



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA
2018**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS IV



ÍNDICE

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	pág. 6
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C).....	pág. 22
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA.....	pág. 31
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	pág. 39
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.....	pág. 52
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 DE PONIENTE	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 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 INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN) .	pág. 256
01 INNOVA24H, 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 EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED	pág. 288
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND).....	pág. 296
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.....	pág. 304
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	pág. 312
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)	pág.320
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONV. ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA	pág. 329
TECNO BAHÍA, S.L.....	pág. 337
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	pág. 345
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.....	pág. 353
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	pág. 361
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)	pág. 369
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.....	pág. 377
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.....	pág. 385
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.....	pág. 393
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	pág. 402
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES.....	pág. 410
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	pág. 418
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	pág. 426
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI).....	pág. 434
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	pág. 442
FUND. AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM	pág. 450
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	pág. 458
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	pág. 466
F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA.....	pág. 474
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE.....	pág. 482



FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA.....	pág. 490
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ ...	pág. 498
FUND. PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21 ..	pág. 506
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	pág. 514
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	pág. 522
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.....	pág. 530
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA.....	pág. 538
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA.....	pág. 546
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	pág. 554
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	pág. 562
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	pág. 570
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA	pág. 578
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR.....	pág. 587
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA.....	pág. 595
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	pág. 603
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN	pág. 611
APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.....	pág. 619
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ.....	pág. 627
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA.....	pág. 635
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE).....	pág. 640
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA	pág.645
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL.....	pág. 650
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	pág. 655
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS	pág. 660
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	pág. 665
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA.....	pág. 670
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	pág. 675
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	pág. 680
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO	pág.685



FONDO JOINT EUROP. RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE	pág.690
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	pág. 695
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES.....	pág. 700
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	pág. 705
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	pág. 710



**AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)						4.535.000	4.535.000
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA						1.083.000	1.083.000
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	700.000						700.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	700.000						700.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	700.000						700.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE	700.000						700.000
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	3.477.000						3.477.000
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	111.908						111.908
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.240.853				156.000	4.311.710	6.708.563
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						54.000	54.000
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	9.537.465					3.332.035	12.869.500
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	9.537.465		100.000	5.405.790		16.568.155	31.611.410
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	70.868.360					125.000	70.993.360
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	18.902.946					11.835.467	30.738.413
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	18.902.946					13.112.853	32.015.799
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	10.357.200			43.616.214		20.053.833	74.027.247
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	250.000				12.342	198.454	460.796
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724						305.724
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	375.550					575.133	950.683
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.						3.452.000	3.452.000
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)						322.535	322.535
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.						9.582.560	10.591.841
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.				1.009.281			1.009.281
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	387.750						387.750
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	700.000					706.705	1.406.705
01 INNOVA24H, S.L.U.							
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.							
VENTURE INVERCARIA S.A.			400.000				400.000
INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED							
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)						240.000	240.000
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.						820.000	820.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)						188.069	188.069
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)						652.461	652.461
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA						2.100.618	2.100.618
TECNO BAHÍA, S.L.							
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)				5.405.790		9.779.616	15.185.406
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.						1.173.988	1.173.988
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	939.580						939.580
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.(C)	939.580						939.580
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A							
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.						3.140.000	3.140.000
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID						15.000	15.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249						192.249
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	2.754.555						2.754.555
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)	152.484					600.000	752.484
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							
F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA							
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE							
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA							
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ						158.750	158.750
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21							
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE							
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	275.000						275.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	334.939				37.260		372.199
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	89.034						89.034
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	215.621						215.621
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	370.789				1.814		372.603
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	150.000						150.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA	192.113				6.111		198.224
CONSORCIO DE TRANSPORTE 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						103.398	103.398
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN							
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.							
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ							
TOTAL	128.503.624		400.000	50.031.285	213.527	74.604.332	253.752.768



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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)	4.535.000			4.535.000
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	1.083.000			1.083.000
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	700.000			700.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	700.000			700.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	700.000			700.000
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE	700.000			700.000
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	3.477.000			3.477.000
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	111.908			111.908
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.708.563			6.708.563
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	54.000			54.000
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	9.537.465	3.332.035		12.869.500
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	27.710.270	3.901.140		31.611.410
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	53.868.360	17.125.000		70.993.360
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	22.146.746	8.591.667		30.738.413
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	22.627.836	9.387.963		32.015.799
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	7.249.832	66.777.415		74.027.247
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	460.796			460.796
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	305.724			305.724
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	950.683			950.683
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	3.452.000			3.452.000
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.	6.037.586	4.554.255		10.591.841
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	387.750			387.750
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	1.406.705			1.406.705
01 INNOVA24H, S.L.U.				
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.				
VENTURE INVERCARIA S.A.	400.000			400.000
INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED				
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		240.000		240.000
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.	400.000	420.000		820.000
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		188.069		188.069
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)	652.461			652.461



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA	2.100.618			2.100.618
TECNO BAHÍA, S.L.				
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	15.185.406			15.185.406
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	481.090	692.898		1.173.988
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	939.580			939.580
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.(C)	939.580			939.580
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A				
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	3.140.000			3.140.000
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	15.000			15.000
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249			192.249
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	2.754.555			2.754.555
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)	600.000	152.484		752.484
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				
F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA				
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE				
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA				
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ		158.750		158.750
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21				
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	275.000			275.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	372.199			372.199
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	89.034			89.034
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	215.621			215.621
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	372.603			372.603
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	150.000			150.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA	198.224			198.224



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 TRANSPORTE 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		103.398		103.398
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN				
APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.				
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ				
TOTAL	151.100.762	102.652.006		253.752.768



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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)	40.116.000	87.104.420	30.263.000	74.000		5.197.000			162.754.420
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	316.000	16.593.290	8.543.000	50.000	133.968.130	1.745.000			161.215.420
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		3.380.794	2.499.131	2.200		225.580			6.107.705
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		9.905.445	365.865.891	800.000	15.000.000				391.571.336
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	11.056.592	41.166.776	5.275.883			2.263.095			59.762.346
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	64.708.568	93.806.742	13.601.569	200.000		2.400.000			174.716.879
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	28.427.063	84.737.288	9.766.930	1.000		3.498.000			126.430.281
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE	38.911.088	95.940.910	3.939.618	17.143		5.602.146			144.410.905
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	28.062.027	43.337.487	12.140.421			2.530.981			86.070.916
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		3.393.814	40.170.919			154.414			43.719.147
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	931.142	40.205.070	1.148.691.055			4.834.084			1.194.661.351
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		5.807.266	75.282.568			227.797			81.317.631
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA		15.535.719	150.851.374	165.634	5.250.766	2.122.991			173.926.484
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	2.297.649	82.959.432	209.223.391	461.434	5.000.766	10.136.785	7.354.128	12.966.486	330.400.071
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	152.212.504	6.248.599	1.410.588	15.968.079		29.829.175			205.668.945
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	710.562	9.151.953	12.437.593	320.000		19.248.859			41.868.967
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	710.562	9.866.973	14.777.158	461.939		20.835.348		535.122	47.187.102
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	38.963.842	28.308.398	58.548.665	8.291.302	69.400	5.500.000			139.681.607
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		5.295.334	1.407.246			977.134			7.679.714
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	172.500	17.128.745	8.823.384			2.055.830			28.180.459
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	18.420.923	146.906.399	32.363.898	1.008.584		575.133	320.000		199.594.937
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	39.800.000	70.511.130	41.340.000	24.000		3.452.000			155.127.130
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		3.370.252	19.735.868	15.000		48.850			23.169.970
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		652.697	544.079	46.067		209.375			1.452.218
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	1.750	2.453.334	8.580.666	2.639.654	499.700	6.053.717	243.157	1.870.498	22.342.476



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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.	51.202	8.619.499	3.236.066	13.730		531.889			12.452.386
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	3.909.383	9.170.629	2.497.111	1.700		3.835.311			19.414.134
01 INNOVA24H, S.L.U.			2.000						2.000
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.		483.070	206.378			545		15.735	705.728
VENTURE INVERCARIA S.A.		405.013	151.120	-25.000		9.209		4.470	544.812
INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED			522.755			11.374		14.946	549.075
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)			167.301	21.200		65.700	1.075	473	255.749
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.	774.870	643.956	1.985.000	245.000		1.250.000	99.672	299.016	5.297.514
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	1.256.534	145.548	618.101	64.097		523.340		159.506	2.767.126
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		9.950.905	30.938.226	30.000		702.590			41.621.721
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA		1.324.510	1.429.498	300	160.000	70.663		18.831.297	21.816.268
TECNO BAHÍA, S.L.			19.050	850		1.300		900	22.100
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	780.914	54.898.427	27.754.670	122.082		6.209.323	7.319.583	21.958.749	119.043.748
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.		715.020	3.196.184	271.566		1.334.523		653.356	6.170.649
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	4.290.735	14.258.033	31.130.758	10.000	2.755.621	2.997.049			55.442.196
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)	4.984.864	16.239.725	33.171.824	36.325	682.489	3.170.181			58.285.408
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A	694.129	1.981.692	2.041.066	26.325		173.132			4.916.344
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.	1.000.000	13.495.658	10.435.000	1.000.000		7.200.000			33.130.658
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	38.093	274.464	133.240			5.405			451.202
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		545.715	501.163	850		28.190			1.075.918
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	195.463	1.549.882	473.000			650.000			2.868.345
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	1.097.683	33.865.834	3.504.923	55.000		2.583.294			41.106.734
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	1.100.000	4.620.000	1.200.000		190.000	180.000		24.000	7.314.000
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	2.243.596	12.239.724	5.843.901	38.581	22.916	1.570.167		1.753	21.960.638
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	898.305	6.679.556	2.648.159	68.900		391.020		50.005	10.735.945
FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		24.070.740	19.668.858			814.634			44.554.232



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	4.241.917	16.572.555	10.910.667			3.289.260			35.014.399
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	247.416	2.068.089	194.691			120.565			2.630.761
F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA		118.047	83.453						201.500
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	887.150	3.320.678	1.193.772	23.000		1.340.100			6.764.700
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA		48.500	193.000	10.000					251.500
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	126.000	881.834	106.406	10.000		280.000			1.404.240
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21		268.000	101.573	483		56.520			426.576
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			55.891.980						55.891.980
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		43.729	8.904						52.633
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		799.255	8.699.311						9.498.566
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA		684.251	10.929.504						11.613.755
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		246.922	1.914.190	1.000		25.000			2.187.112
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		207.077	1.509.103	2					1.716.182
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA		637.770	12.024.971	1.000					12.663.741
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		265.741	1.508.912	1.449					1.776.102
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA		662.860	31.183.265	329.200					32.175.325
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		244.785	1.324.204						1.568.989
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		300.603	2.248.788	1.000					2.550.391
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA			129.013	70		331.476		92.770	553.329
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN	211.000	323.200	1.193.300	17.000		700			1.745.200
APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.			2.600			140.000			142.600
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ			62.694					3.376	66.070
TOTAL	446.738.951	971.469.213	2.313.538.175	31.888.048	157.916.533	130.276.440	7.983.487	43.980.850	4.103.791.697



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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)	21.213.000		140.362.420	506.000	11.000	662.000				162.754.420
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	20.055.000		140.362.420	135.000	1.000	662.000				161.215.420
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			5.882.125			225.580				6.107.705
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	13.000.000		363.571.336			15.000.000				391.571.336
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	1.124.481		56.324.482	50.288		2.263.095				59.762.346
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	2.207.297		169.396.438	800.000		2.313.144				174.716.879
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	1.400.000		121.395.781	177.000	500	3.457.000				126.430.281
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE	2.898.255		136.012.402	396.506		5.103.742				144.410.905
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	2.912.607		80.324.339	302.989		2.530.981				86.070.916
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			43.064.733	500.000		154.414				43.719.147
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.765.094		1.184.680.555			3.215.702				1.194.661.351
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			81.128.773	37.099		151.759				81.317.631
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	4.027.628		16.386.868	2.702.900	10.705.000	140.104.088				173.926.484
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	168.535.585		16.713.299	3.355.621	809.676	140.985.890				330.400.071
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	13.991.859		161.669.408	913.200		29.094.478				205.668.945
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	24.288.122			150.000	278.672	17.152.173				41.868.967
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	29.451.383			370.800	52.668	17.312.251				47.187.102
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	69.466.159	7.099.832	51.928.914	6.626.422	3.060.280	1.500.000				139.681.607
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	36.987	365.796	6.362.411			914.520				7.679.714
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	1.237.364	175.000	24.737.998			2.030.097				28.180.459
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	55.903.818		143.401.553		200.000	89.566				199.594.937
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	20.778.000		133.968.130	371.000	10.000					155.127.130
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)	2.392.000		20.769.970		8.000					23.169.970
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	441.532		880.748		46.067	83.871				1.452.218
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	20.644.948			828.479	30.000	839.049				22.342.476
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	6.099.980	387.750	5.608.650			356.006				12.452.386
EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	10.090.436		5.481.491	30.000	100	3.812.107				19.414.134
01 INNOVA24H, S.L.U.	2.000									2.000
INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.	705.528				200					705.728
VENTURE INVERCARIA S.A.	502.399				42.413					544.812
INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED					139.075		410.000			549.075



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	234.382				600	20.767				255.749
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.	4.871.514		50.000		1.000	375.000				5.297.514
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	2.315.450			155.079	72	296.525				2.767.126
SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC. S.A. (SANDETEL)	41.101.948		141.464	300.000	28.180	50.129				41.621.721
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA	21.812.468				3.800					21.816.268
TECNO BAHÍA, S.L.	22.100									22.100
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)	118.151.698		168.177	325.417	10.000	388.456				119.043.748
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	5.797.211			220.800		152.638				6.170.649
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.	3.870.919		47.129.739	378.868	865.621	3.197.049				55.442.196
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.(C)	6.712.519		47.131.351	378.868	692.489	3.370.181				58.285.408
RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A	2.841.600		1.901.612			173.132				4.916.344
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	32.050.000			1.020.658	60.000					33.130.658
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA			451.202							451.202
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID			1.013.828	61.240	850					1.075.918
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	36.000		2.176.895	5.450		650.000				2.868.345
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	30.378		38.466.308	75.179	899	2.533.970				41.106.734
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	1.189.423		5.882.577	218.000	24.000					7.314.000
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	336.054		12.501.255	7.649.007	158.786	1.315.536				21.960.638
F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	2.616.700		5.797.468	1.919.528	8.500	393.749				10.735.945
FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM			31.252.598	12.487.000		814.634				44.554.232
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	4.182.092		26.430.548	1.112.499		3.289.260				35.014.399
F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	2.586.868			35.973		7.920				2.630.761
F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCÍA			200.000		1.500					201.500
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	2.429.785	65.000	2.707.765	444.150		1.118.000				6.764.700
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	50.000		201.500							251.500
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	145.037		1.032.259			226.944				1.404.240



