	435.190
<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>435.190</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</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>150.000</b>
1500030000 G/51B/74587/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	150.000
<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>150.000</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora			
2	Cobertura costes estructura			
3	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria			
4	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad corriente			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora	Nº de municipios	12	150.000
<b>TOTAL OBJ. 1 Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora</b>				<b>150.000</b>
2	Cobertura costes estructura	Nº de municipios	12	202.483
<b>TOTAL OBJ. 2 Cobertura costes estructura</b>				<b>202.483</b>
3	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº de viajeros	1.000.000	1.125.050
<b>TOTAL OBJ. 3 Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria</b>				<b>1.125.050</b>
4	Consortio Transp. Area de Jáen (PDP 95). Cobertura costes es	Nº de municipios	12	165.668
4	Consortio Transp. Area de Jáen (PDP 95). Sistema tarifario t	Nº de viajeros	1.000.000	269.522
<b>TOTAL OBJ. 4 Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad corriente</b>				<b>435.190</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.912.723</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA  
DE SEVILLA**





<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</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>		662.860
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	530.782	
B) CARGAS SOCIALES	132.078	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		30.638.621
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.599.058	
B) TRIBUTOS	1.200.800	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	27.838.763	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		329.200
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	329.200	
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>		31.630.681



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</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>		19.323.038
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	19.323.038	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		12.307.643
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	101.378	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	4.233.663	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	4.233.663	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.972.602	
<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>		31.630.681



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		192.113
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	192.113	
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>		6.111
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.111	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		198.224



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		198.224
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.410	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.410	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	195.814	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	195.814	
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>		198.224



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</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>7.972.602</b>
1500030000 G/51B/44583/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	7.972.602
<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>7.972.602</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</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>192.113</b>
1500030000 G/51B/74583/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	192.113
<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>192.113</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	Inversion nueva			
2	Consortio Tte Sevilla (PDP). Actividad inversora			
3	Aportaciones a sociedades p municipales			
4	Aportaciones a empresas concesionarias			
5	Consortio Tte Sevilla (PDP). Actividad corriente			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Alojamiento dominios	Nº Dominios	9	611
1	Inversiones reposición equipos	Nº actuaciones	5	3.700
1	Renovación licenciamientos	Nº licencias	5	1.800
<b>TOTAL OBJ. 1 Inversion nueva</b>				<b>6.111</b>
2	Equipamiento de paradas	Nº elementos a reponer instalar	80	65.000
2	Equipos expedición billeteaje	Nº equipos	6	17.113
2	Obras, instalaciones asociadas al Sistema de transportes	Nº actuaciones	6	60.000
2	Tarjetas sin contacto destino red de venta	Nº tarjetas	75.000	50.000
<b>TOTAL OBJ. 2 Consorcio Tte Sevilla (PDP). Actividad inversora</b>				<b>192.113</b>
3	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa TUSSAM	Nº etapas/viajes	5.651.930	5.538.891
<b>TOTAL OBJ. 3 Aportaciones a sociedades p municipales</b>				<b>5.538.891</b>
4	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa Alcalá de Guadaí	Nº etapas/viajes	54.894	51.600
4	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa Dos Hermanas	Nº etapas/viajes	73.404	69.000
4	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa La Rinconada	Nº etapas/viajes	65.106	61.200
4	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa METRO	Nº etapas/viajes	9.025.847	8.484.296
4	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa Mairena del Alco	Nº etapas/viajes	9.681	9.100
4	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa operadores metro	Nº etapas/viajes	10.046.800	9.443.992
<b>TOTAL OBJ. 4 Aportaciones a empresas concesionarias</b>				<b>18.119.188</b>
5	Cobertura costes explotación	N/A	1	4.508.696
5	Mejoras servicios	Nº etapas/viajes km		2.363.906
5	Nº Único Atención al Usuario	Nº llamadas	146.252	225.000
5	Red Venta	Nº proyectos comunes	3	630.000
5	Transferencias a CTMAM liquidaciones RENFE	Nº etapas/viajes	102.083	245.000



