

Red de Villas Turísticas de Andalucía,  
S.A



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.841.600,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.841.600,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>694.129,00</b>
a) Consumo mercaderías	17.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	575.493,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	101.636,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.901.612,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.901.612,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.901.612,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>1.981.692,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.512.148,00
b) Cargas sociales	469.544,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.041.066,00</b>
a) Servicios exteriores	1.366.760,00
b) Tributos	173.400,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	500.906,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>173.132,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>173.132,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	173.132,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.325,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>26.325,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	26.325,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-26.325,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Capital

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Gestión Villas Turísticas en explotación	Nº de ocupación	3.887.400,00	80.716	48,16	3.887.400,00	80.716	48,16	3.887.400,00	80.716	48,16
00002	Mantenim., Custodia y vigilancias de otras Villas Turísticas	Nº de villas	467.263,00	4	116.815,75	467.263,00	4	116.815,75	467.263,00	4	116.815,75
00003	Dirección y Administración	Nº de villas	348.198,00	9	38.688,67	348.198,00	9	38.688,67	348.198,00	9	38.688,67
00004	Acciones Comerciales	Nº de acciones	40.351,00	1.035	38,99	40.351,00	1.035	38,99	40.351,00	1.035	38,99
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			4.743.212,00			4.743.212,00			4.743.212,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Villa Turística de Bubián	Nº de ocupación	613.446,00	13.976	613.446,00	13.976	613.446,00	13.976
00001	Villa Turística de Laujar	Nº de ocupación	629.022,00	10.602	629.022,00	10.602	629.022,00	10.602
00001	Villa Turística de Grazalema	Nº de ocupación	901.150,00	20.310	901.150,00	20.310	901.150,00	20.310
00001	Villa Turística de Cazorra	Nº de ocupación	941.400,00	21.181	941.400,00	21.181	941.400,00	21.181
00001	Villa Turística de priego	Nº de ocupación	802.382,00	14.647	802.382,00	14.647	802.382,00	14.647
00002	Otras Villas Turísticas	Nº de villas	467.263,00	4	467.263,00	4	467.263,00	4
00003	Dirección y Administración	Nº de villas	348.198,00	9	348.198,00	9	348.198,00	9
00004	Acciones Comerciales	Nº de acciones	40.351,00	1.035	40.351,00	1.035	40.351,00	1.035
Totales			4.743.212,00		4.743.212,00		4.743.212,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A**PREVISIÓN**

Las Villas Turísticas de Andalucía son establecimientos turísticos rurales, propiedad de la Junta de Andalucía, construidas en su mayoría en la década de los 90, con el objetivo de modernizar y diversificar la estructura del sector turístico andaluz en las zonas rurales y adscritas, entonces, a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El Decreto nº 5/2015 de 13 de enero autorizó a la *Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.* la compra del 50% del capital social de *Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.*, operación que quedó inscrita en el registro mercantil el 6 de marzo de 2017, pasando ésta a ser una entidad del sector público andaluz.

*Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.* tiene la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz, de acuerdo con el artículo 4.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y está adscrita a la Consejería competente en materia de turismo.

El citado Decreto establece en el artículo 2 de su Anexo I el objeto de la sociedad:

- a) La elaboración de planes, proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otra en materia de planificación y servicios hotelero-turísticos.
- b) La gestión y explotación de inmuebles y servicios afectos al uso hotelero-turístico; y concretamente la gestión y explotación de la red de establecimientos turísticos rurales de la titularidad de la Junta de Andalucía, a saber: Villa Turística de Bubión, Villa Turística de Laujar, Villa Turística de Fuenteheridos, Villa Turística de Grazalema, Villa Turística de Cazorla, Villa Turística de Priego de Córdoba, Villa Turística de La Axarquía, Villa Turística de Cazalla de la Sierra, Villa Pinar de la Vidriera.
- c) La realización de todo tipo de actuaciones, obras o trabajos para la custodia, vigilancia, mantenimiento, conservación o transformación de instalaciones o recursos hotelero-turísticos.
- d) La gestión y explotación de otros establecimientos o instalaciones de hostelería o restauración.
- e) La edición, producción y distribución de material turístico informativo, publicitario o promoción de la red en cualquiera de los soportes que estime oportuno.
- f) En general, cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, consecuencia o desarrollo de las anteriores.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**

Las cifras previstas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2018 se han incrementado en un 14% sobre las del ejercicio 2017, ya que se prevé un incremento de actividad en relación a lo planificado para el ejercicio precedente.