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21	59.006		311.050		30	56.490				426.576
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			55.891.980							55.891.980
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				52.633						52.633
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	5.226.040		3.747.103	525.423						9.498.566
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	6.784.966		4.827.289	1.500						11.613.755
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	1.574.050		613.062							2.187.112
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	995.000		721.181	1						1.716.182
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	9.598.581		3.064.160		1.000					12.663.741
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	1.125.000		651.052		50					1.776.102
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA	19.900.000		12.173.947	101.378						32.175.325
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	825.000		743.889	100						1.568.989
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.170.000		1.380.391							2.550.391
CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE MÁLAGA	416.876			129.013		7.440				553.329
PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN	1.738.200			7.000						1.745.200
APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.	124.600				18.000					142.600
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ	43.600				22.470					66.070
TOTAL	577.224.040	8.093.378	3.214.969.824	41.246.779	15.726.665	246.121.011	410.000			4.103.791.697



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	32.260	233.882		70.047	250.000		-53.905	4.466.502	4.412.597
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	72.265	513.975		40.488			545.752	6.654.697	7.200.449
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.334.526	4.935.320	5.000.000	1.027.932	17.000.000		-6.758.086	8.738.265	1.980.179
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	34.453			36.764			-2.311	4.518.897	4.516.586
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS	119.278	156.920	2.000.000	82.629	1.450.000		743.569	651.200	1.394.769
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	336.832	1.480.524		221.930	2.000.000		-404.574	6.166.102	5.761.528
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA	375.134	904.433		534.564	1.500.000		-754.997	11.083.473	10.328.476
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	69.215	325.025		18.749			375.491	7.087.697	7.463.188
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	13.120		2.000.000	268.915	1.608.000		136.205	646.034	782.239
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO	1.365		100.000	1.125	50.000		50.240		50.240
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE	832.935	7.250.974		1.149.106		7.571.229	-636.426	2.842.387	2.205.961
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	29.666	119.700		978		183.298	-34.910	251.156	216.246
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES	1.293.439	790.765		696.048	11.000.000		-9.611.844	15.738.955	6.127.111
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	1.370.097	229.720		95.133	725.158		779.526	2.568.408	3.347.934
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	404.077	2.029.437		260.500			2.173.014	35.948.545	38.121.559
TOTAL	6.488.662	18.970.675	11.100.000	4.674.908	35.583.158	9.754.527	-13.453.256	107.362.318	93.909.062



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	30.000	67.147						97.147
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)	60.000	110.000						170.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA		37.840					34.425	72.265
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000.000	1.047.691						2.047.691
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	17.786	36.969						54.755
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS	400.000	86.989						486.989
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	600.000	226.527						826.527
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA	500.000	541.919						1.041.919
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	225.000	17.650						242.650
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	1.608.000	242.381						1.850.381
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO		1.500						1.500
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE	3.000.000	1.069.330						4.069.330
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	200.000	970						200.970
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES	619.066	773.386		375.000				1.767.452
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	-402.004	91.712					390.979	80.687
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		260.500					136.429	396.929
TOTAL	7.857.848	4.612.511		375.000			561.833	13.407.192



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	30.743						66.404	97.147
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)	170.000							170.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA	71.245			1.020				72.265
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.358.185						689.506	2.047.691
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	34.307						20.448	54.755
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS	123.280						363.709	486.989
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	341.315						485.212	826.527
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA	380.211						661.708	1.041.919
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	68.614						174.036	242.650
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	12.800						1.837.581	1.850.381
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO	1.500							1.500
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE	806.034						3.263.296	4.069.330
FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES	29.026						171.944	200.970
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES	1.293.439						474.013	1.767.452
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	68.802			11.885				80.687
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	396.929							396.929
TOTAL	5.186.430			12.905			8.207.857	13.407.192



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		40.116.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	33.900.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	816.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.400.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		87.104.420
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	67.099.350	
B) CARGAS SOCIALES	20.005.070	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		30.263.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	29.675.000	
B) TRIBUTOS	503.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	85.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.197.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		74.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	74.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		162.754.420



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		21.213.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	135.000	
B) VENTAS	20.810.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	268.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		140.868.420
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	506.000	
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	140.362.420	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		662.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	662.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		11.000
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	11.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	11.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		162.754.420



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		4.535.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.535.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		4.535.000



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		4.535.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.183.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.803.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	380.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.352.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.352.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		4.535.000



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	140.362.420
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	140.362.420
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	140.362.420



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: 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 cons.			
4	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión			
5	Renovación tecnológica			
6	Incremento capacidad producc. Exteriores			
7	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)			
8	Dotación y reposición Equ.UM Retransm,			
9	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital			
10	Fondo documental			
11	Gestionar S.P. de R. y TV con enfoque integral de G+ (cons)			
12	Publicar expedientes de contr. con párrafo de integración G+			
13	Gestionar servicio público de TV con carácter G+			
14	Coproducir proyectos con perspectiva de género			
15	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+			
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	390.000
1	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	100	30.000
1	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	100	258.000
TOTAL OBJ. 1 Infraestructuras				678.000
2	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado ejec.%	100	110.000
2	Material microinformático	Grado ejec.%	100	60.000
2	Hardware	Grado ejec.%	100	110.000
TOTAL OBJ. 2 Implantación Plan Sistemas Información				280.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina cons.	Grado ejec.%	100	9.000
3	Marcas y nombres comerciales cons.	Grado ejec.%	100	3.000
TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares cons.				12.000
4	Instalaciones	Grado ejec.%	100	120.000
TOTAL OBJ. 4 Actuaciones en el Pabellón de Retevisión				120.000
5	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec.%	100	100.000
5	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	100	150.000
5	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100	170.000
TOTAL OBJ. 5 Renovación tecnológica				420.000
6	Renovación Equipo para UU.MM.	Grado ejec.%	100	50.000
TOTAL OBJ. 6 Incremento capacidad producc. Exteriores				50.000
7	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	100	65.000
TOTAL OBJ. 7 Dotación Estudios (Renovación tecnológica)				65.000
8	Dotación Unidades Móviles	Grado ejec.%	100	10.000



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
TOTAL OBJ. 8 Dotación y reposición Equ.UM Retransm,				10.000
9	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	100	100.000
TOTAL OBJ. 9 Mejora capacidad produc.mediante equ.digital				100.000
10	Fondo documental	Horas incorporadas	600	2.800.000
TOTAL OBJ. 10 Fondo documental				2.800.000
11	Coste Actuaciones RTVA enfoque integral de género (cons.)	Grado ejec.%	100	3.882.290
TOTAL OBJ. 11 Gestionar S.P. de R. y TV con enfoque integral de G+ (cons)				3.882.290
12	Incluir requisitos de G+ en los pliegos de contr. servicios	nº expedientes con requisitos g+	6	2.000.000
TOTAL OBJ. 12 Publicar expedientes de contr. con párrafo de integración G+				2.000.000
13	Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.297	8.601.000
13	Realizar y emitir producción propia de TV G+	Horas de emisión	16.223	113.756.130
TOTAL OBJ. 13 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				122.357.130
14	Establecer criterios G+ en proyectos de coproducción	Nº proyectos con g+	5	500.000
TOTAL OBJ. 14 Coproducir proyectos con perspectiva de género				500.000
15	Realizar y emitir producción de Radio G+	Horas de emisión	35.040	28.818.000
TOTAL OBJ. 15 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				28.818.000
TOTAL				162.092.420



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



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		316.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	316.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.593.290
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.712.870	
B) CARGAS SOCIALES	3.880.420	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.543.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.114.000	
B) TRIBUTOS	429.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.745.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		133.968.130
7. GASTOS FINANCIEROS		50.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	50.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		161.215.420



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		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	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		140.497.420
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	135.000	
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	140.362.420	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		662.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	662.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		161.215.420



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		1.083.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.083.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.083.000



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.083.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	281.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	1.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	280.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	802.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	802.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.083.000



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	140.362.420
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	140.362.420
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	140.362.420



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA				
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	Gestionar S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+			
6	Publicar expedientes de contr. con párrafo de integración G+			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	100	258.000
1	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	100	30.000
1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.%	100	390.000
TOTAL OBJ. 1 Infraestructuras				678.000
2	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado ejec.%	100	110.000
2	Hardware	Grado ejec.%	100	110.000
2	Material microinformático	Grado ejec.%	100	60.000
TOTAL OBJ. 2 Implantación Plan Sistemas Información				280.000
3	Marcas y nombres comerciales	Grado ejec.%	100	1.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec.%	100	4.000
TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares				5.000
4	Instalaciones	Grado ejec.%	100	120.000
TOTAL OBJ. 4 Actuaciones en el Pabellón de Retevisión				120.000
5	Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género	Grado ejec.%	100	23.502.290
TOTAL OBJ. 5 Gestionar S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+				23.502.290
6	Incluir requisitos de G+ en los pliegos de contr. servicios	nº expedientes con requisitos g+	6	2.000.000
TOTAL OBJ. 6 Publicar expedientes de contr. con párrafo de integración G+				2.000.000
TOTAL				26.585.290



AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.380.794
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.490.387	
B) CARGAS SOCIALES	890.407	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.499.131
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.497.995	
B) TRIBUTOS	1.136	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		225.580
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.200
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2.200	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		6.107.705



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		5.882.125
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	289.713	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	289.713	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.592.412	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		225.580
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	225.580	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		6.107.705



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		200.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	200.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		200.000



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		200.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	164.500	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	5.320	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	140.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	19.180	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	35.500	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.500	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		200.000



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	5.592.412
0900010000 G/42J/44078/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.592.412
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	5.592.412



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	
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	200.000
0900010000 G/42J/74078/ 01 2016000410 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	6.466.138
0900010000 G/54A/78447/00 012009000373	3.635.060
0900010000 G/54A/78448/00 01 2009000373	2.490.578
0900010000 G/54A/78449/00 012013000206	340.500
TOTAL	6.666.138



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	De Fomento y Gestion de la Investigacion			
2	Evaluacion y Acreditacion			
3	Formacion Avanzada			
4	Fomento de la Innovación Tecnologica y de la participacion			
5	Analisis de desequilibrio de generos en el ambito del SAC			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	PROSP-Elaborac. Informes (con género) políticas públicas IDI	Nº de informes	1	21
1	PROSP-Elaborac. Informes (sin género) políticas públicas IDI	Nº de informes	15	321
1	PROSP-Elaboración de Informes (con género) sobre el SAC	Nº de informes	5	607
1	PROSP-Elaboración de Informes (sin género) sobre el SAC	Nº de informes	4	586
1	PROSP-Elaboración de informes ad-hoc (estudios, análisis#)	Nº de informes	8	40.171
1	PROSP-Gestión de Indicadores (sin género) del SAC	Nº de indicadores	85	1.821
1	SICA-Adapt.-adecuación políticas-directrices sobre CRIS	Nº de informes sobre sistemas y herram	6	5.214
1	SICA-Exportaciones de datos para agentes del conocimiento	Nº de exportaciones generadas	2.500	53.567
1	SICA-Hombre-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas (H)	6.000	128.561
1	SICA-Informes generados para el SAC (Agentes y Serv central)	Nº de informes generados	250	5.357
1	SICA-Mantenimiento indicadores producción científica en GI	Nº de actualizaciones	30.000	642.805
1	SICA-Mujer-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas (M)	2.000	42.857
1	SICA-Registro conv. financiación pública para usuarios SICA	Nº de convocatorias registradas	50	1.071
1	SICA-Sesiones formativas y divulg. en agentes del conoc.	Nº de sesiones	9	8.214
TOTAL OBJ. 1 De Fomento y Gestion de la Investigacion				931.173
2	DEVA-Mujer-Centros universitarios	Nº evaluaciones (M)	1	168
2	DEVA-Mujer-Centros universitarios	Nº módulos (M)	4	672
2	DEVA-Mujer-Certificación acreditación dominio lenguas ext	Nº evaluaciones (M)	4	672
2	DEVA-Mujer-Gestión de la Evaluación	Nº módulos (M)	66	11.092
2	DEVA-Mujer-Grupos PAIDI	Nº evaluaciones (M)	1.600	268.901



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
2	DEVA-Mujer-Grupos PAIDI	Nº módulos (M)	52	8.739
2	DEVA-Mujer-Incentivos de carácter científico técnico	Nº evaluaciones (M)	500	84.032
2	DEVA-Mujer-Institutos Universitarios	Nº evaluaciones (M)	6	1.008
2	DEVA-Mujer-Profesores Eméritos	Nº evaluaciones (M)	8	1.345
2	DEVA-Mujer-Proyectos Atalaya	Nº evaluaciones (M)	25	4.202
2	DEVA-Mujer-Proyectos Atalaya	Nº módulos (M)	3	504
2	DEVA-Mujer-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº evaluaciones (M)	800	134.450
2	DEVA-Mujer-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº módulos (M)	65	10.924
2	DEVA-Mujer-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº evaluaciones (M)	45	7.563
2	DEVA-Mujer-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº módulos (M)	3	504
2	DEVA-Mujer-Proyectos investigación Universidades andaluzas	Nº evaluaciones (M)	40	6.723
2	DEVA-Mujer-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº evaluaciones (M)	382	64.200
2	DEVA-Mujer-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº módulos (M)	318	53.443
2	DEVA-Mujer-Seguimiento certificación acreditación dominio le	Nº evaluaciones (M)	2	336
2	DEVA-Mujer-Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones (M)	361	60.670
2	DEVA-Mujer-Seguimiento de títulos	Nº módulos (M)	6	1.008
2	DEVA-Mujer-Universidades Privadas	Nº evaluaciones (M)	1	168
2	DEVA-Mujer-Verificación y modificación de títulos	Nº evaluaciones (M)	349	58.654
2	DEVA-Mujer-Verificación y modificación de títulos	Nº módulos (M)	17	2.857
2	DEVA-Participación Organismos Internacionales	Nº organismos	3	506
2	DEVA-Mujer-Capital humano I+D+i	Nº módulos (M)	75	12.605
2	DEVA-Hombre-Grupos PAIDI	Nº módulos (H)	124	20.840
2	DEVA-Hombre-Grupos PAIDI	Nº evaluaciones (H)	3.400	571.412
2	DEVA-Hombre-Gestión de la Evaluación	Nº módulos (H)	66	11.092
2	DEVA-Hombre-Certificación acreditación dominio lenguas ext	Nº evaluaciones (H)	5	841
2	DEVA-Hombre-Centros universitarios	Nº módulos (H)	4	672
2	DEVA-Hombre-Centros universitarios	Nº evaluaciones (H)	1	168