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 5 Consorcio Tte Sevilla (PDP). Actividad corriente</b>				<b>7.972.602</b>
<b>TOTAL</b>				<b>31.828.905</b>





**CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE  
GIBRALTAR**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		241.289
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	188.671	
B) CARGAS SOCIALES	52.618	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.327.700
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.133.736	
B) TRIBUTOS	100	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	193.864	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.568.989



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</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>		825.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	825.000	
<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>		743.989
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	100	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	243.420	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	243.420	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	500.469	
<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>		1.568.989



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		150.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	150.000	
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>		150.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		150.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	15.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	125.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	8.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	117.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	10.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000	
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: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</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>500.469</b>
1500030000 G/51B/44584/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	500.469
<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>500.469</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</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>150.000</b>
1500030000 G/51B/74584/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	150.000
<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>150.000</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA			
2	APORT EXPLOTACIÓN SERVICIO			
3	PDP 95 CTMCG ACT CORRIENTE			
4	PDP 95 CTMCG ACT INVERSORA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	1.250.000	239.434
<b>TOTAL OBJ. 1 COBERTURA COSTES ESTRUCTURA</b>				<b>239.434</b>
2	PAPORT EXPLOTACIÓN SERVICIO	Nº VIAJEROS	1.250.000	829.086
<b>TOTAL OBJ. 2 APORT EXPLOTACIÓN SERVICIO</b>				<b>829.086</b>
3	APORT EXPL MENOR RECAUDACIÓN	Nº VIAJEROS	1.250.000	151.069
3	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	1.250.000	195.819
3	COMPENSACIÓN MEJORAS SERVICIO	Nº VIAJEROS	1.250.000	153.581
<b>TOTAL OBJ. 3 PDP 95 CTMCG ACT CORRIENTE</b>				<b>500.469</b>
4	PARA INCENTIVOS INTEGRACIÓN	Nº OPERADORES	4	10.000
4	PARA INVERSIONES	Nº PROYECTOS	3	90.000
4	PARA RENOVACIÓN EQUIPOS NER	Nº PROYECTOS	1	50.000
<b>TOTAL OBJ. 4 PDP 95 CTMCG ACT INVERSORA</b>				<b>150.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.718.989</b>





**CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DE LA  
COSTA DE HUELVA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		299.229
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	239.179	
B) CARGAS SOCIALES	60.050	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.146.287
A) SERVICIOS EXTERIORES	144.573	
B) TRIBUTOS	65.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.936.714	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
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>		2.446.516



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</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>		1.121.669
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.121.669	
<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>		1.324.847
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	280.391	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	280.391	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.044.456	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		2.446.516



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		222.504
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	222.504	
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>		222.504



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		222.504
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	50.000	
1. DESARROLLO	50.000	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	172.504	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	172.504	
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>		222.504