Por el lado de los ingresos, sería previsible un aumento del 11% respecto al PAIF 2017, a la vista del comportamiento de las ventas en este último ejercicio, que vienen experimentando un incremento superior a lo inicialmente presupuestado.

A continuación se detallan las cifras:



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**PREVISIÓN**

**PAIF 1-1**

OBJETO SOCIAL	OBJETIVOS	PROYECTOS	Uds. de medida	IMPORTE 2018	%	Nº Uds. Objetivo
b)	GESTIÓN VILLAS TURÍSTICAS EN EXPLOTACIÓN	Villa Turística de Bubión	Nº de ocupación	613.446	13%	13.976
		Villa Turística de Laujar	Nº de ocupación	629.022	13%	10.602
		Villa Turística de Grazalema	Nº de ocupación	901.150	19%	20.310
		Villa Turística de Cazorla	Nº de ocupación	941.400	20%	21.181
		Villa Turística de Priego	Nº de ocupación	802.382	17%	14.647
		<b>Total Gestión Villas Turísticas</b>		<b>3.887.400</b>	<b>82%</b>	<b>80.716</b>
c)	MANTENIMIENTO, CUSTODIA Y VIGILANCIA DE OTRAS VILLAS TURÍSTICAS	Otras Villas Turísticas	Nº de villas	467.263	10%	4
		<b>Total Manten., custodia y vigilancia de otras Villas Turísticas</b>		<b>467.263</b>	<b>10%</b>	<b>4</b>
f)	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Dirección y Administración	Nº de villas	348.198	7%	9
		<b>Total Dirección y Administración</b>		<b>348.198</b>	<b>7%</b>	<b>9</b>
f)	ACCIONES COMERCIALES	Acciones comerciales	Nº de acciones	40.351	1%	1.035
		<b>Total Acciones comerciales</b>		<b>40.351</b>	<b>1%</b>	<b>1.035</b>
<b>Total Paif 1-1</b>				<b>4.743.212</b>	<b>100%</b>	

**DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS:**

**1.- Gestión Villas Turísticas en explotación**

Este objetivo contempla la gestión y mantenimiento de los establecimientos turísticos rurales cuya explotación constituye el objeto social de la Sociedad, en la estrategia de dinamizar la oferta, adecuándola a la demanda del mercado existente.

A través de estos establecimientos, la Sociedad se fija como meta para el ejercicio 2018 alcanzar el número de 80.716 alojamientos.

**2.- Mantenimiento, custodia y vigilancia de otras villas turísticas**

Este objetivo contempla la realización de actuaciones, obras o trabajos para la custodia, vigilancia y mantenimiento de otras villas turísticas adscritas a la Sociedad, que en este momento no se encuentran en explotación: Villa Turística de La Axarquía (Periana), cerrada desde 2009; Villa Pinar de la Vidriera, cerrada desde 2010; Villa Turística de Cazalla de la Sierra, cerrada desde 2006; y Villa Turística de Fuenteheridos, cerrada desde 2006.

El indicador para este objetivo, nº de Villas, asciende a 4.

**3.- Dirección y administración**

Bajo este objetivo se encuadra la organización, dirección y administración de las Villas Turísticas. El indicador fijado, nº de establecimientos turísticos, cifra su valor en 9 unidades.

**4.- Acciones comerciales**

Este objetivo integra la actividad comercial a desarrollar para incrementar los niveles de ocupación de los establecimientos que se encuentran en explotación, y reducir la estacionalidad de la actividad.

Entre las acciones a realizar destacan las campañas de difusión para ofertar las Villas Turísticas en nuevos mercados, o incluso directamente al consumidor. También se contemplan actuaciones que permitan nuevos acuerdos con los turoperadores para mejorar la comercialización de dichos establecimientos.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**PREVISIÓN**

El indicador fijado para este objetivo, nº de acciones comerciales, tiene establecida una meta de 1.035.

**FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS**

Como se ha expuesto anteriormente, las cifras previstas en el PAIF 2018 se determinan sobre la base del PAIF 2017, incrementándose en un 14%. La previsión de ingresos se incrementa en un 11% sobre los previstos para el ejercicio precedente.

El PAIF 2018 asciende a 4.743.212 euros financiado por ingresos propios por importe de 2.841.600 euros, y por la aportación procedente de la *Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.* en el importe de 1.900.000 euros, y por otros ingresos por importe de 1.612 euros.

Las cifras previstas en el PAIF 2018 en comparación con el presupuesto del ejercicio 2017 son las siguientes:

	PAIF 2018	PAIF 2017	% Var	% S/Total
<b>Aportaciones de EPGTDA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>19%</b>	<b>40%</b>
<b>Ingresos Propios</b>	<b>2.841.600</b>	<b>2.560.000</b>	<b>11%</b>	<b>60%</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>1.612</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total Fuentes de Financiación 2018</b>	<b>4.743.212</b>	<b>4.160.000</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EPIGRAFES	Importe 2017	Importe 2018	%Variac. 18/17
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.560.000	2.841.600	11%
4. Aprovisionamientos	(705.767)	(694.129)	-2%
5. Otros ingresos de explotación	1.600.000	1.901.612	19%
6. Gastos de Personal	(1.964.071)	(1.981.692)	1%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.497.176)	(1.512.148)	1%
b) Cargas sociales	(464.895)	(469.544)	1%
c) Provisiones	(2.000)		0%
7. Otros gastos de explotación	(1.427.539)	(2.041.066)	43%
8. Amortización del inmovilizado	(170.019)	(173.132)	2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	170.019	173.132	2%
A.1) Resultado de explotación	62.623	26.325	-58%
13. Gastos Financieros	(61.234)	(26.325)	-57%
A.2) Resultado financiero	(61.234)	(26.325)	-57%
A.3) Resultado antes de impuestos	1.389	0	0%
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	1.389	0	0%
<b>OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	(1.389)	0	0%
Resultado del ejercicio	0	0	0%
<b>Total DEBE</b>	<b>(4.330.019)</b>	<b>(4.916.344)</b>	
<b>Total HABER</b>	<b>4.330.019</b>	<b>4.916.344</b>	

Las cifras previstas en el PAIF 2018 se incrementan respecto de la previsión del ejercicio 2017. El aumento del importe de la cifra de gasto se explica ya que, si bien la racionalización de los procesos de compra permitirá determinados ahorros, algunas partidas relacionadas muy directamente con la calidad del servicio se verán incrementadas por la mayor actividad. Además, se ha considerado la totalidad del canon de las Villas, cifrado como el 2% del valor de reposición de los activos materiales a la fecha de la cesión, excepto el correspondiente al suelo o terrenos, si bien en 2017 sólo se previó la parte del canon que corresponde a los establecimientos en explotación.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A**PREVISIÓN**

El *Importe de la cifra de negocios* incluye básicamente la prestación de servicios hoteleros y de restauración en las Villas Turísticas. La estimación de este importe para el próximo ejercicio se incrementa en un 11% respecto a lo previsto para 2017. El detalle se muestra a continuación:

VILLA	2017	2018	Var 18/17
Villa Turística de Bubión	437.402	448.415	3%
Villa Turística de Laujar	459.800	459.800	0%
Villa Turística de Grazalema	537.558	658.720	23%
Villa Turística de Cazorla	538.718	688.142	28%
Villa Turística de Priego	586.522	586.523	0%
	<b>2.560.000</b>	<b>2.841.600</b>	<b>11%</b>

El epígrafe de *Aprovisionamientos* recoge el gasto de consumo de mercaderías (alimentación y bebidas fundamentalmente), así como los trabajos realizados por otras empresas para que el servicio prestado a los clientes sea de calidad y de eficiencia.

El epígrafe *Otros ingresos de explotación* incluye las aportaciones de la Empresa Pública para la Gestión *del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A* para compensar la pérdida del ejercicio.

La previsión del gasto en sueldos y salarios y cargas sociales se estima en 1.981.692 euros para 2018, lo que supone un incremento del 1% respecto al importe inicialmente presupuestado en PAIF 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la *Orden de 26 de mayo de 2017*.