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
2	DEVA-Hombre-Capital humano I+D+i	Nº módulos (H)	225	37.814
2	DEVA-Hombre-Capital humano I+D+i	Nº evaluaciones (H)	1.125	189.070
2	DEVA-Hombre-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº módulos (H)	5	841
2	DEVA-Hombre-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº evaluaciones (H)	34	5.714
2	DEVA-Hombre-Acreditación profesorado	Nº módulos (H)	80	13.445
2	DEVA-Hombre-Acreditación profesorado	Nº evaluaciones (H)	610	102.518
2	DEVA-Hombre-Acreditación Institucional	Nº módulos (H)	10	1.680
2	DEVA-Hombre-Acreditación Institucional	Nº evaluaciones (H)	25	4.202
2	DEVA-Hombre-Institutos Universitarios	Nº evaluaciones (H)	14	2.353
2	DEVA-Hombre-Profesores Eméritos	Nº evaluaciones (H)	24	4.033
2	DEVA-Hombre-Proyectos Atalaya	Nº evaluaciones (H)	35	5.882
2	DEVA-Hombre-Proyectos Atalaya	Nº módulos (H)	4	672
2	DEVA-Hombre-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº evaluaciones (H)	1.800	302.513
2	DEVA-Hombre-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº módulos (H)	80	13.445
2	DEVA-Hombre-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº evaluaciones (H)	105	17.646
2	DEVA-Hombre-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº módulos (H)	8	1.345
2	DEVA-Hombre-Proyectos investigación Universidades andaluzas	Nº evaluaciones (H)	80	13.445
2	DEVA-Hombre-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº evaluaciones (H)	592	99.492
2	DEVA-Hombre-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº módulos (H)	511	85.880
2	DEVA-Hombre-Seguimiento certificación acreditación dominio I	Nº evaluaciones (H)	2	336
2	DEVA-Hombre-Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones (H)	671	112.770
2	DEVA-Hombre-Seguimiento de títulos	Nº módulos (H)	12	2.017
2	DEVA-Hombre-Universidades Privadas	Nº evaluaciones (H)	1	168
2	DEVA-Hombre-Verificación y modificación de títulos	Nº evaluaciones (H)	343	57.645
2	DEVA-Hombre-Verificación y modificación de títulos	Nº módulos (H)	20	3.361
2	DEVA-Hombre-incentivos de carácter científico técnico	Nº evaluaciones (H)	1.150	193.272
2	DEVA-Mujer-Acreditación Institucional	Nº evaluaciones (M)	25	4.202



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
2	DEVA-Mujer-Acreditación Institucional	Nº módulos (M)	10	1.680
2	DEVA-Mujer-Acreditación profesorado	Nº evaluaciones (M)	245	41.175
2	DEVA-Mujer-Acreditación profesorado	Nº módulos (M)	40	6.723
2	DEVA-Mujer-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº evaluaciones (M)	2	336
2	DEVA-Mujer-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº módulos (M)	1	168
2	DEVA-Mujer-Capital humano I+D+i	Nº evaluaciones (M)	375	63.023
TOTAL OBJ. 2 Evaluacion y Acreditacion				2.789.837
3	FA-Reunión empresas para retorno de beneficiarios Talentia	Nº de empresas	40	7.027
3	FA-Renovación convenios universidades Talentia	Nº de convenios renovados	10	4.007
3	FA-Presentación Talentia Senior	Nº acciones de difusión	10	7.007
3	FA-Nuevos convenios universidades Talentia	Nº de convenios firmados	10	4.007
3	FA-Mujeres-Talentia Senior concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (M)	5	1.245.289
3	FA-Mujeres-Talentia Máster concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (M)	25	1.817.530
3	FA-Mujeres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (M)	2	136.200
3	FA-Becas Talentia-Ferias internacionales educación superior	Nº de ferias	3	12.302
3	FA-Folletos informativos convocatorias Máster y Doctorado	Nº de folletos	6.000	612.120
3	FA-Herramienta de tramitación Talentia Senior	Nº trámites	3	302
3	FA-Mejora de procedimientos telemáticos	Nº de procedimientos	30	3.021
3	FA-Jornadas informativas celebradas Talentia	Nº de jornadas informativas	8	15.805
3	FA-Hombres-Talentia Senior concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (H)	5	1.245.289
3	FA-Hombres-Talentia Máster concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (H)	25	1.817.530
3	FA-Hombres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (H)	3	204.300
TOTAL OBJ. 3 Formacion Avanzada				7.131.736
4	TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas	N.º de misiones	2	2.881



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
4	TC-Co-organización del Foro Transfiere	N.º de foros	1	235.797
4	TC-Eventos de Transferencia de Conocimiento	N.º de eventos	1	2.441
4	TC-Hombre-Asesoramiento especializado	N.º de asesoramientos	240	105.778
4	TC-Hombre-CESEAND-Promoción de perfiles internacionales	N.º de perfiles de cooperación andaluces	46	21.807
4	TC-Hombre-Cooperación centros de investigación y empresas	N.º de empresas que cooperan con C.I	6	2.644
4	TC-Hombre-EUSKADA-Asesoramiento especializado	N.º de asesoramientos	3	1.322
4	TC-Hombre-INNOASSES-Diagnósticos de Innovación	N.º de diagnósticos en innovación	9	6.667
4	TC-Hombre-Promoción de perfiles de cooperación regionales	Nº de perfiles de cooperación andaluces	194	85.504
4	TC-Mujer-Asesoramiento especializado	N.º de asesoramientos	160	70.518
4	TC-Mujer-CESEAND-Promoción de perfiles internacionales	Nº de perfiles de cooperación andaluces	104	49.304
4	TC-Mujer-Cooperación centros de investigación y empresas	N.º de empresas que cooperan con C.I	4	1.763
4	TC-Mujer-EUSKADA-Asesoramiento especializado	N.º de asesoramientos	2	881
4	TC-Mujer-INNOASSES-Diagnósticos de Innovación	N.º de diagnósticos en innovación	6	4.444
4	TC-Mujer-Promoción de perfiles de cooperación regionales	Nº de perfiles de cooperación andaluces	56	24.681
4	TC-Organización de Jornadas TAndalucía	N.º de jornadas	3	3.322
4	TC-Promoción de Compra Pública de Innovación	N.º de proyectos tutelados	4	1.763
4	TC-CESEAND-Mujer-Participación en Redes y Grupos de Interés	N.º de contribuciones	8	13.526
4	TC-CESEAND-Hombre-Participación en Redes y Grupos de Interés	N.º de contribuciones	2	3.381
4	TC-CESEAND-Eventos de Transferencia de Conocimiento	N.º de eventos	5	8.963
4	TC-CESEAND-Difusión de Oportunidades internacionales	Nº de perfiles de coop. Inter.	2.000	882.829



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
4	TC-CESEAND-Co/Organización de Jornadas TT Internacional	N.º de jornadas	5	12.704
4	TC-BIOSPAIN Co/Organización Jornadas TT Internacional	N.º de jornadas	1	62.941
4	TC-AGRIFORVALOR-Eventos de Transferencia de Conocimiento	N.º de eventos	3	7.522
4	PI-Organización de jornadas informativas de H2020	Nº de jornadas	15	18.611
4	PI-Organización de cursos de H2020	Nº de cursos	1	6.441
4	PI-NET4S-Infoday	Participación AAC	1	1.441
4	PI-NET4S-Gran evento Alemania	Participación AAC	1	1.441
4	PI-Mujer-Infodays y reuniones de programas europeos	Nº de asistencias	4	4.163
4	PI-Hombre-Infodays y reuniones de programas europeos	Nº de asistencias	4	4.163
4	PI-Asesoramientos H2020	N.º de asesoramientos dados	100	44.074
TOTAL OBJ. 4 Fomento de la Innovación Tecnológica y de la participación				1.693.717
5	PROSP-Mujer-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicadores (M)	49	1.050
5	PROSP-Mujer-Elaboración de Informes Mujeres en el SAC	Nº de informes (M)	1	21
5	PROSP-Hombre-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicadores (H)	34	729
TOTAL OBJ. 5 Analisis de desequilibrio de generos en el ambito del SAC				1.800
TOTAL				12.548.263



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.905.445
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.662.336	
B) CARGAS SOCIALES	2.243.109	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		365.865.891
A) SERVICIOS EXTERIORES	365.865.891	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		15.000.000
7. GASTOS FINANCIEROS		800.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	800.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		391.571.336



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		13.000.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	13.000.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		363.571.336
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	24.433.157	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	24.433.157	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	339.138.179	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		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		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		391.571.336



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		1.500.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	1.500.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.500.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.500.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	339.138.179
1100010000 G/31P/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	76.147.068
1100010000 G/42E/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	14.372.973
1100010000 G/42F/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	61.772.288
1100010000 G/42I/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	184.645.850
1100010000 G/54C/44069/ 01 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	2.200.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	24.433.157
1100160000 G/42F/44001/ D1312115C1 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR	24.433.157
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	363.571.336



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	
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	83.697.408
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	38.110.000
1100010000 G/42D/74069/ 01 2010000036 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	36.987.408
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	56.302.592
1100170000 G/42C/74001/ A1051051C0 2016000595 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	15.332.762
1100170000 G/42D/74001/ A1051050C0 2016000577 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	30.969.830
1100170000 G/42D/74001/ A1051050C0 2018000047 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	5.000.000
1100170000 G/42D/74001/ A1051051C0 2016000593 AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	5.000.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	140.000.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES			
2	IGUALDAD DE GENERO:CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAMILIAR			
3	ATENCION A CENTROS : TRANSPORTE			
4	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS			
5	GASTOS ESTRUCTURA APAE			
6	GASTOS SOPORTE TECNOLOGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			
7	INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEJORA DE LA CLIMATIZACIÓN	Nº DE CENTROS	327	10.000.000
1	OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	Nº DE CENTROS	412	118.500.000
1	PLAN ACTUACION SOBRE FIBROCEMENTO	METROS CUADRADOS	50.000	10.000.000
TOTAL OBJ. 1 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES				138.500.000
2	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Nº CENTROS	1.652	8.500.000
2	ATENCION SOCIOEDUCATIVA 0-3	AYUDAS CONCEDIDAS	73.267	182.270.142
2	AULA MATINAL	Nº CENTROS	1.410	6.100.000
2	COMEDOR ESCOLAR	Nº MENUS	21.070.000	57.940.784
2	COMPENSACION ENTIDADES COLABORADORAS PROGRAMA DE AYUDAS	Nº CENTROS	1.725	7.015.417
2	GESTION ESCUELAS INFANTILES	Nº CENTROS	165	2.245.000
2	PLAN DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	Nº MENUS	4.040.600	4.606.284
TOTAL OBJ. 2 IGUALDAD DE GENERO:CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAMILIAR				268.677.627
3	ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE	Nº DE TRAYECTOS	665.720	7.000.000
3	TRANSPORTE ESCOLAR	Nº CENTROS RECEPTORES	1.318	71.115.291
TOTAL OBJ. 3 ATENCION A CENTROS : TRANSPORTE				78.115.291
4	MONITORES DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS	Nº HORAS	174.119	2.872.973
4	MONITORES DE EDUCACION ESPECIAL	Nº HORAS	905.112	11.500.000
TOTAL OBJ. 4 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS				14.372.973
5	GASTOS ESTRUCTURA APAE	N/A		13.205.445
TOTAL OBJ. 5 GASTOS ESTRUCTURA APAE				13.205.445
6	GASTOS SOPORTE TECNOLOGICO A LA COMUNIDAD EDUCATI	N/A		2.200.000
TOTAL OBJ. 6 GASTOS SOPORTE TECNOLOGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA				2.200.000
7	INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO	N/A		1.500.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL OBJ. 7 INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO				1.500.000
TOTAL				516.571.336



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO
GUADALQUIVIR**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		11.056.592
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	4.167.623	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.888.969	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		41.166.776
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	32.547.562	
B) CARGAS SOCIALES	8.619.214	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		5.275.883
A) SERVICIOS EXTERIORES	5.139.636	
B) TRIBUTOS	81.272	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	54.975	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.263.095
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		59.762.346



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.124.481
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.124.481	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		56.374.770
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	50.288	
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	56.324.482	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		2.263.095
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.070.952	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	192.143	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		59.762.346



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	700.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		700.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	245.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	245.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	455.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	455.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	56.324.482
1200010000 G/41C/44071/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	56.324.482
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	56.324.482



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	
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	700.000
1200010000 G/41C/74071/ 01 2006000031 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	700.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Asistencia especializada a la población de referencia			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	202.719	16.836.767
1	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	5.007	6.335.626
1	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	27.797	1.007.582
1	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	8.064	9.971.597
1	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	231.130	23.992.704
TOTAL OBJ. 1 Asistencia especializada a la población de referencia				58.144.276
TOTAL				58.144.276



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL
SOL**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		64.708.568
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	48.341.080	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.367.488	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		93.806.742
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	72.833.256	
B) CARGAS SOCIALES	20.973.486	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.601.569
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.330.658	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	236.189	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.722	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.400.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		200.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	200.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		174.716.879



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.207.297
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	210.000	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.997.297	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		170.196.438
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	169.396.438	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.313.144
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	112.468	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.152.286	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	48.390	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		174.716.879



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	700.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		700.000
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:	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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	169.396.438
1200010000 G/41C/44055/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	169.396.438
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	210.000
Encomienda del Servicio Andaluz de Salud	210.000
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	169.606.438



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	
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	700.000
1200010000 G/41C/74055/ 01 1998000423 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	700.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	381.368	38.657.143
1	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	96.500	38.090.404
1	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	175.000	26.966.485
1	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	50.756	19.532.534
1	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes hemodiálisis	Número sesiones hemodiálisis realizadas	25.700	5.497.173
1	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	20.670	44.036.951
TOTAL OBJ. 1 Prestar atención sanitaria especializada a la población				172.780.690
TOTAL				172.780.690