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.044.456</b>
1500030000 G/51B/44589/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	1.044.456
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.044.456</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</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>222.504</b>
1500030000 G/51B/74589/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	222.504
<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>222.504</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	CONSORCIO TTE COSTA HUELVA PDP 95 ACTIV INVERSORA			
2	APORT A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES MUNICIPALES			
3	APORT A EMPRESAS DE TTE MENOR RECAUDACION TARIFARIA			
4	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE SERVICIO			
5	CONSORCIO TTE COSTA HUELVA. PDP 95 ACTIV CORRIENTE			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	ADQUISICION DE INMOVILIZADO	Nº PROYECTOS	1	172.504
1	PROYECTOS PROPIOS CONSORCIO TTE COSTA DE HUELVA	Nº PROYECTOS	5	50.000
<b>TOTAL OBJ. 1 CONSORCIO TTE COSTA HUELVA PDP 95 ACTIV INVERSORA</b>				<b>222.504</b>
2	COMPENSACION POR MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA MUNICIP	Nº ACTUACIONES	1	74.000
<b>TOTAL OBJ. 2 APORT A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES MUNICIPALES</b>				<b>74.000</b>
3	C.P. OPERADORES METROPOLITANOS	Nº ETAPAS	72.746	836.421
<b>TOTAL OBJ. 3 APORT A EMPRESAS DE TTE MENOR RECAUDACION TARIFARIA</b>				<b>836.421</b>
4	MEJORAS DE SERVICIOS DE TTE	Nº ACTUACION	1	1.000
<b>TOTAL OBJ. 4 APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE SERVICIO</b>				<b>1.000</b>
5	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA OPERADORES METRPOLI	Nº EMPRESAS	1	1.022.293
5	COSTES ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	Nº PROYECTOS	1	509.802
5	PROYECTOS COMUNES CTA	Nº PROYECTOS	10	3.000
<b>TOTAL OBJ. 5 CONSORCIO TTE COSTA HUELVA. PDP 95 ACTIV CORRIENTE</b>				<b>1.535.095</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.669.020</b>





**CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS  
DE MÁLAGA**



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		130.622
A) SERVICIOS EXTERIORES		
B) TRIBUTOS	130.622	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		331.144
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		70
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	70	
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>		93.102
<b>TOTAL DEBE</b>		554.938



<b>ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA</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>		416.876
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	416.876	
<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>		130.622
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	130.622	
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>		7.440
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	7.440	
<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>		554.938



<b>ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA</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>		101.026
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	101.026	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		101.026



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
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>		101.026
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	101.026	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		101.026



<b>ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA</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: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA</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: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	ACTUACIONES CONSORCIO CTM MÁLAGA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	AMORTIZACION FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	5	101.026
1	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE MÁLAGA	M2	226.325	130.692
1	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS		
<b>TOTAL OBJ. 1 ACTUACIONES CONSORCIO CTM MÁLAGA</b>				<b>231.718</b>
<b>TOTAL</b>				<b>231.718</b>





**PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN**



<b>ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN</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>		180.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	180.000	
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>		320.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	235.000	
B) CARGAS SOCIALES	72.000	
C) PROVISIONES	13.000	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.211.720
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.081.100	
B) TRIBUTOS	130.620	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		930
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		17.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	17.000	
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>		1.729.650



<b>ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN</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>		1.721.900
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.617.900	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	104.000	
<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>		7.750
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	7.750	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	7.750	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.729.650



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



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



<b>ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN</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: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN</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: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	EXPLOTACIÓN COMERCIAL HOSTELERÍA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN	EUROS	1.630.153	1.630.153
1	SUMINISTROS Y SERVICIOS RESTAURACIÓN	EUROS	98.567	98.567
<b>TOTAL OBJ. 1 EXPLOTACIÓN COMERCIAL HOSTELERÍA</b>				<b>1.728.720</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.728.720</b>





**APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.**



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.425
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.425	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		161.000
<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>		163.425



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		139.845
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	139.845	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		23.580
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	23.580	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	17.000	
B2) DE TERCEROS	6.580	
<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>		163.425



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



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



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



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



<b>ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	EXPLOTACIÓN COMERCIAL HOSLETERÍA			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN	EUROS	2.425	2.425
<b>TOTAL OBJ. 1 EXPLOTACIÓN COMERCIAL HOSLETERÍA</b>				<b>2.425</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.425</b>





**CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y  
TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA**



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEBE	PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>	
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>	
A) CONSUMO MERCADERÍAS	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.	
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>	
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
B) CARGAS SOCIALES	
C) PROVISIONES	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	57.882
A) SERVICIOS EXTERIORES	51.115
B) TRIBUTOS	6.467
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	300
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>	23.237
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	23.237
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>	
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>	
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>81.119</b>



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA		
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>		81.119
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	81.119	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	64.895	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	16.224	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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>		81.119