	2017			2018		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Alta Dirección	1		1	1		1
Resto Personal Dirección	2	1	3	2	1	3
Jefatura Técnica	7	9	16	7	9	16
Personal administrativo y especialista	14	12	26	14	12	26
Personal Auxiliar	15	17	32	15	17	32
Operarios Peones y Otros						
	39	39	78	39	39	78

La partida *Otros Gastos de Explotación* recoge los gastos de mantenimiento, reparación y conservación de las instalaciones de las Villas, así como los de suministros y material de oficina, entre otros. También contempla el canon anual de todos los establecimientos.

Si bien, el gasto para 2018 se incrementa respecto a 2017, la partida *Otros Gastos de Explotación* aumenta significativamente en mayor proporción al considerarse el canon en su totalidad.

La partida *Gastos Financieros* se reduce respecto a 2017, debido a la minoración del importe de los intereses de aplazamientos de Tributos locales de ejercicios anteriores.

El gasto por *Amortización del inmovilizado* incluido en la cifra de gastos para 2018, no se considera repuesto por las aportaciones de la Empresa Pública para la Gestión *del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A* a esta Sociedad, sino que vendrá compensado por sus Fondos Propios.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se ha previsto ninguna inversión en el ejercicio debido a la falta de financiación.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**Informe de Seguimiento de la ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y Capital**

**Ejercicio 2016**

A 31 de diciembre de 2016 están operativos cinco establecimientos: Villas de Priego de Córdoba, Cazorra, Bubión, Laujar de Andarax y Grazalema, los cuales están capacitados para tener un rendimiento positivo en términos de ventas y alcanzar mayores ingresos en un futuro.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el informe de seguimiento de la ejecución de los programas y de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2016 de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

El Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2016 aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 14 de marzo de 2016 asciende a 3.960.000 euros, de los que 2.560.000 euros corresponden a ingresos propios y 1.400.000 euros a las aportaciones de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

A lo largo del ejercicio se ha incrementado el presupuesto de la Sociedad por un importe neto de 859.202 €, que afecta tanto a los Programas de Actuación, Inversión y Financiación, como al presupuesto de explotación.

Nº Obj	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	PAIF 2016	LIQUIDACIÓN 31/12/16		Desviación		%	
					Nº UDS. OBJETIVO	Importe	Nº UDS. OBJETIVO	Importe	UDS. OBJETIVO	EJECUCIÓN
1.1	Villa Turística de Bubión	Nº de ocupación	13.438	606.214	12.217	634.276	1.221	(28.062)	91%	105%
1.2	Villa Turística de Laujar	Nº de ocupación	10.871	597.770	10.298	710.959	573	(113.189)	95%	119%
1.3	Villa Turística de Grazalema	Nº de ocupación	16.152	680.429	18.524	924.663	(2.372)	(244.234)	115%	136%
1.4	Villa Turística de Cazorra	Nº de ocupación	15.943	635.322	18.505	810.573	(2.562)	(175.251)	116%	128%
1.5	Villa Turística de Priego	Nº de ocupación	15.521	844.392	12.341	897.652	3.180	(53.260)	80%	106%
<b>1</b>	<b>Gestión Villas Turísticas en Explotación</b>		<b>71.925</b>	<b>3.364.127</b>	<b>71.885</b>	<b>3.978.123</b>	<b>40</b>	<b>(613.996)</b>	<b>100%</b>	<b>118%</b>
2.1	Otras Villas Turísticas	Nº de villas	4	136.307	4	467.263	0	(330.956)	100%	343%
<b>2</b>	<b>Mantenimiento, Custodia y Vigilancia de otras Villas Turísticas</b>		<b>4</b>	<b>136.307</b>	<b>4</b>	<b>467.263</b>	<b>0</b>	<b>(330.956)</b>	<b>100%</b>	<b>343%</b>
3.1	Dirección y Administración	Nº de Villas	9	425.136	9	333.465	0	91.671	100%	78%
3.2	Acciones comerciales	Nº de acciones	1.141	34.430	1.035	40.351	106	(5.921)	91%	117%
<b>3</b>	<b>Recursos Generales Corporativos</b>		<b>1.150</b>	<b>459.566</b>	<b>1.044</b>	<b>373.816</b>	<b>106</b>	<b>85.750</b>	<b>91%</b>	<b>81%</b>
4.1	Inversiones y equipamientos	Nº de actuaciones			26	100.017	(26)	(100.017)		
<b>4</b>	<b>Inversiones</b>					<b>100.017</b>	<b>(26)</b>	<b>(100.017)</b>		
<b>TOTAL PAIF 2016</b>				<b>3.960.000</b>		<b>4.919.219</b>		<b>(959.219)</b>		<b>124%</b>