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		28.427.063
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	14.427.922	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.999.141	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		84.737.288
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	67.789.830	
B) CARGAS SOCIALES	16.947.458	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		9.766.930
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.746.930	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	20.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.498.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		126.430.281



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.400.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.400.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		121.572.781
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	121.395.781	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.457.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.884.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.573.000	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		126.430.281



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	700.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		700.000
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:	600.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	100.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	121.395.781
1200010000 G/41C/44058/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	121.395.781
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	121.395.781



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	
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	700.000
1200010000 G/41C/74058/ 01 2000000277 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	700.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Asistencia especializada a la población de referencia			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Asistencia sanitaria (farmacéutica) a pacientes externos	Nº de dosis entregadas	8.100	4.744.281
1	Asistencia sanitaria especializada en Consultas Externas	Nº de consultas realizadas	420.000	44.992.000
1	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización	Nº de estancias registradas	34.900	23.239.000
1	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	Nº de urgencias atendidas	242.000	28.647.000
1	Asistencia sanitaria quirúrgica	Nº de intervenciones quirurg	12.500	21.990.000
TOTAL OBJ. 1 Asistencia especializada a la población de referencia				123.612.281
TOTAL				123.612.281



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE
PONIENTE**



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		38.911.088
A) CONSUMO MERCADERÍAS	9.342.128	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	12.764.960	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.804.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		95.940.910
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	74.763.086	
B) CARGAS SOCIALES	21.177.824	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.939.618
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.751.297	
B) TRIBUTOS	130.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	58.321	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.602.146
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		17.143
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	17.143	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		144.410.905



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.898.255
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.898.255	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		136.408.908
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	396.506	
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	136.012.402	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		5.103.742
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	5.103.742	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		144.410.905



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	700.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		700.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	121.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	121.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	579.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	181.500	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	397.500	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		700.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	136.012.402
1200010000 G/41C/44057/ 01 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	136.012.402
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	136.012.402



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE	
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	700.000
1200010000 G/41C/74057/ 01 1997000946 TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	700.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	700.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Prestar asistencia especializada a población de referencia			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº de dosis	10.610	9.126.413
1	Asistencia sanitaria a Pacientes Fisioterapia	Nº de sesiones rehabilitación realizadas	171.733	1.634.335
1	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodiálisis	Nº de sesiones hemodiálisis realizadas	8.795	2.316.294
1	Consultas externas en atención especializada	Nº de consultas	447.816	25.384.588
1	Determinaciones de laboratorio	Nº de determinaciones	7.189.421	12.100.507
1	Estancias hospitalarias	Nº de estancias	85.525	34.951.032
1	Estudios de anatomía patológica	Nº de estudios	50.136	1.004.739
1	Intervenciones quirúrgicas	Nº de intervenciones quirúrgicas	17.993	16.906.261
1	Nº Estudios diagnósticos por imagen	Nº de estudios	350.695	7.250.933
1	Nº Partos	Nº de partos	2.951	679.720
1	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº de urgencias atendidas	312.268	28.095.616
TOTAL OBJ. 1 Prestar asistencia especializada a población de referencia				139.450.438
TOTAL				139.450.438



EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		28.062.027
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.687	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	825.298	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.235.042	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		43.337.487
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	33.647.034	
B) CARGAS SOCIALES	9.690.453	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		12.140.421
A) SERVICIOS EXTERIORES	12.076.040	
B) TRIBUTOS	64.381	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.530.981
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		86.070.916



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.912.607
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.912.607	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		80.627.328
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	302.989	
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	80.324.339	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		2.530.981
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.807.349	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	715.017	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	8.615	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		86.070.916



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		3.477.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.767.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	1.710.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		3.477.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.477.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	353.400	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	353.400	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	3.123.600	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.123.600	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		3.477.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	80.324.339
1200010000 G/41C/44056/ 01 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	80.324.339
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	80.324.339



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	
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	1.710.000
1200010000 G/41C/74056/ 01 1999000317 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	1.710.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	1.767.000
1200170000 G/41C/74017/ A1231081S0 2016000487 EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	1.767.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	3.477.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Garant.a pob. ref. atenc.urg.de asist.inmed. y alta complej.			
2	Garant.a pob. ref. resp. a demanda asist. y otra no presenc.			
3	Cont.incorp.perspec.género prestac.serv.sanit.ident.mejora.			
4	APP Seguimiento pacientes y promoc. de salud			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes	66.000	47.542.679
1	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Pacientes	2.000	511.258
1	Coord. y ejec. transp. secund. interhosp. pacientes críticos	Pacientes	11.150	8.059.654
TOTAL OBJ. 1 Garant.a pob. ref. atenc.urg.de asist.inmed. y alta complej.				56.113.591
2	Coord. demanda asist. de urg. y emerg. en CCU	Demandas atendidas	1.400.000	19.783.873
2	Salud Responde	Gestiones realizadas	35.895.600	9.344.961
TOTAL OBJ. 2 Garant.a pob. ref. resp. a demanda asist. y otra no presenc.				29.128.834
3	Análisis perfil demand.dimen. género identif.element.mejora.	Número líneas servicio analizadas	2	2.370
3	Campaña reconoc.precoz síndrome coronario agudo persp.género	Número jornadas sensibilización	1	5.140
TOTAL OBJ. 3 Cont.incorp.perspec.género prestac.serv.sanit.ident.mejora.				7.510
4	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Población	15.480	100.000
4	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Población	20	537.000
4	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Población	90.000	630.000
4	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Población	80.000	500.000
TOTAL OBJ. 4 APP Seguimiento pacientes y promoc. de salud				1.767.000
TOTAL				87.016.935



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.393.814
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.527.273	
B) CARGAS SOCIALES	866.541	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		40.170.919
A) SERVICIOS EXTERIORES	837.951	
B) TRIBUTOS	12.930	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	39.320.038	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		154.414
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		43.719.147



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		43.564.733
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.000	
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	43.064.733	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		154.414
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	154.414	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		43.719.147



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		111.908
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	111.908	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		111.908



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		111.908
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	91.908	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	91.908	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	20.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	10.000	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		111.908



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	43.064.733
1300010000 G/82B/44074/ 01 T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	43.064.733
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	43.064.733



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	
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	111.908
1300010000 G/82B/74074/ 01 2008000140 T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	111.908
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	111.908



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS			
2	ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA			
3	DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS			
4	EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO			
5	FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
6	CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA			
7	EQUIDAD DE GÉNERO Y MEJORA DE CONDICIONES DE LAS MUJERES			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	DESARROLLO EN PAÍSES DE IBEROAMÉRICA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	51	11.990.649
1	DESARROLLO EN PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	23	6.449.814
1	DESARROLLO EN PAÍSES DEL MAGREB	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	15	3.915.667
TOTAL OBJ. 1 DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS				22.356.130
2	CRISIS CRÓNICAS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	13	4.969.430
2	RECONSTRUCCIÓN POR DESASTRES Y PREV RIESGOS	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	1	131.970
TOTAL OBJ. 2 ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA				5.101.400
3	PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	2	486.888
3	RESPECTO A LOS DDHH Y PROCESOS DE DE MEMORIA DEMOCRÁTICA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	6	1.430.225
TOTAL OBJ. 3 DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS				1.917.113
4	EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROCESOS EDUCATIVOS	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	32	2.520.833
4	FOMENTAR LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	10	831.802
4	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN REALIDAD DE LOS PAÍSES DEL SUR	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	5	474.463



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL OBJ. 4 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO				3.827.098
5	FORMACIÓN A LOS AGENTES ANDALUCES DE COOP INTERNACIONAL	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	10	888.344
5	INVESTIGACIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	7	492.802
TOTAL OBJ. 5 FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				1.381.146
6	EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	1	115.688
6	MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	5	4.316.254
TOTAL OBJ. 6 CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA				4.431.942
7	EQUIDAD DE GÉNERO Y MEJORA DE CONDICIONES DE VIDA DE MUJERES	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	25	4.661.812
TOTAL OBJ. 7 EQUIDAD DE GÉNERO Y MEJORA DE CONDICIONES DE LAS MUJERES				4.661.812
TOTAL				43.676.641



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



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		931.142
A) CONSUMO MERCADERÍAS	757.298	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	173.844	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		40.205.070
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	31.462.251	
B) CARGAS SOCIALES	8.742.819	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.148.691.055
A) SERVICIOS EXTERIORES	302.270.011	
B) TRIBUTOS	40.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	846.381.044	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		4.834.084
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.194.661.351



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.765.094
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.765.094	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.184.680.555
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	107.225	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	107.225	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.184.573.330	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.215.702
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	160.803	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.977.979	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	76.920	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.194.661.351



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		2.240.853
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.240.853	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		4.467.710
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	156.000	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.311.710	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		6.708.563



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.708.563
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	713.150	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	713.150	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	5.995.413	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	220.885	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.774.528	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		6.708.563



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	1.184.573.330
1300010000 G/31B/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	7.433.415
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.	1.010.015.631
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.184.573.330



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	
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	2.240.853
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
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.240.853



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA			
2	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA			
3	ATENCIÓN SOCIAL			
4	INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA AGENCIA			
5	INC PERSPECTIVA GÉNERO EN SERVICIO TELEASISTENCIA			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Atención Residencial	Nº de personas usuarias	23.179	353.430.986
1	Atención a la Dependencia Moderada	Nº de personas usuarias	51.446	2.618.801
1	Servicio de Ayuda a Domicilio	Promedio de intensidad /mes	45	414.620.683
1	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de personas atendidas	79.951	8.546.623
1	Unidad de Estancia Diurna	Nº de personas usuarias	13.435	93.856.409
1	Refuerzo Dependencia	Nº de trabajadores	327	10.358.430
1	Prestaciones Económicas	Nº de personas usuarias	67.901	267.982.747
TOTAL OBJ. 1 ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA				1.151.414.679
2	Andalucía Social	Nº personas atendidas	172.877	894.196
2	Bonificación productos ópticos	Nº de personas usuarias	7.641	192.692
2	Bonificación transporte interurbano en Andalucía	Nº de personas usuarias	306.554	7.592.780
2	Servicio de Comedor	Nº de comidas bonificadas	190.800	540.867
2	Tarjeta Andalucía J65	% pers. may con tarjeta activa	77	752.766
TOTAL OBJ. 2 PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA				9.973.301
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de personas atendidas	140.049	14.971.878
3	Respiro familiar Personas con Discapacidad	Nº de plazas ofertadas	84	737.381
3	Respiro familiar Personas Mayores	Nº de plazas ofertadas	207	2.948.706
3	Programas de Atención Social y Sanitaria	Nº proyectos	3	688.487
3	Orientación jurídica	Nº de sesiones por año	1.145	124.025
3	Incorporación Social y Gestión del	Nº Proyectos	5	1.170.490



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
3	Conocimiento			
3	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad Fines de Semana	Nº de personas usuarias	21	205.808
3	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana	Nº de personas usuarias	148	396.383
3	Coordinación Acción Exterior e I+D+I	Nº actuaciones realizadas anualmente	42	226.456
3	Comunidades Terapéuticas	Nº estancias/día	767	6.542.507
3	Comisionado Polígono Sur	Nº de proyectos	1	329.374
TOTAL OBJ. 3 ATENCIÓN SOCIAL				28.341.495
4	Infraestructura General de la Agencia	Nº Servicios	4	6.708.563
TOTAL OBJ. 4 INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA AGENCIA				6.708.563
5	Estudio establ protocolos SAT con enfoq d género	Nº Actuac derivadas estudio	1	97.792
TOTAL OBJ. 5 INC PERSPECTIVA GÉNERO EN SERVIC TELEASISTENCIA				97.792
TOTAL				1.196.535.830



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.807.266
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.645.813	
B) CARGAS SOCIALES	1.161.453	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		75.282.568
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.478.287	
B) TRIBUTOS	24.641	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	73.779.640	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		227.797
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		81.317.631



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		81.165.872
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	37.099	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.537.931	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	74.232.205	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	305.726	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.590.842	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		151.759
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	151.759	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		81.317.631



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		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		
TOTAL RECURSOS		54.000



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	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	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	54.000



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	6.590.842
1500010000 G/72A/44070/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.590.842
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.590.842



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)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	74.232.205
1500170000 G/72A/74003/ A1A00121Y0 2016000530 A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	452.565
1500170000 G/72A/74026/ A1421068Y0 2016000850 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	5.788.102
1500170000 G/72A/74026/ A1421069Y0 2016000847 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	6.819.854
1500170000 G/72A/74026/ A1421071Y0 2016000851 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	2.769.052
1500170000 G/72A/74026/ A1422009Y0 2016000848 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	44.572
1500170000 G/72A/74026/ A1422012Y0 2016000846 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	501.287
1500170000 G/72A/74026/ A1431013Y0 2016000122 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	12.770.054
1500170000 G/72A/74026/ A1431014Y0 2016000138 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	31.018.279
1500170000 G/72A/74026/ A1432009Y0 2016000162 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	90.232
1500170000 G/72A/74026/ A1432010Y0 2016000176 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	585.784
1500170000 G/72A/74026/ A1432011Y0 2016000183 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	1.985.292
1500170000 G/72A/74026/ A1432012Y0 2016000210 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	360.927
1500170000 G/72A/74026/ A1442015Y0 2016000214 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	1.834.637
1500170000 G/72A/74026/ A1442015Y0 2016000543 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	3.970.000
1500170000 G/72A/74026/ A1451043Y0 2016000226 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	5.241.568
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	74.232.205



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)
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	74.232.205



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
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			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Diseño, impulso y seguimiento de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	6.621	1.646.058
1	Financiación de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	6.055	70.761.016
TOTAL OBJ. 1 Diseñar actuaciones energéticas				72.407.074
2	Experiencias en materia energética	Nº de actuaciones	133	836.814
2	Orientaciones estratégicas en materia de energética	Nº de actuaciones	26	100.368
TOTAL OBJ. 2 Energía como motor de la economía				937.182
3	Infraestructuras Energéticas	Nº de actuaciones	155	876.969
3	Planificación Energética de Andalucía	Nº de actuaciones	33	635.978
TOTAL OBJ. 3 Modelo de energía inteligente y descentralizado				1.512.947
4	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Nº de actuaciones	1.317	5.465.081
4	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Nº de actuaciones	608	821.550
TOTAL OBJ. 4 Optimizar el consumo energético en la Administración Pública				6.286.631
TOTAL				81.143.834