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



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



<b>ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA</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: CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA</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: CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN EN COMUNIC. Y TECNOLOG. INFOR. MÁLAGA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL ENTE			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL ENTE	OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN	1	81.119
<b>TOTAL OBJ. 1 OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL ENTE</b>				<b>81.119</b>
<b>TOTAL</b>				<b>81.119</b>





**CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL  
OCIO MIJAS**



ENTIDAD: CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		68.350
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	51.125	
B) CARGAS SOCIALES	17.225	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		32.634
A) SERVICIOS EXTERIORES	32.634	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
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>		100.984



ENTIDAD: CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS		
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>		100.984
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	100.984	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	80.787	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	20.197	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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>		100.984



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



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



<b>ENTIDAD: CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS</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: CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS</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: CONSORCIO CENT. ANDL. FORMACIÓN INTG. INDUSTRIA DEL OCIO MIJAS</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	OPERACIONES DE LIQUIDACION Y REGULARIZACION DEL CONSORCIO			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	OPERACIONES DE LIQUIDACION Y REGULARIZACION DEL CONSORCIO	OPERACION DE LIQUIDACION	1	100.984
<b>TOTAL OBJ. 1 OPERACIONES DE LIQUIDACION Y REGULARIZACION DEL CONSORCIO</b>				<b>100.984</b>
<b>TOTAL</b>				<b>100.984</b>





**CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL  
DESAROLLO SOSTENIBLE**



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESAROLLO SOSTENIBLE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b> <b>2. APROVISIONAMIENTOS</b> A) CONSUMO MERCADERÍAS B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b> A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS B) CARGAS SOCIALES C) PROVISIONES <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b> A) SERVICIOS EXTERIORES B) TRIBUTOS C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE <b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b> <b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b> <b>7. GASTOS FINANCIEROS</b> 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>		



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESAROLLO SOSTENIBLE	
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> A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b> A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>	
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b> 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>	



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



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



<b>ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESAROLLO SOSTENIBLE</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: CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESAROLLO SOSTENIBLE</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: CONSORCIO CENTRO AND. FORM. MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL</b>				





**FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ**



ENTIDAD: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEBE	PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>	
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>	
A) CONSUMO MERCADERÍAS	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.	
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>	
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
B) CARGAS SOCIALES	
C) PROVISIONES	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	125.005
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.540
B) TRIBUTOS	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	114.465
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>	
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>	
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>	12.720
<b>TOTAL DEBE</b>	137.725



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		35.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	35.000	
<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>		77.625
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	77.625	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		24.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	22.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	22.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	2.500	
<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>		600
<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>		137.725



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



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



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



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



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	INVERSION EN I+D+i			
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>N° UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Inversion en I+D+i	Euro	1	125.005
<b>TOTAL OBJ. 1 INVERSION EN I+D+i</b>				<b>125.005</b>
<b>TOTAL</b>				<b>125.005</b>





**FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA  
ANDALUZA**



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		169.602
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	70.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	70.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	99.602	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	54.796	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	44.806	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		169.602



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		46.662
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	45.902	
A) INTERESES DEVENGADOS	43.402	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.500	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	760	
A) OTROS INTERESES	760	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		122.940
<b>TOTAL HABER</b>		169.602



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		561.902
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	48.966	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	512.936	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		350.432
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	100.432	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	250.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		211.470
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		4.291.851
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		4.503.321



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	1	250.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	1	250.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL  
DESARROLLO(FAPRODE)**



<b>ENTIDAD: FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		170.000
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	70.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO	70.000	
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	100.000	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	8.769	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	24.231	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		170.000



<b>ENTIDAD: FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		170.000
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	170.000	
A) INTERESES DEVENGADOS	100.000	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	70.000	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		170.000





<b>ENTIDAD: FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		2.170.000
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	170.000	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	2.000.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS	2.000.000	
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		2.170.000
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	170.000	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	2.000.000	
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		



<b>ENTIDAD: FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	667	2.000.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	667	2.000.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y  
LA EFIC.ENERGÉTICA**