**1.- Gestión Villas Turísticas**

Este objetivo contempla la gestión y mantenimiento de los establecimientos turísticos abiertos cuya explotación constituye el objeto social de la Sociedad, en la estrategia de dinamizar la oferta, adecuándola a la demanda del mercado existente.

A través de estos establecimientos, la sociedad se fijó como meta para el ejercicio 2016 alcanzar el número de 71.925 alojamientos. A la finalización del ejercicio, el número total de alojamientos ascendió a 71.885 €, representando un 100% de la meta planificada.

**1.1. Villa Turística de Bubión**

El indicador para este establecimiento tenía fijado como meta 13.438 alojamientos. La cifra alcanzada a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 12.217, representando un 91% del objetivo.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1.2. Villa Turística de Laujar**

El indicador para este establecimiento tenía fijado como meta 10.871 alojamientos. La ejecución del objetivo culminó el ejercicio con 10.298 alojamientos, (un 95% del objetivo).

**1.3. Villa Turística de Grazalema**

El indicador para este establecimiento tenía fijado como meta 16.152 alojamientos, alcanzándose en el ejercicio la cifra de 18.524, que representa un 115% de dicha meta.

**1.4. Villa Turística de Cazorla**

El indicador para este establecimiento tenía fijado como meta 15.943 alojamientos, alcanzando el valor de 18.505 alojamientos al cierre del ejercicio, lo que representa un 116% respecto al valor planificado.

**1.5. Villa Turística de Priego de Córdoba**

El indicador para este establecimiento tenía fijado como meta 15.521 alojamientos, alcanzándose 12.341 alojamientos a 31 de diciembre de 2016 (un 80% del objetivo)

**2.- Mantenimiento, custodia y vigilancia de otras villas turísticas**

Este objetivo contemplaba la realización de actuaciones, obras o trabajos para la custodia, vigilancia y mantenimiento de otras villas turísticas adscritas a la sociedad, que no se encuentran en explotación: Villa Turística de La Axarquía (Periana), cerrada desde 2009; Villa Turística Pinar de la Vidriera, cerrada desde 2010; Villa Turística de Cazalla de la Sierra, cerrada desde 2006; y Villa Turística de Fuenteheridos, cerrada desde 2006.

El indicador para este objetivo, nº de Villas, ascendía a 4, cifra que se ha mantenido en este ejercicio. En relación a la ejecución, la desviación se debe a que se había previsto un ajuste del canon a la realidad de explotación de los establecimientos, de forma que éste no aplicaría a los que se encuentran cerrados, por lo que no estaba presupuestado en la cuantía correspondiente al 2% del valor de reposición de los activos materiales a la fecha de cesión, excepto el correspondiente a suelo o terrenos, de las villas cerradas.

**3.- Recursos generales corporativos****3.1. Dirección y Administración**

Bajo este objetivo se encuadra la organización, dirección y administración de las Villas Turísticas en explotación y cerradas. El indicador fijado, nº de establecimientos turísticos, cifraba su valor en 9 unidades, valor que se ha mantenido en este ejercicio. Por el lado de la ejecución, ésta se ha reducido respecto a la previsión en un 22%, debido a la mejora en la gestión de los recursos generales y corporativos correspondientes a Dirección y Administración.

**3.2. Acciones comerciales**

Este objetivo integra la actividad comercial a desarrollar para incrementar los niveles de ocupación y de ingresos de los establecimientos que se encuentran en explotación, y reducir la estacionalidad de la actividad.

El indicador fijado para este objetivo, nº de acciones comerciales, tenía establecida una meta de 1.141. El valor del indicador al cierre del ejercicio alcanzó 1.035 acciones comerciales.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**4.- Inversiones**

Se han ejecutado 26 actuaciones, destacando, entre otras, el suministro, montaje y puesta en marcha del equipamiento de climatización para el edificio principal de la Villa Turística de Laujar; la sustitución de las ventanas, baños y adaptaciones diversas en la Villa Turística de Cazorra; así como el acabado en solería mediante hormigonado impreso en la Villa Turística de Priego.