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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		15.535.719
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.053.815	
B) CARGAS SOCIALES	3.481.904	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		150.851.374
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.637.662	
B) TRIBUTOS	917.700	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	1.300.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	134.996.012	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.122.991
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		4.115.766
7. GASTOS FINANCIEROS		165.634
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	165.634	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1.135.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		173.926.484



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.027.628
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.290.431	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.737.197	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		19.089.768
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.702.900	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	123.868	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	123.868	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	16.263.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		140.104.088
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	140.104.088	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		10.015.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000.000	
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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		690.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	690.000	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		173.926.484



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		9.537.465
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.437.465	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.100.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		3.332.035
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.332.035	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		12.869.500



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	9.537.465
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	90.000
1. DESARROLLO	
2. CONCESIONES	
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	
4. FONDO DE COMERCIO	
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.000
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	9.047.465
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	8.937.465
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	400.000
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	400.000
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	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	3.332.035
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	3.332.035
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	12.869.500



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	16.263.000
1500010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.263.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	16.263.000



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)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	2.100.000
1500010000 G/72A/74051/ 01 2007001395 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	145.021.563
1500170000 G/72A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	22.661.713
1500170000 G/72A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	53.247.393
1500170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	60.000
1500170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.796.999
1500170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	15.057.142
1500170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.816.255
1500170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	184.842
1500170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000
1500170000 G/72A/74017/ A2A00121Y0 2016000920 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	308.500
1500170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	998.522
1500170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.222.722
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.928.571
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	3.937.465
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2018000240 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.000.000
1500170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	11.613.238
1500170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	12.644.023



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)
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	145.021.563
1500170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.144.178
1500170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	4.000.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	147.121.563



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Fomento Innovación y Desarrollo Empresarial (00384)			
2	Fomento de la Sociedad de la Información (00038)			
3	Gestión Recursos Operativos			
4	Gestión Fondos Reembolsables			
5	Prest. Servicios relac. con Infraest. propias			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Servicio ayudas avanzadas para Pyme y Grupo Pymes	Nª Proyectos acreditados	171	4.999.999
1	Serv. ayudas avanzadas a Pyme y Grupo Pymes-Acciones propias	Actuaciones	679	184.842
1	Modern.Espac.industriales-Ordenes de incentivos	Nª Proyectos acreditados	5.023	13.557.142
1	Modern.Espac.industriales-Infraestructuras	Actuaciones	50	1.500.000
1	Inversión productiva genérica en Pyme	Nª Proyectos acreditados	202	53.247.393
1	ITI Cádiz Servicios Avanzados- Ordenes de incentivos	Nª Proyectos acreditados	300	1.816.255
1	ITI Cádiz Progr.Captación inversiones. Acciones propias	Actuaciones	399	400.000
1	IDEA Asistencia Técnica Preparación	Actuaciones	5	308.500
1	IDEA Asistencia Técnica Información	Actuaciones	6	1.222.722
1	IDEA Asistencia Técnica Evaluación	Actuaciones	7	998.522
1	Desarrollo empresas Pyme	Nª Proyectos acreditados	98	22.661.713
1	Apoyo a Grupo y Redes de empr.(Pymes)	Actuaciones	20	60.000
1	Actuaciones en Inmovilizado IDEA	Actuaciones	10	2.100.000
1	Acciones propias para Pyme y Grupo Pymes	Actuaciones	128	797.000
TOTAL OBJ. 1 Fomento Innovación y Desarrollo Empresarial (00384)				103.854.088
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada ITI Infraestructura	Actuaciones	6	3.937.465
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada Orden de incentivos	Nª Proyectos acreditados	34	6.928.571
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada-Infraestructura	Actuaciones	1	2.000.000
2	Procesos Invest. e Innov. en Grandes Emp.-Ord. Incent.	Nª Proyectos acreditados	21	11.613.238
2	Procesos Invest. e Innov. en Pymes-Ord. Incent.	Nª Proyectos acreditados	60	12.644.023
2	Servicio y Aplicaciones TIC- Ordenes de incentivos	Nª Proyectos acreditados	152	4.000.000



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
2	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Acc. Propias	Actuaciones	15	2.027.678
2	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Órdenes incent.	Nª Proyectos acreditados	327	116.500
TOTAL OBJ. 2 Fomento de la Sociedad de la Información (00038)				43.267.475
3	Gestión Recursos Operativos	Grado Cumplimentación %	100	24.048.567
3	Dllo. Empres. y mejora competit. Grandes empresas-O. Incentivos	Nª Proyectos acreditados	3	1.500.000
3	Cumplimiento en materia de Género	Informe de seguimiento	1	6.000
3	Análisis-Diagn. del impacto género sist. Inform. Ord. Incent	Informe	1	6.000
TOTAL OBJ. 3 Gestión Recursos Operativos				25.560.567
4	Gestión Fondos Reembolsables	Número Fondos	12	2.737.197
TOTAL OBJ. 4 Gestión Fondos Reembolsables				2.737.197
5	Prestac. Serv. relacionados con Infraestr. propias	Actuaciones	10	2.702.900
TOTAL OBJ. 5 Prest. Servicios relac. con Infraestr. propias				2.702.900
TOTAL				178.122.227



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		2.297.649
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.516.735	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	669.986	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.928	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		82.959.432
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	64.077.196	
B) CARGAS SOCIALES	18.882.236	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		209.223.391
A) SERVICIOS EXTERIORES	69.935.923	
B) TRIBUTOS	2.125.713	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	1.323.506	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	135.838.249	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		10.136.785
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		4.115.766
7. GASTOS FINANCIEROS		461.434
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	486.434	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-25.000	
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		885.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		7.354.128
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		12.966.486
TOTAL DEBE		330.400.071



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		168.535.585
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.256.389	
B) VENTAS	5.976.577	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	124.302.619	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		20.068.920
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.355.621	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	450.299	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	450.299	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	16.263.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		140.985.890
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	438.585	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	140.104.088	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	443.217	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		119.676
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	31.180	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	28.180	
A.2) EN TERCEROS	3.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	88.496	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.075	
B2) DE TERCEROS	69.421	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		690.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	690.000	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		330.400.071



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		9.637.465
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.437.465	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.100.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	100.000	
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		5.405.790
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	5.405.790	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		16.568.155
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	16.328.628	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	239.527	
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		31.611.410



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		27.710.270
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	432.265	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	432.265	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	24.878.005	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	6.505.590	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.251.889	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	10.120.526	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.300.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.300.000	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	100.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.000	
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		3.901.140
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	3.901.140	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		31.611.410



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	16.263.000
1500010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.263.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	38.256.389
Encomiendas a recibir con cargo a la cuenta de resultados	38.256.389
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	54.519.389



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	
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	2.100.000
1500010000 G/72A/74051/ 01 2007001395 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	145.021.563
1500170000 G/72A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	22.661.713
1500170000 G/72A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	53.247.393
1500170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	60.000
1500170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.796.999
1500170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	15.057.142
1500170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.816.255
1500170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	184.842
1500170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000
1500170000 G/72A/74017/ A2A00121Y0 2016000920 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	308.500
1500170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	998.522
1500170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.222.722
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.928.571
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	3.937.465
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2018000240 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.000.000
1500170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	11.613.238
1500170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	12.644.023



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	145.021.563
1500170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.144.178
1500170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	4.000.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	147.121.563



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Fomento Innovación y Desarrollo Empresarial (00384)			
2	Fomento de la Sociedad de la Información (00038)			
3	Gestión Recursos Operativos			
4	Gestión Fondos Reembolsables			
5	Prest. Servicios relac. con Infraest. propias			
6	Dar soporte a los proyectos productivos			
7	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos			
8	Producción de Sistemas			
9	Nºde proyect para el impulso y desarrllo de la Soc Inf			
10	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)			
11	Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN			
12	Gestión del Puesto de Trabajo			
13	Centro de Atención			
14	Incrementar el nº de organismos con los que trabajamos			
15	Sector ITV			
16	Gestión de Servicios ITV, Metrología y otros de explotación			
17	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico			
18	Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía			
19	Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz			
20	Actuaciones en otros sectores			
21	Urbanización y explotación del Parque			
22	Gestión de la cartera de inversiones de terceros			
23	Gestión de la cartera de inversiones			
24	Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias			
25	Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3º			
26	Retorno de inversiones de fondos o programas de terceros			
27	Gestión Cartera Empresas Participadas			
28	Gestión Intermediación Fondos sin Personalidad Jurídica			
29	Ubicación de nuevos proyectos en el PTA			
30	Proyectos de difusión nacionales e internacionales			
31	Cumplimiento de la legalidad			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Acciones propias para Pyme y Grupo Pymes	Actuaciones	128	797.000
1	Actuaciones en Inmovilizado IDEA	Actuaciones	10	2.100.000
1	Modern.Espac.industriales-Ordenes de incentivos	Nº Proyectos acreditados	5.023	13.557.142
1	Modern.Espac.industriales-Infraestructuras	Actuaciones	50	1.500.000
1	Apoyo a Grupo y Redes de empr.(Pymes)	Actuaciones	20	60.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 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
1	Servicio ayudas avanzadas para Pyme y Grupo Pymes	Nª Proyectos acreditados	171	4.999.999
1	Inversión productiva genérica en Pyme	Nª Proyectos acreditados	202	53.247.393
1	IDEA Asistencia Técnica Evaluación	Actuaciones	7	998.522
1	IDEA Asistencia Técnica Información	Actuaciones	6	1.222.722
1	IDEA Asistencia Técnica Preparación	Actuaciones	5	308.500
1	Desarrollo empresas Pyme	Nª Proyectos acreditados	98	22.661.713
1	ITI Cádiz Progr.Captación inversiones. Acciones propias	Actuaciones	399	400.000
1	ITI Cádiz Servicios Avanzados- Ordenes de incentivos	Nª Proyectos acreditados	300	1.816.255
1	Serv. ayudas avanzadas a Pyme y Grupo Pymes-Acciones propias	Actuaciones	679	184.842
TOTAL OBJ. 1 Fomento Innovación y Desarrollo Empresarial (00384)				103.854.088
2	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Acc. Propias	Actuaciones	15	2.027.678
2	Servicio y Aplicaciones TIC- Ordenes de incentivos	Nª Proyectos acreditados	152	4.000.000
2	Procesos Invest. e Innov. en Grandes Emp.-Ord. Incent.	Nª Proyectos acreditados	21	11.613.238
2	Procesos Invest. e Innov. en Pymes-Ord. Incent.	Nª Proyectos acreditados	60	12.644.023
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada ITI Infraestructura	Actuaciones	6	3.937.465
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada Orden de incentivos	Nª Proyectos acreditados	34	6.928.571
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada-Infraestructura	Actuaciones	1	2.000.000
2	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Órdenes incent.	Nª Proyectos acreditados	327	116.500
TOTAL OBJ. 2 Fomento de la Sociedad de la Información (00038)				43.267.475
3	Dllo.Empres.y mejora competit.Grandes empresas-O.Incentivos	Nª Proyectos acreditados	3	1.500.000
3	Gestión Recursos Operativos	Grado Cumplimentación %	100	21.711.983
3	Cumplimiento en materia de Género	Informe de seguimiento	1	6.000
3	Análisis-Diagn. del impacto género sist. Inform.Ord.Incent	Informe	1	6.000



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL OBJ. 3 Gestión Recursos Operativos				23.223.983
4	Gestión Fondos Reembolsables	Número Fondos	12	2.737.197
TOTAL OBJ. 4 Gestión Fondos Reembolsables				2.737.197
5	Prestac. Serv. relacionados con Infraestr. propias	Actuaciones	10	2.702.900
TOTAL OBJ. 5 Prest. Servicios relac. con Infraestr. propias				2.702.900
6	Dar soporte a los proyectos productivos	Nº de proyectos a los que prestar sº	122	2.213.173
6	Prestar servicios a puestos de trabajo	Puestos de trabajo a los que prestar sº	230	1.169.641
TOTAL OBJ. 6 Dar soporte a los proyectos productivos				3.382.814
7	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	196	1.855.608
TOTAL OBJ. 7 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos				1.855.608
8	Producción de Sistemas	Número de servidores en producción	3.688	6.242.175
TOTAL OBJ. 8 Producción de Sistemas				6.242.175
9	Contribuir a la incorporación a la S.I de la empresa	Nºproyec relacionados con el sector TIC	3	1.189.809
9	Contribuir a la incorporación a la S.I de la ciudadanía	Nºproyec relacionados con la ciudadanía	11	3.366.811
TOTAL OBJ. 9 Nºde proyect para el impulso y desarrllo de la Soc Inf				4.556.620
10	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº sedes gestionadas	10.810	4.441.089
TOTAL OBJ. 10 Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)				4.441.089
11	Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN	NºAdhesiones a catálogo	62	1.508.826
TOTAL OBJ. 11 Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN				1.508.826
12	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos gestionados	2.708	2.670.776
TOTAL OBJ. 12 Gestión del Puesto de Trabajo				2.670.776
13	Centro de Atención	Nº Interacciones Tramitadas	4.186.518	7.686.290
TOTAL OBJ. 13 Centro de Atención				7.686.290
14	Incrementar el nº de Sistemas de Información Gestionados	NºSistemas de Información Gestionados	26	608.303
14	Incrementar el nº de entregas de aplicaciones	Nºentregas	508	7.338.738