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		67.906
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	67.906	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	726	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	67.180	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		94.913
<b>TOTAL DEBE</b>		162.819



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		162.819
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	161.819	
A) INTERESES DEVENGADOS	161.819	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	1.000	
A) OTROS INTERESES	1.000	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		162.819



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		800.166
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	162.819	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	637.347	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		74.019
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	74.019	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		726.147
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		4.521.122
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		5.247.269



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL**





<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		1.579.599
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	300.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	300.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.279.599	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	382.111	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	897.488	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.579.599



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		1.244.990
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.203.688	
A) INTERESES DEVENGADOS	1.053.688	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	150.000	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	41.302	
A) OTROS INTERESES	41.302	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		334.609
<b>TOTAL HABER</b>		1.579.599



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		8.402.817
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.254.805	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.148.012	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		16.243.030
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.243.030	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		-7.840.213
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		22.519.317
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		14.679.104



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	10	15.000.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	10	15.000.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	20	2.000.000



**FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS  
EMPRESAS**



<b>ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		54.451
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	657	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	657	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	53.794	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	53.794	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA		
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		17.466
<b>TOTAL DEBE</b>		71.917



<b>ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		71.917
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	44.195	
A) INTERESES DEVENGADOS	44.195	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	27.722	
A) OTROS INTERESES	27.722	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		71.917



<b>ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		70.902
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	70.902	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		42.022
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	42.022	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		28.880
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		4.555.328
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		4.584.208





<b>ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	50	1.500.000



**FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS**



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		254.944
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	150.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	150.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	104.944	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	29.102	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	75.842	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		254.944



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		101.262
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	97.248	
A) INTERESES DEVENGADOS	82.248	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.000	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	4.014	
A) OTROS INTERESES	4.014	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		153.682
<b>TOTAL HABER</b>		254.944



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		1.394.830
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	97.765	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	297.065	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	1.000.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.000	
<b>2. PAGOS</b>		1.587.130
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	87.130	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		-192.300
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		2.592.108
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		2.399.808



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	5	1.500.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	5	1.500.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS**



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		639.348
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	400.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	400.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	239.348	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	73.971	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	165.377	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		639.348





<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		303.074
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	293.210	
A) INTERESES DEVENGADOS	273.210	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	20.000	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	9.864	
A) OTROS INTERESES	9.864	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		336.274
<b>TOTAL HABER</b>		639.348



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		2.017.879
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	302.910	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.714.969	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		2.228.303
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	228.303	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		-210.424
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		6.393.361
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		6.182.937



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	2	2.000.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	2	2.000.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



## **FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA**



<b>ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		1.935.996
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	500.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	500.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.435.996	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	441.059	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	994.937	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.935.996



<b>ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		568.841
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	505.627	
A) INTERESES DEVENGADOS	490.627	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.000	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	63.214	
A) OTROS INTERESES	63.214	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		1.367.155
<b>TOTAL HABER</b>		1.935.996



<b>ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		1.750.470
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	555.163	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.195.307	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		2.664.577
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.164.577	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		-914.107
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		10.791.393
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		9.877.286



<b>ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	10	1.500.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	10	1.500.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	250	15.000.000





**FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO  
AUTÓNOMO**



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		186.755
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	89.935	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	89.935	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	96.820	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	96.820	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA		
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		172.291
<b>TOTAL DEBE</b>		359.046



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		359.046
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	340.386	
A) INTERESES DEVENGADOS	340.386	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	18.660	
A) OTROS INTERESES	18.660	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		359.046



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		722.445
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	355.060	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	367.385	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		74.502
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	74.502	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		647.943
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		6.874.814
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		7.522.757



<b>ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	250	4.000.000



**FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS  
EMPRESAS**



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		1.946.459
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	1.600.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	1.600.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	346.459	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	346.459	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA		
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.946.459