**Presupuesto de explotación**

A continuación se detallan las cifras correspondientes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2016 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2016:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2016	IMPORTE 2016	%
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	2.560.000	2.552.613	0%
b) Ventas	2.560.000	2.552.613	
<b>2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr</b>		2.043	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
<b>4. Aprovisionamientos</b>	(705.767)	(637.098)	90%
a) Consumo de mercaderías	(540.936)	(16.570)	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(119.618)	(518.892)	
c) Trabajos realizados	(45.213)	(101.636)	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	0	1.612	0%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	1.612	
b.2) De otros	0	1.612	
<b>6. Gastos de personal</b>	(1.964.071)	(2.003.367)	102%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.497.176)	(1.580.385)	
b) Cargas sociales	(464.895)	(481.798)	
c) Provisiones	(2.000)	58.816	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	(1.227.539)	(2.087.996)	170%
a) Servicios exteriores	(962.888)	(1.413.690)	
b) Tributos	(56.025)	(173.400)	
d) Otros gastos de gestión corriente	(208.626)	(500.906)	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	(158.365)	(168.671)	107%
<b>A.1) Resultados de explotación</b>	(1.495.742)	(2.340.864)	
<b>13. Gastos financieros</b>	(61.234)	(29.855)	49%
b) Por deudas con terceros	(61.234)	(29.855)	
<b>A.2) Resultado financiero</b>	(61.234)	(29.855)	
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	(1.556.976)	(2.370.719)	
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>			
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.</b>	(1.556.976)	(2.370.719)	
<b>B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS</b>			
<b>18. Resultado del ejer. procedente de oper. inint. neto imp.</b>	(1.389)	5.880	
Resultados del ejercicio	(1.558.365)	(2.364.839)	
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>(4.118.365)</b>	<b>(4.987.874)</b>	
<b>TOTAL HABER</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.623.035</b>	

El importe neto de la cifra de negocio ha presentado un comportamiento ascendente respecto a 2015, aunque desigual en los periodos, alcanzando a 31 de marzo un aumento del 37% respecto al mismo periodo del año anterior, pero mermándose dicho incremento en el segundo trimestre hasta el 8% respecto a 30 de junio de 2015, y volviendo a incrementarse hasta el 14% en el tercer trimestre. En el último trimestre del ejercicio se ha continuado la tendencia ascendente respecto a 2015, alcanzándose prácticamente el objetivo de ingresos en PAIF (99,71%).

VILLA	2016	REAL 31/12/16	%
Villa Turística de Bubión	437.402	391.400	89,48%
Villa Turística de Laujar	459.800	439.849	95,66%
Villa Turística de Grazalema	537.558	589.942	109,74%
Villa Turística de Cazorra	538.718	678.240	126%
Villa Turística de Priego	586.522	453.181	77%
	<b>2.560.000</b>	<b>2.552.613</b>	<b>99,71%</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Por el lado del gasto, la mayor desviación se produce en “Otros gastos de explotación”, que encuentra explicación en el importante esfuerzo en mantenimiento correctivo de edificios e instalaciones que inicialmente no estaba previsto, pero aconsejado por el deterioro de los mismos, tras años de no haberse realizado el mantenimiento preventivo que hubiera sido recomendable. Por otra parte, como ya se ha expuesto, la parte del canon correspondiente a los establecimientos cerrados no estaba inicialmente presupuestada.

**Fuentes de financiación**

	PAIF 2016	CIERRE 2016	% Var	% S/Total
Aportaciones de EPGTDA	1.400.000 (*)	2.196.168	157%	46%
Ingresos propios	2.560.000	2.552.613	100%	53%
Otros ingresos		70.421		1%
<b>Total Fuentes de Financiación 2016</b>	<b>3.960.000</b>	<b>4.819.202</b>	<b>122%</b>	<b>100%</b>

(\*) Cifra verificada en la PAIF-2, habiéndose detectado una errata en el texto del segundo párrafo del apartado II Fuentes de Financiación Específica de la PEC 2016-3.