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		44.948
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	41.160	
A) INTERESES DEVENGADOS	41.160	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	3.788	
A) OTROS INTERESES	3.788	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		1.901.511
<b>TOTAL HABER</b>		1.946.459





<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		2.044.962
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	44.962	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	2.000.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000	
<b>2. PAGOS</b>		1.955.484
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	347.484	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.608.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		89.478
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		1.186.281
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		1.275.759



<b>ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	3	1.608.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS	3	1.608.000
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL  
ÁMBITO UNIVERSITARIO**



<b>ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		3.000
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	3.000	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	1.500	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	1.500	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		8
<b>TOTAL DEBE</b>		3.008



<b>ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		3.008
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	3.000	
A) INTERESES DEVENGADOS	2.000	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.000	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	8	
A) OTROS INTERESES	8	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.008



<b>ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		202.737
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	2.737	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	200.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES	200.000	
<b>2. PAGOS</b>		102.250
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	2.250	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		100.487
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		100.487



<b>ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	2	100.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	2	100.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO JOINT EUROP. RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM  
ENTERPRISES-JEREMI**





<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		4.775.900
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	3.250.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	3.250.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.525.900	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	312.841	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	1.213.059	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		4.775.900



<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		4.369.969
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	2.569.191	
A) INTERESES DEVENGADOS	2.519.191	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	50.000	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	1.800.778	
A) OTROS INTERESES	1.800.778	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		405.931
<b>TOTAL HABER</b>		4.775.900



<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		15.851.664
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	4.379.953	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.471.711	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		13.571.861
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.571.861	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		2.279.803
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		280.107.954
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		282.387.757



<b>ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	30	12.000.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	25	7.000.000
B) CAPITAL RIESGO	5	5.000.000
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES**



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		200.063
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	200.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	200.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	63	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	63	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA		
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		200.063



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		32.067
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	32.067	
A) INTERESES DEVENGADOS	32.067	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		167.996
<b>TOTAL HABER</b>		200.063



<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		149.367
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	32.691	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	116.676	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		62
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	62	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		149.305
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		349.727
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		499.032





<b>ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		



**FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y  
COMERCIALES**



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		2.161.997
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	856.518	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	856.518	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.055.479	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	338.460	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	717.019	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	250.000	
A) A LARGO PLAZO	250.000	
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		2.161.997



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		1.317.675
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.286.570	
A) INTERESES DEVENGADOS	1.153.653	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	132.917	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	31.105	
A) OTROS INTERESES	31.105	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		844.322
<b>TOTAL HABER</b>		2.161.997



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		2.294.975
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.317.675	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	977.300	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		11.949.931
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	949.931	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		-9.654.956
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		15.552.600
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		5.897.644



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	27	8.500.000
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	12	5.500.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS	15	3.000.000
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	25	10.000.000



**FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS  
CULTURALES**



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		144.471
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	36.143	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	36.143	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	108.328	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	71.742	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	21.236	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.350	
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		144.471





<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		132.788
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	109.885	
A) INTERESES DEVENGADOS	37.044	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.706	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS	68.135	
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	22.903	
A) OTROS INTERESES	22.903	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		11.683
<b>TOTAL HABER</b>		144.471



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		1.546.279
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	467.736	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.078.543	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		1.003.406
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	112.793	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	890.613	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		542.873
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		2.224.447
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		2.767.320



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	2	470.591
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS	2	470.591
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	15	420.021



**FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS**



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		334.785
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	334.785	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	19.785	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	265.000	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		207.249
<b>TOTAL DEBE</b>		542.034



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		542.034
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	542.034	
A) INTERESES DEVENGADOS	517.777	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	24.257	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		542.034



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. COBROS</b>		2.433.121
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	576.832	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.856.289	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>2. PAGOS</b>		334.785
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	334.785	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
<b>3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>		2.098.336
<b>4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		33.000.132
<b>5. SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>		35.098.468



<b>ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS</b>		
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>		
<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>SALIDA EFECTIVO</b>		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>		