Las cifras previstas en el PAIF 2016 se determinaron sobre la base del cierre del ejercicio económico de 2015.

El incremento del importe de la fuente “Aportaciones de EPGTDA” se debe fundamentalmente al gasto en mantenimiento correctivo que no estaba planificado inicialmente, y como se ha explicado anteriormente ha sido preciso efectuar.

Respecto a la fuente “Ingresos propios” se consideró un incremento respecto a la cifra de 2015 del 10% y como se expone en el Presupuesto de Explotación prácticamente se ha alcanzado (99,71%).

En la fuente “Otros Ingresos” se ha registrado la reversión de las provisiones por retribuciones a largo plazo al personal a 31 de diciembre de 2015.

**Presupuesto de capital**

PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	REAL 2016	%
<b>Estado Dotaciones del Presup. de Capital</b>			
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>100.017</b>	<b>0</b>
II. Inmovilizado material	0	100.017	0
1. Terrenos y construcciones		35.789	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		64.228	
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Estado Recursos del Presup. de Capital</b>			
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>	<b>100.017</b>	<b>0</b>
b) Recursos procedentes de las operaciones		100.017	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0</b>	<b>100.017</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En el presupuesto inicial no estaba prevista dotación para inversiones. Sin embargo se han tenido que acometer algunas actuaciones en los establecimientos. Destacar, entre otras, el suministro, montaje y puesta en marcha del equipamiento de climatización para el edificio principal de la Villa Turística de Laujar; la sustitución de las ventanas, baños y adaptaciones diversas en la Villa Turística de Cazorra; así como el acabado en solería mediante hormigonado impreso en la Villa Turística de Priego.

Las altas de inmovilizado registradas a 31 de diciembre de 2016 están financiadas con recursos procedentes de las operaciones.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>884.043,00</b>	<b>1.057.175,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	6.080,00	9.212,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	6.080,00	9.212,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	868.074,00	1.038.074,00
1. Terrenos y construcciones.	231.054,00	242.554,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	637.020,00	795.520,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9.889,00	9.889,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	9.889,00	9.889,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.374.730,00</b>	<b>2.727.960,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	43.715,00	43.715,00
1. Comerciales.	43.415,00	43.415,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	300,00	300,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	705.062,00	558.292,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	636.592,00	489.822,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	836,00	836,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	67.634,00	67.634,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	2.240.000,00	1.740.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.240.000,00	1.740.000,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.253,00	1.253,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.253,00	1.253,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	384.700,00	384.700,00
1. Tesorería.	384.700,00	384.700,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.258.773,00	3.785.135,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.367.531,00</b>	<b>1.540.663,00</b>
A-1) Fondos propios.	1.367.531,00	1.540.663,00
I. Capital.	2.056.777,00	2.056.777,00
1. Capital escriturado.	2.056.777,00	2.056.777,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	689.246,00-	516.114,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	689.246,00-	516.114,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.891.242,00</b>	<b>2.244.472,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	18.752,00	18.752,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	18.752,00	18.752,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.003.610,00	1.502.708,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	2.003.610,00	1.502.708,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	868.880,00	723.012,00
1. Proveedores	264.296,00	111.360,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	435.445,00	442.513,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	26.544,00	26.544,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	86.511,00	86.511,00
7. Anticipos de clientes.	56.084,00	56.084,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.258.773,00</b>	<b>3.785.135,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.226.868,00-</b>	<b>2.557.909,00-</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>1.700.543,00-</b>	<b>1.437.202,00-</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	173.132,00	173.132,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	36.659,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	1.900.000,00-	1.600.000,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	26.325,00	26.325,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.094.382,00-</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	146.770,00-	263.341,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	646.770,00	831.041,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>26.325,00-</b>	<b>26.325,00-</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	26.325,00-	26.325,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.226.868,00-</b>	<b>2.557.909,00-</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.226.868,00</b>	<b>2.275.125,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>1.226.868,00</b>	<b>2.275.125,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	1.400.000,00	748.257,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	1.700.000,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	173.132,00-	173.132,00-
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	173.132,00-	173.132,00-
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>1.226.868,00</b>	<b>2.275.125,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.784,00-</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>384.700,00</b>	<b>967.484,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>384.700,00</b>	<b>384.700,00</b>