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 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
14	Incrementar el nº de tickets gestionados con la herramienta	realizadas Nºde tickets registrados	42.750	59.198
14	Incrementar el nº de órdenes de Trabajo ejecutas correct	Nºórdenes de Trabajo finalizadas	450	1.136.348
14	Aumentar utilización del Centro de Control GECOS	Nº de puestos gestionados	500	84.807
TOTAL OBJ. 14 Incrementar el nº de organismos con los que trabajamos				9.227.394
15	Reformas	Nº Centros	10	3.500.154
15	Genéricas	Nº Proyectos	6	969.252
15	Ampliaciones	Nº Centros	4	5.600.000
15	Nuevas Estaciones	Nº Centros	5	5.116.000
TOTAL OBJ. 15 Sector ITV				15.185.406
16	Gestión de Servicios ITV, Metrología y otros de explotación	Euros	1	82.321.327
TOTAL OBJ. 16 Gestión de Servicios ITV, Metrología y otros de explotación				82.321.327
17	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Proyecto Global	1	2.272.349
TOTAL OBJ. 17 Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico				2.272.349
18	Gestión de infraestructuras	Actuaciones de gestión	1	5.268
TOTAL OBJ. 18 Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía				5.268
19	Dinamización sector naval	Actuaciones sector naval	1	5.087
19	Dinamización sector aeronáutico	Actuaciones sector aeronáutico	1	5.087
TOTAL OBJ. 19 Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz				10.174
20	Actuaciones de dinamización sectoriales	Actuaciones en otros sectores	1	4.458
TOTAL OBJ. 20 Actuaciones en otros sectores				4.458
21	Urbanización y explotación del Parque	Número de empresas instaladas	5	428.501
TOTAL OBJ. 21 Urbanización y explotación del Parque				428.501
22	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	7	250.662
22	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	95	280.000
22	Gestión de Fondo 2014-2020 /otros	Número de Inversiones	6	32.638
TOTAL OBJ. 22 Gestión de la cartera de inversiones de terceros				563.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 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
23	Gestión de cartera de Inversiones Propias	Numero de Inversiones	95	122.755
TOTAL OBJ. 23 Gestión de la cartera de inversiones				122.755
24	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestión	139	370.355
TOTAL OBJ. 24 Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias				370.355
25	Gestión de la cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestión	13	150.000
TOTAL OBJ. 25 Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3º				150.000
26	Retorno de inversiones	Número de inversiones en gestión	4	129.630
TOTAL OBJ. 26 Retorno de inversiones de fondos o programas de terceros				129.630
27	Gestión Cartera Empresas Participadas	Actuaciones	1	2.370.827
TOTAL OBJ. 27 Gestión Cartera Empresas Participadas				2.370.827
28	Gestión Intermediación Fondos sin Personalidad Jurídica	Nº Fondos sin Pers.Jurid.Gest..	10	2.484.099
TOTAL OBJ. 28 Gestión Intermediación Fondos sin Personalidad Jurídica				2.484.099
29	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.500	1.409.966
29	Ampliación del PTA zona norte	Metros construidos y urbanizados	159.000	50.370
TOTAL OBJ. 29 Ubicación de nuevos proyectos en el PTA				1.460.336
30	Proyectos de difusión nacionales	Nº de acciones nacionales	1	8.395
30	Proyectos de difusión internacionales	Nº de acciones internacionales	1	8.395
TOTAL OBJ. 30 Proyectos de difusión nacionales e internacionales				16.790
31	Cumplimiento de la legalidad	Actuaciones	1	2.000
TOTAL OBJ. 31 Cumplimiento de la legalidad				2.000
TOTAL				325.254.810



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		152.212.504
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	152.212.504	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.248.599
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.893.398	
B) CARGAS SOCIALES	1.355.201	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.410.588
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.394.588	
B) TRIBUTOS	16.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		29.829.175
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		15.968.079
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	15.968.079	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		205.668.945



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	13.991.859
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) VENTAS	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.991.859
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	162.582.608
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	913.200
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	116.787.048
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	116.787.048
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	44.882.360
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS	29.094.478
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	29.094.478
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	
6. EXCESOS DE PROVISIONES	
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
8. INGRESOS FINANCIEROS	
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
A.2) EN TERCEROS	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B2) DE TERCEROS	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO	
TOTAL HABER	205.668.945



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		70.868.360
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	30.147.709	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	40.720.651	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		125.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	125.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		70.993.360



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		53.868.360
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	75.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	53.793.360	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.369.583	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	16.423.777	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		17.125.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	17.125.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		70.993.360



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	44.882.360
1600030000 G/51B/44067/ 01 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	44.882.360
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	104.803.441
1600030000 G/51B/44029/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	40.139.024
1600030000 G/51B/44030/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	64.664.417
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.983.607
1600180000 G/51B/44029/ S0529 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.410.339
1600180000 G/51B/44030/ S0530 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.573.268
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	93.715.655
Actuaciones por intermediación a recibir	93.715.655
TOTAL	255.385.063



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
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	40.720.651
1600030000 G/51B/74067/ 01 2004000821 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	40.720.651
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	30.147.709
1600030000 G/51B/74030/ 01 2003001479 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	30.147.709
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	70.868.360



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 Málaga			
4	Tren de la Bahía de Cádiz			
5	Servicio de la deuda (Gr)			
6	Cobert de costes de gestión			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Apeaderos y estaciones de autobus	UND	2	1.415.905
1	Autovías	UND	3	1.454.137
1	Autovías	KM puesta servicio	0	28.030.923
1	Conservacion de Carreteras	UND		
1	Conservacion de carreteras	KM en conservacion		
1	Estudios y proyectos	UND		
1	Infraestructura ferroviaria	UND	1	2.170.129
1	Plan Andaluz de la Bicicleta	km en ejecución	6	1.677.078
1	Red Convencional Plan PISTA	UND	3	433.050
1	Red convencional Plan PISTA	KM puesta servicio	21	44.471.701
1	Seguridad y calidad Transporte	km en ejecución	2	1.149.627
1	Transp Area Metr y Urbana	km en ejecución	4	12.913.105
TOTAL OBJ. 1 Encomiendas				93.715.655
2	Metro de Sevilla Construcción	n/a		7.171.874
2	Metro de Sevilla Explotación	mill viajeros	16	46.549.363
TOTAL OBJ. 2 Metro de Sevilla				53.721.237
3	Metro de Málaga Construcción	km en ejecución	1	30.147.709
3	Metro de Málaga Explotación	mill viajeros	6	70.237.685
TOTAL OBJ. 3 Metro Málaga				100.385.394
4	Tanvía Bahía de Cádiz	km en ejecución	2	16.423.777
TOTAL OBJ. 4 Tren de la Bahía de Cádiz				16.423.777
5	Metro de Granada	n/a		17.125.000
TOTAL OBJ. 5 Servicio de la deuda (Gr)				17.125.000
6	Cobertura de costes de gestión	n/a		59.177.722
TOTAL OBJ. 6 Cobert de costes de gestión				59.177.722
TOTAL				340.548.785



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		710.562
A) CONSUMO MERCADERÍAS	710.562	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.151.953
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.926.396	
B) CARGAS SOCIALES	2.225.557	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		12.437.593
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.922.593	
B) TRIBUTOS	1.500.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	500.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.515.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		19.248.859
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		320.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	320.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		41.868.967



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		24.288.122
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	750.198	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.537.924	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		17.152.173
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	15.604.500	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.547.673	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		278.672
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	67.668	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.000	
B2) DE TERCEROS	52.668	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		41.868.967



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		18.902.946
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	16.692.946	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.210.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		11.835.467
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	11.835.467	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		30.738.413



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		22.146.746
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:	22.146.746	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	21.646.746	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		8.591.667
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	8.591.667	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		30.738.413



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



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
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	2.210.000
1600030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.210.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	16.692.946
1600170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	7.942.946
1600170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	8.750.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.902.946



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	MEJORA ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND			
2	MEJORA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA			
3	MEJORA INFRAESTRUCTURA PUERTOS PESQUEROS			
4	DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA			
5	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS			
6	CONSOLIDACION IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS			
7	CANCELACION DEUDAS APPA			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	INTEGRACIÓN PUERTO#CIUDAD	METROS CUADRADOS	76.717	7.942.946
TOTAL OBJ. 1 MEJORA ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND				7.942.946
2	OTRAS ACTUACIONES	N.º ACTUACIONES	1	100.000
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	249.457	2.110.000
TOTAL OBJ. 2 MEJORA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA				2.210.000
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	N.º ACTUACIONES	14	2.500.000
TOTAL OBJ. 3 MEJORA INFRAESTRUCTURA PUERTOS PESQUEROS				2.500.000
4	DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	N.º ACTUACIONES	1	743.800
TOTAL OBJ. 4 DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA				743.800
5	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	31	6.500.000
5	MEJORA ACCESO VIARIO EL FRESNO DEL A.L. BAHÍA DE ALGECIRAS	N.º ACTUACIONES	1	250.000
5	NAVE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE BAHÍA ALG.	METROS CUADRADOS	5.000	2.000.000
TOTAL OBJ. 5 GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS				8.750.000
6	CONSOL. E INCREM. TRÁF. MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	4.495	949.210
6	CONSOLIDACIÓN VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	4.992	7.980.457
6	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACT. NÁUTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	13.661	11.904.056
6	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	500	1.286.385
TOTAL OBJ. 6 CONSOLIDACION IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS				22.120.108



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
7	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	4	8.591.667
TOTAL OBJ. 7 CANCELACION DEUDAS APPA				8.591.667
TOTAL				52.858.521



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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		710.562
A) CONSUMO MERCADERÍAS	710.562	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.866.973
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.486.810	
B) CARGAS SOCIALES	2.380.163	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		14.777.158
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.699.186	
B) TRIBUTOS	2.002.792	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	560.180	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.515.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		20.835.348
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		461.939
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	461.939	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		535.122
TOTAL DEBE		47.187.102



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		29.451.383
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	750.198	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.701.185	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		370.800
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	370.800	
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. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		17.312.251
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	15.732.747	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.547.673	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	31.831	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		52.668
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	52.668	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	52.668	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		47.187.102



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		18.902.946
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	16.692.946	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.210.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		13.112.853
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	13.112.853	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		32.015.799



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	22.627.836
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:	22.627.836
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	21.968.836
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	659.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A TERCEROS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	9.387.963
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	9.387.963
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	32.015.799



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)	
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	2.210.000
1600030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.210.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	16.692.946
1600170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	7.942.946
1600170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	8.750.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.902.946



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	MEJORA ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND			
2	MEJORA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA			
3	MEJORA INFRAESTRUCTURA PUERTOS PESQUEROS			
4	DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA			
5	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS			
6	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA			
7	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS			
8	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA			
9	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA			
10	CONSOLIDACION IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS			
11	CANCELACION DEUDAS APPA			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	INTEGRACIÓN PUERTO#CIUDAD	METROS CUADRADOS	76.717	7.942.946
TOTAL OBJ. 1 MEJORA ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND				7.942.946
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	249.457	2.110.000
2	OTRAS ACTUACIONES	N.º ACTUACIONES	1	100.000
TOTAL OBJ. 2 MEJORA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA				2.210.000
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	N.º ACTUACIONES	14	2.500.000
TOTAL OBJ. 3 MEJORA INFRAESTRUCTURA PUERTOS PESQUEROS				2.500.000
4	DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	N.º ACTUACIONES	1	743.800
TOTAL OBJ. 4 DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA				743.800
5	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	31	6.500.000
5	NAVE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE BAHÍA ALG.	METROS CUADRADOS	5.000	2.000.000
5	MEJORA ACCESO VIARIO EL FRESNO DEL A.L. BAHÍA DE ALGECIRAS	N.º ACTUACIONES	1	250.000
TOTAL OBJ. 5 GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS				8.750.000
6	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA URBANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN USOS PARCELAS P1, P2, P3 Y P5	%AMORTIZACIÓN PROYECTO	1	225.000
6	REHABILITACIÓN Y MEJORAS CONTROLES ACCESO	PROYECTO	1	97.090
6	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	M2	250.000	973.688
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	25.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS 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
TOTAL OBJ. 6 ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA				1.320.778
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	M2	860.000	1.185.680
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	36.000
TOTAL OBJ. 7 ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS				1.221.680
8	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	13	589.475
8	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	M2	225.000	643.611
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	48.000
TOTAL OBJ. 8 ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA				1.281.086
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	50.000
9	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	M2	226.325	1.319.611
9	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	8	103.423
TOTAL OBJ. 9 ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA				1.473.034
10	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	500	1.235.044
10	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACT. NÁUTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	13.661	11.428.946
10	CONSOLIDACIÓN VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	4.992	7.661.944
10	CONSOLIDACIÓN E INCREM. TRÁFICO MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	4.495	911.326
TOTAL OBJ. 10 CONSOLIDACION IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS				21.237.260
11	CANCELACION DEUDAS	UNIDADES	4	8.591.667
TOTAL OBJ. 11 CANCELACION DEUDAS APPA				8.591.667
TOTAL				57.272.251



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		12.257.322
2. APROVISIONAMIENTOS		26.706.520
A) CONSUMO MERCADERÍAS	26.706.520	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		28.308.398
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	21.899.377	
B) CARGAS SOCIALES	6.409.021	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		58.548.665
A) SERVICIOS EXTERIORES	32.544.787	
B) TRIBUTOS	20.057.576	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	5.946.302	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.500.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		69.400
7. GASTOS FINANCIEROS		8.291.302
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	8.291.302	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		139.681.607



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		69.466.159
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	4.563.510	
B) VENTAS	33.327.649	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	31.575.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		7.099.832
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		53.378.914
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.450.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	31.428.914	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	31.350.110	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	78.804	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	20.500.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		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		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		5.176.422
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		3.060.280
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	3.060.280	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	3.060.280	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		139.681.607



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		10.357.200
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	10.357.200	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		43.616.214
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO	43.616.214	
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		20.053.833
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	20.053.833	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		74.027.247



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		7.249.832
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	150.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	7.099.832	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	7.099.832	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		66.777.415
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	12.804.001	
B) DE OTRAS DEUDAS	53.973.414	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		74.027.247



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	20.500.000
1600030000 G/43A/44052/ 01 TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	20.500.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	2.580.603
1600030000 G/43A/44023/ 01 A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	2.580.603
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	2.933.394
1600010000 G/43A/21000/00/01	2.933.394
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	26.013.997



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)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	10.357.200
1600030000 G/43A/74026/ 01 2014000252 A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS	10.357.200
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	28.769.507
1600170000 G/43A/74027/ A1431014F0 2016000017 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	8.121.212
1600170000 G/43A/74027/ A1981054F0 2016000018 A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	13.832.000
1600180000 G/43A/74027/ S0096 2015000191 A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	6.816.295
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.630.116
1600030000 G/43A/60905/00/01	480.116
1600170000 G/43A/64200/98/A1632091FO	600.000
1600170000 G/43A/64200/98/A1651055FO	550.000
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	3.448.237
1600030000 G/43A/47347/00 01	234.300
1600030000 G/43A/48347/00 01	3.213.937
TOTAL	44.205.060



ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	PROMOCION DE SUELO			
2	PROMOCIÓN DE VIVIENDAS			
3	REHABILITACION URBANA Y DE LA EDIFICACION			
4	EJECUCION ESPACIOS PÚBLICOS			
5	ESPACIOS PUBLICOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTUACIONES SINGULARES			
6	ENCOMIENDAS PARQUES METROPOLITANOS			
7	GESTION DEL PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL			
8	MEJORA IGUALDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL POR GENERO			
9	ADMINISTRACION Y GESTION			
10	ACTUACIONES DE SERVICIO			
11	GASTOS GENERALES			
12	GASTOS FINANCIEROS Y CANCELACION DE DEUDA			
13	ACTUACIONES POR INTERMEDIACION			
14	ADQUISICION DE INMOVILIZADO			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	VIAS PECUARIAS	NUM DE VIAS PECUARIAS	8	156.746
1	SUELO RESIDENCIAL	NUM DE ACTUACIONES	103	6.286.256
1	DESARROLLOS TURÍSTICOS	NUM DE PARCELAS	6	160.105
1	SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO	NUM DE ACTUACIONES	43	3.022.944
1	RESERVAS DE SUELO	NUM DE ACTUACIONES	7	600.000
TOTAL OBJ. 1 PROMOCION DE SUELO				10.226.051
2	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUM DE VIVIENDAS TERMINADAS	41	7.099.832
2	VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	NUM DE ACTUACIONES	24	500.000
2	VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM DE ACTUACIONES	47	681.780
TOTAL OBJ. 2 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS				8.281.612
3	OPERACIONES DE REHABILITACIÓN	NUM DE ACTUACIONES	1	1.375.545
TOTAL OBJ. 3 REHABILITACION URBANA Y DE LA EDIFICACION				1.375.545
4	EJECUCION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	NUMERO DE OBRAS	1	566.038
TOTAL OBJ. 4 EJECUCION ESPACIOS PÚBLICOS				566.038
5	MUELLE II DE MÁLAGA	ACTUACIONES REALIZADAS	1	468.015



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL OBJ. 5 ESPACIOS PUBLICOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTUACIONES SINGULARES				468.015
6	ENCOMIENDA PPMM ALAMILO Y TORUÑOS	NUMERO DE PARQUES	2	2.767.453
TOTAL OBJ. 6 ENCOMIENDAS PARQUES METROPOLITANOS				2.767.453
7	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN PPV	NUM VIVIENDAS REHABILITADAS	451	8.121.212
7	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	NUM DE VIVIENDAS REPARADAS	939	21.648.322
TOTAL OBJ. 7 GESTION DEL PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL				29.769.534
8	MEJORA IGUALDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL POR GENERO	HORAS DE TRABAJO TOTAL OBRA	8.829	235.000
TOTAL OBJ. 8 MEJORA IGUALDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL POR GENERO				235.000
9	ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIO DE AVRA	NUMERO DE ACTUACIONES	1	2.050.000
TOTAL OBJ. 9 ADMINISTRACION Y GESTION				2.050.000
10	ITI CADIZ: SANTI PETRI	NUMERO DE PROYECTOS	3	518.868
10	PARQUE ALCOSA	NUMERO DE PROYECTOS	2	452.940
TOTAL OBJ. 10 ACTUACIONES DE SERVICIO				971.808
11	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	NA		22.597.827
11	GASTOS DE PERSONAL	NA		28.308.398
TOTAL OBJ. 11 GASTOS GENERALES				50.906.225
12	GASTOS FINANCIEROS	NA		8.291.302
12	CANCELACION DE DEUDAS	NA		66.777.415
TOTAL OBJ. 12 GASTOS FINANCIEROS Y CANCELACION DE DEUDA				75.068.717
13	FOMENTO DEL ALQUILER	NUM DE INQUILINOS	3.813	3.213.937
13	AGENCIAS PARA FOMENTO DEL ALQUILER	NUM DE AGENCIAS	354	234.300
TOTAL OBJ. 13 ACTUACIONES POR INTERMEDIACION				3.448.237
14	ADQUISICION DE INMOVILIZADO	NA		7.249.832
TOTAL OBJ. 14 ADQUISICION DE INMOVILIZADO				7.249.832
TOTAL				193.384.067



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.295.334
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.067.781	
B) CARGAS SOCIALES	1.227.553	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.407.246
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.407.246	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		977.134
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		7.679.714



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		36.987
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	36.987	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		365.796
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		6.362.411
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	100.559	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	100.559	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.261.852	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		914.520
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	608.417	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	306.103	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		7.679.714



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		250.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	250.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		210.796
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	12.342	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	198.454	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		460.796



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		460.796
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	430.796	
1. DESARROLLO	365.796	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	65.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	30.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		460.796



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	6.261.852
1800010000 G/45J/44072/ 01 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.261.852
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.261.852



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	
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	250.000
1800010000 G/45J/74072/ 01 2007000076 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	250.000



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Mediación ciencia pública, patrimonio y otras políticas			
2	Normalización metodológica y recomendaciones			
3	Asistencia técnica y servicios especializados			
4	Innovación en la gestión del patrimonio			
5	Mejora de los recursos científico-técnicos para la I+D+i			
6	Actuaciones para el conocimiento abierto			
7	Innovación para la cultura científica			
8	Formación de especialistas: Escuela de Patrimonio Cultural			
9	Excelencia en la gestión			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Agenda de investigación en patrimonio de Andalucía	Nº agentes involucrados	20	35.000
1	Análisis estrategias ADMON en patrimonio y ciencia pública	Nº agentes involucrados	5	65.000
1	Cluster Andaluz de Patrimonio Cultural	Nº acciones conjuntas	1	35.000
TOTAL OBJ. 1 Mediación ciencia pública, patrimonio y otras políticas				135.000
2	Proyectos I+D+i	Nº transferencia/proyecto	1	157.887
2	Manuales, guías y recomendaciones científicas y técnicas	Nº proyectos en desarrollo	4	68.000
TOTAL OBJ. 2 Normalización metodológica y recomendaciones				225.887
3	Asistencias técnicas de apoyo a la tutela del patrimonio	% cumplimiento en plazo	100	85.000
3	Servicios de patrimonio arqueológico subacuático	% cumplimiento en plazo	100	145.000
3	Servicios de información y documentación	% cumplimiento en plazo	100	135.000
3	Servicios de conservación y restauración	% cumplimiento en plazo	100	318.460
3	Servicios de análisis científicos	% cumplimiento en plazo	100	153.000
3	Servicio de patrimonio a la carta	% cumplimiento en plazo	100	65.000
TOTAL OBJ. 3 Asistencia técnica y servicios especializados				901.460
4	LAP. Laboratorio abierto de Patrimonio	Nº acciones participativas	2	45.000
4	Proyectos I+D+i	Nº acciones transferencia por proyecto	1	65.000



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
4	Red de agentes del patrimonio inmaterial/cultural	Nº procesos para la participación	1	30.000
TOTAL OBJ. 4 Innovación en la gestión del patrimonio				140.000
5	OTRI: Programa funcional, incorporación a Red y promoción	Nº solicitudes	1	6.000
5	Optimización RRHH, infraestruc. y recursos doc. I+D+i	Nº planes aprobados	3	80.000
5	Revista PH Investigación	Nº ediciones	2	65.000
TOTAL OBJ. 5 Mejora de los recursos científico-técnicos para la I+D+i				151.000
6	Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía	Nº bienes cualificados en abierto	400	30.000
6	Proyectos I+D+i	Nº acciones transferencia por proyecto	1	357.454
6	Repositorio de Activos Digitales	Nº nuevos contenidos en abierto	5.000	45.000
TOTAL OBJ. 6 Actuaciones para el conocimiento abierto				432.454
7	Ciencia Pública, patrimonio y divulgación	Grado satisf. Particip. actividades	7	35.000
7	Ciencia Pública, patrimonio y educación	Grado satisf. Particip. actividades	7	27.500
TOTAL OBJ. 7 Innovación para la cultura científica				62.500
8	Revista PH y productos editoriales	Nº ediciones	2	65.000
8	Act. formativas y nuevos formatos para la empleabilidad	Nº personas formadas	200	50.000
8	Altos estudios	Nº personas formadas	70	33.927
8	Estancias de formación práctica	Nº estancias	50	75.000
TOTAL OBJ. 8 Formación de especialistas: Escuela de Patrimonio Cultural				223.927
9	Responsabilidad social corporativa	Nº acciones implantadas	1	20.000
9	Gestión óptima de recursos adm.e infraestructuras	No procede		1.081.518
9	Gestión de personas	Nº certificaciones de empresa	1	25.000
9	Gestión de calidad	Nº diseños para evaluación de la calidad	1	35.000
9	Coord., planificación, admón y comunicación institucional	No procede		3.064.834



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
9	Sistemas de información	Nº sistemas servicios diseñados	1	299.000
TOTAL OBJ. 9 Excelencia en la gestión				4.525.352
TOTAL				6.797.580



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		17.128.745
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.141.011	
B) CARGAS SOCIALES	3.987.734	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.823.384
A) SERVICIOS EXTERIORES	7.078.889	
B) TRIBUTOS	141.022	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.603.473	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.055.830
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		28.180.459



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.237.364
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	345.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	892.364	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		175.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		24.737.998
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	47.369	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	47.369	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	24.690.629	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.030.097
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	247.988	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.402.689	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	379.420	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		28.180.459



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		305.724
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	305.724	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		305.724
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	224.916	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	49.916	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	175.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	80.808	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.612	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.196	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	
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	305.724
1800010000 G/45E/74054/ 01 2015000055 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Incrementar 2% nº de usuarios de la prop. de progr. cultural			
2	Aumentar 2% usuarios/as de los Centros de Documentación			
3	Aumentar 1% nº visitantes Red Esp. Cult. Andalucía adscritos			
4	Aumentar 1% número de impactos de comunicación			
5	Aumentar 2% nº proy. subv. Ind. Cult. con crit. incl. género			
6	Aumentar 25% nº proyectos financiados Fondo Ind. Cultural			
7	Aumentar 1% proy. de Jóvenes Creadores apoyados			
8	Aumentar 2% usuarios Servicios avanzados			
9	Aumentar 1% num. part. en Festivales y Ferias			
10	Aumentar 2% nº alumnos/as cursos formación cultural			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Prog. Flamenco Espacios. Escénicos Propios y cedidos	Núm. Espectadores	64.200	3.667.589
1	Prog. de Teatro,Música y Danza Esp.Esc. Propios y cedidos	Núm. Espectadores	34.000	6.174.880
1	Programación Espacios Escénicos en colaboración	Núm. Usuarios/as	52.000	1.596.090
1	Programación audiovisual y cinematográfica	Núm. Espectadores	16.700	584.035
1	Programación de Fotografía	Núm. Usuarios/as	113.500	634.360
1	Programación de actividades del Libro y Letras	Núm. Usuarios/as	22.423	1.204.993
TOTAL OBJ. 1 Incrementar 2% nº de usuarios de la prop. de progr. cultural				13.861.947
2	Realización act. del Centro Documentación Artes Escénicas	Núm. Consultas documentales	5.800	911.697
TOTAL OBJ. 2 Aumentar 2% usuarios/as de los Centros de Documentación				911.697
3	Puesta en valor de Enclaves Arqueol. y monument. adscritos	Núm. Visitantes enclaves	1.769.000	5.063.555
TOTAL OBJ. 3 Aumentar 1% nº visitantes Red Esp. Cult. Andalucía adscritos				5.063.555
4	Realización act.en Redes Sociales y Agenda Cultural	Núm. Imp. Redes Sociales	535.300	423.487
4	Realización actividades en otros medios comunicación	Núm. Imp.medios com. y publ.	4.000	320.477
TOTAL OBJ. 4 Aumentar 1% número de impactos de comunicación				743.964
5	Cinematografía, prop. participación mujeres equipo técnico	Núm. Subvenciones tramitadas	14	2.475.446
TOTAL OBJ. 5 Aumentar 2% nº proy. subv. Ind. Cult. con crit. incl. género				2.475.446
6	Operaciones de financiación realizadas	Núm. Op. financieras tramitadas	35	99.931
TOTAL OBJ. 6 Aumentar 25% nº proyectos financiados Fondo Ind. Cultural				99.931
7	Realización programa INICIARTE	Núm. Proyectos	4	222.905



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
		INICIARTE		
TOTAL OBJ. 7 Aumentar 1% proy. de Jóvenes Creadores apoyados				222.905
8	Asesoramiento Oficina MEDIA Andalucía	Núm. Usuarios/as	1.600	117.604
8	Realización act. Comunidad Profesional TU CULTURA	Núm. Usuarios/as	2.180	172.947
TOTAL OBJ. 8 Aumentar 2% usuarios Servicios avanzados				290.551
9	Participación en Ferias y Festivales Flamencos	Núm. Participaciones en eventos	3	126.741
TOTAL OBJ. 9 Aumentar 1% num. part. en Festivales y Ferias				126.741
10	Realización act. prog. Jóvenes Instrumentistas	Núm. Alumnos/as	136	373.013
10	Realización cursos de Danza	núm. Alumnos/as	510	739.780
10	Realización cursos de Escuela Pública Formación	Núm. Alumnos/as	1.500	1.345.823
TOTAL OBJ. 10 Aumentar 2% nº alumnos/as cursos formación cultural				2.458.616
TOTAL				26.255.353



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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		18.420.923
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	8.340.022	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.080.901	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		146.906.399
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	112.841.941	
B) CARGAS SOCIALES	34.064.458	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		32.363.898
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.421.364	
B) TRIBUTOS	142.534	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	1.800.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		575.133
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.008.584
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.008.584	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		320.000
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		199.594.937



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		55.903.818
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	47.284.600	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.619.218	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		143.401.553
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.486.153	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.126.153	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	360.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	141.915.400	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		89.566
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	89.566	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		200.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	200.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	200.000	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		199.594.937



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		375.550
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	375.550	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		575.133
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	575.133	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		950.683



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		950.683
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	270.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	270.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	680.683	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	680.683	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		950.683



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	141.915.400
2000010000 G/44F/44061/ 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	141.915.400
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	141.915.400



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	
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	375.550
200010000 G/44F/74061/ 01 2016000413 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	375.550
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	1.126.153
2000130000 G/44E/74004/ FP91000021 2018000174 AMA LIFE IBERLINCE	87.882
2000130000 G/44E/74005/ FP91000024 2018000175 AMA LIFE BIODEHESA	297.489
2000130000 G/44E/74008/ FP91000030 2014000435 CONHABIT AMAYA	168.311
2000130000 G/44E/74009/ FP91000033 2016000201 A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	69.487
2000130000 G/44E/74010/ FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED A AMAYA	405.470
2000130000 G/44E/74011/ FP91000037 2016001064 LIFE-LOBO AMAYA	97.514
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	47.284.600
Cap6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorio	47.284.600
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	54.460.457
Cap6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorio	54.460.457
TOTAL	103.246.760



ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1.1.-INFOCA y otras emergencias ambientales			
2	1.10.-Control ambiental			
3	1.13.-Obras y servicios ambientales			
4	1.14.-Planificación			
5	1.15.-Gestión del conocimiento e innovación			
6	1.2.-Espacios protegidos y uso público			
7	1.3.-Trabajos forestales y de infraestructuras en			
8	1.4.-Gestión de redes para protección y uso sosten			
9	1.5.-Gestión de biodiversidad y geodiversidad			
10	1.6.-Servicios técnicos y gestión de Recursos Natu			
11	1.8.-Obras y actuaciones hidráulicas			
12	1.9.-Cuencas y gestión del medio hídrico			
13	2.1.-Oficina Técnica			
14	3.1.- Mantenimiento de la Capacidad Productiva			
15	4.1.- Igualdad de Género			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	1.1.1.-Gestión de recursos de extinción de incendi	Avance físico	100	85.627.233
TOTAL OBJ. 1 1.1.-INFOCA y otras emergencias ambientales				85.627.233
2	1.10.1.-Gestión y explotación del Laboratorio Anda	Avance físico	100	927.708
2	1.10.11.-Gestión documental, digitalización y grab	Avance físico	100	328.722
2	1.10.12.-Asesoramiento y soporte técnico en la val	Avance físico	100	275.863
2	1.10.2.-Gestión y explotación de la Unidad Móvil d	Avance físico	100	1.392.463
2	1.10.3.-Gestión del Centro de Datos de Calidad Amb	Avance físico	100	911.701
2	1.10.5 Apoyo en materia de Contaminación Lumínica	Avance físico	100	735.559
2	1.10.6 - Trabajo relacionados con la Zona de Servi	Avance físico	100	93.962
2	1.10.8.-Apoyo en actuaciones de planificación, mue	Avance físico	100	102.311
2	1.10.9.-Asesoramiento y consultoría en determinada	Avance físico	100	1.231.745
TOTAL OBJ. 2 1.10.-Control ambiental				6.000.034
3	1.13.3.-Ejecución subsidiaria de restauración medi	Avance físico	100	1.189.707



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
TOTAL OBJ. 3 1.13.-Obras y servicios ambientales				1.189.707
4	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planific	Avance físico	100	2.084.927
TOTAL OBJ. 4 1.14.-Planificación				2.084.927
5	1.15.1.-Impulso y gestión de proyectos de investig	Avance físico	100	515.226
5	1.15.2.-Gestión y explotación de sistemas y redes	Avance físico	100	2.262.360
TOTAL OBJ. 5 1.15.-Gestión del conocimiento e innovación				2.777.586
6	1.2.1.-Dotación, gestión y mantenimiento de equipa	Avance físico	100	1.435.934
6	1.2.2.-Gestión y dinamización de los equipamientos	Avance físico	100	3.483.382
6	1.2.3.-Comunicación y promoción de los ENP	Avance físico	100	296.665
TOTAL OBJ. 6 1.2.-Espacios protegidos y uso público				5.215.981
7	1.3.1.-Ejecución de obras forestales (restauración	Avance físico	100	36.315.401
7	1.3.2.-Trabajos Preventivos	Avance físico	100	12.928.261
7	1.3.3.-Ejecución de aprovechamientos forestales (m	Avance físico	100	260.292
7	1.3.5.-Actuaciones de infraestructuras de integrac	Avance físico	100	950.466
TOTAL OBJ. 7 1.3.-Trabajos forestales y de infraestructuras en				50.454.420
8	1.4.7.-Gestión de Red Andaluza de Comederos de Ave	Avance físico	100	153.637
8	1.4.6.-Gestión de las Estaciones de Referencia	Avance físico	100	832.256
8	1.4.5.-Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botá	Avance físico	100	2.521.148
8	1.4.4.-Gestión de la Red de Equilibrios Biológicos	Avance físico	100	1.151.810
8	1.4.3.-Gestión de la Red de Viveros	Avance físico	100	1.381.748
8	1.4.2.-Gestión de la Red Andaluza de Centros de Re	Avance físico	100	1.111.946
8	1.4.1.-Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico	Avance físico	100	767.978
TOTAL OBJ. 8 1.4.-Gestión de redes para protección y uso sosten				7.920.523
9	1.5.1.-Desarrollo de consultorías, inventarios, di	Avance físico	100	1.176.888
9	1.5.2.-Gestión de planes y programas de conservaci	Avance físico	100	6.076.586



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
9	1.5.3.-Gestión sostenible del medio marino	Avance físico	100	770.286
TOTAL OBJ. 9 1.5.-Gestión de biodiversidad y geodiversidad				8.023.760
10	1.6.7.-Apoyo técnico y administrativo para la auto	Avance físico	100	78.043
10	1.6.6.-Apoyo técnico y administrativo en la tramit	Avance físico	100	778.320
10	1.6.5.-Servicio del alcornocal y el corcho	Avance físico	100	347.326
10	1.6.4.-Trabajos de inventario, catalogación, orden	Avance físico	100	1.426.898
10	1.6.3.- Gestión cinegética	Avance físico	100	1.388.754
10	1.6.2.-Planificación y seguimiento cinegético y pi	Avance físico	100	2.103.279
10	1.6.10.-Apoyo técnico y administrativo a la defens	Avance físico	100	766.582
10	1.6.1.-Gestión y apoyo técnico en la planificación	Avance físico	100	3.827.981
TOTAL OBJ. 10 1.6.-Servicios técnicos y gestión de Recursos Natu				10.717.183
11	1.8.1.-Gestión de Obras hidráulicas	Avance físico	100	55.293.904
11	1.8.2.-Mantenimiento de presas/sistemas de explota	Avance físico	100	4.962.958
TOTAL OBJ. 11 1.8.-Obras y actuaciones hidráulicas				60.256.862
12	1.9.1.-Asistencia técnica en materia de gestión de	Avance físico	100	2.582.069
12	1.9.2.-Gestión y explotación de Laboratorios de Co	Avance físico	100	5.479.765
TOTAL OBJ. 12 1.9.-Cuencas y gestión del medio hídrico				8.061.834
13	2.1.2.-Redacción de proyectos hidráulicos	Avance físico	100	863.617
13	2.1.5.-Coordinación de Seguridad y Salud	Avance físico	100	2.166.594
TOTAL OBJ. 13 2.1.-Oficina Técnica				3.030.211
14	3.1.1- Inversiones para el desarrollo de las activ	Avance físico	100	950.683
TOTAL OBJ. 14 3.1.- Mantenimiento de la Capacidad Productiva				950.683
15	4.1.1.- Vacantes cubiertas por mujeres a igualdad de méritos	%De vacantes cubiertas	100	
TOTAL OBJ. 15 4.1.- Igualdad de Género				
TOTAL				252.310.944



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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		39.800.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	33.900.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	500.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.400.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		70.511.130
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	54.386.480	
B) CARGAS SOCIALES	16.124.650	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		41.340.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	41.181.000	
B) TRIBUTOS	74.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	85.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.452.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		24.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	24.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		155.127.130



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.778.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	100.000	
B) VENTAS	20.610.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	68.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		134.339.130
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	371.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	133.968.130	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	133.968.130	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		10.000
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	10.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		155.127.130



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		3.452.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.452.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		3.452.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.452.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.902.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.802.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	550.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		3.452.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Renovación tecnológica			
2	Incremento capacidad producc. Exteriores			
3	Otras Inversiones Auxiliares CSRTV			
4	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)			
5	Dotación y reposición Equ.UM Retransm,			
6	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital			
7	Fondo documental			
8	Gestionar servicio público de TV con carácter G+			
9	Coproducir proyectos con perspectiva de género			
10	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec.%	100	100.000
1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	100	150.000
1	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100	170.000
TOTAL OBJ. 1 Renovación tecnológica				420.000
2	Renovación Equipo para UU.MM.	Grado ejec.%	100	50.000
TOTAL OBJ. 2 Incremento capacidad producc. Exteriores				50.000
3	Marcas y Nombres Comerciales CSRTV	Grado ejec.%	100	2.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV	Grado ejec.%	100	5.000
TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares CSRTV				7.000
4	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	100	65.000
TOTAL OBJ. 4 Dotación Estudios (Renovación tecnológica)				65.000
5	Dotación Unidades Móviles	Grado ejec.%	100	10.000
TOTAL OBJ. 5 Dotación y reposición Equ.UM Retransm,				10.000
6	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	100	100.000
TOTAL OBJ. 6 Mejora capacidad produc.mediante equ.digital				100.000
7	Fondo documental	Horas incorporadas	600	2.800.000
TOTAL OBJ. 7 Fondo documental				2.800.000
8	Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.297	8.601.000
8	Realizar y emitir producción propia de TV G+	Horas de emisión	16.223	113.756.130
TOTAL OBJ. 8 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				122.357.130
9	Establecer criterios G+ en proyectos de coproducción	Nº proyectos con g+	5	500.000
TOTAL OBJ. 9 Coproducir proyectos con perspectiva de género				500.000
10	Realizar y emitir producción de Radio G+	Horas de emisión	35.040	28.818.000
TOTAL OBJ. 10 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				28.818.000
TOTAL				155.127.130



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.370.252
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.686.530	
B) CARGAS SOCIALES	683.722	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		19.735.868
A) SERVICIOS EXTERIORES	19.726.868	
B) TRIBUTOS	9.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		48.850
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		5.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	5.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		10.000
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		23.169.970



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.392.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.392.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		20.769.970
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.490.170	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	8.490.170	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	12.279.800	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		8.000
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	8.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	8.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		23.169.970



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



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	12.279.800
0900010000 G/72C/44066/ 01 TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.279.800
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	8.490.170
0900170000 G/72C/44003/ A1343066E0 A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	483.333
0900170000 G/72C/44004/ A1343066E0 A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	7.628.564
0900170000 G/72C/44005/ A1A00121E3 A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	378.273
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	20.769.970



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)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB(PDP 175)			
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN(PDP 175)			
3	FORMACION EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO(PDP175)			
4	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS(PDP175)			
5	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES(PDP175)			
6	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA(PDP175)			
7	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF, GESTION Y EVAL(PDP 175)			
8	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.392	8.706.089
1	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	652	2.188.054
TOTAL OBJ. 1 INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB(PDP 175)				10.894.143
2	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	1	280.651
2	FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACION	Nº ACCIONES	1	252.726
2	IMPULSAR LA INNOVACION	Nº ACCIONES	1	25.272
2	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	23	2.713.463
TOTAL OBJ. 2 FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN(PDP 175)				3.272.112
3	FORMACION EN IDIOMAS	%MUJERES FORMADAS	50	176.908
3	FORMACION PARA LA GENERACION DE PROFESIONALES	%MUJERES FORMADAS	50	87.190
3	FORMACION TECNICA	%MUJERES FORMADAS	50	284.949
TOTAL OBJ. 3 FORMACION EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO(PDP175)				549.047
4	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	50	75.818
TOTAL OBJ. 4 DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS(PDP175)				75.818
5	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	131	1.263
5	ESTUDIO Y PROSPECCION DE MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	305	3.463.155
5	IDENTIFICACION DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	583	518.088
TOTAL OBJ. 5 DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES(PDP175)				3.982.506
6	CAPTACION DE INVERSION EXTRANJERA	Nº ACCIONES	56	126.363



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL OBJ. 6 ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA(PDP175)				126.363
7	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	Nº EMP A LAS QUE SE LE PRESTA SERVICIO	11.900	935.085
7	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	466	934.896
TOTAL OBJ. 7 IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF, GESTION Y EVAL(PDP 175)				1.869.981
8	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	425	2.238.150
8	PLAN DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	5	103.000
TOTAL OBJ. 8 INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB				2.341.150
TOTAL				23.111.120



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		652.697
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	499.887	
B) CARGAS SOCIALES	152.810	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		544.079
A) SERVICIOS EXTERIORES	494.714	
B) TRIBUTOS	49.365	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		209.375
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		46.067
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	46.067	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.452.218



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		441.532
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	441.532	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		880.748
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	880.748	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	879.710	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.038	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		83.871
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	80.773	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	3.098	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		46.067
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	46.067	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	46.067	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.452.218



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



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		316.035
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	316.035	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		322.535



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)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	879.710
0900010000 G/54A/44001/ 01 A CARTUJA 93. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	879.710
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	879.710



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



ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO			
2	SERVICIOS AVANZADOS			
3	INTERNACIONALIZACIÓN			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Inventario de evaluación	Elaboración cuestionario y estudio	1	86.206
1	PCT Cartuja SmartLab	Proyectos piloto puesto en marcha	3	62.358
TOTAL OBJ. 1 ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO				148.564
2	Búsqueda inv. públ.y priv.	Nº de solicitudes presentadas	20	105.269
2	Comunicación	Nº de actuaciones	30	77.405
2	Consolidación EBT's	Nº de entidades aceleradas	30	893.153
2	Cooperación empr. y transf. de tecn.	Nº de actuaciones y jornadas	8	110.100
2	Dinamización nuevos proy.	Nº de actuaciones y jornadas	8	120.120
TOTAL OBJ. 2 SERVICIOS AVANZADOS				1.306.047
3	Proyectos europeos	Nº de asesoramientos	14	55.836
3	Redes Internacionales	Nº de actividades	4	54.931
TOTAL OBJ. 3 INTERNACIONALIZACIÓN				110.767
TOTAL				1.565.378



EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.750
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.750	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.453.334
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.881.098	
B) CARGAS SOCIALES	572.236	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.580.666
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.898.853	
B) TRIBUTOS	1.557.783	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	90.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.030	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		6.053.717
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		499.700
7. GASTOS FINANCIEROS		2.639.654
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2.639.654	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		243.157
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		1.870.498
TOTAL DEBE		22.342.476



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.644.948
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	15.362.138	
B) VENTAS	4.100	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.278.710	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		828.479
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	828.479	
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		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	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		30.000
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	30.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	30.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		22.342.476



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		1.009.281
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	1.009.281	
3. RECURSOS PROPIOS		9.582.560
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	9.582.560	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		10.591.841



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.037.586
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:	6.037.586	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.518.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	4.519.586	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		4.554.255
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	1.361.481	
B) DE OTRAS DEUDAS	3.192.774	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		10.591.841



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	78.663
1000010000 G/61A/22706/01 01	78.663
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	78.663



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



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Mantenimiento de ocupación y EBITDA presupuestado			
2	Gestion y promoción del Pabellón de la Navegación			
3	Promoción y comercialización edificio en Avd. Descubrimiento			
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			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Explotación de los activos inmobiliarios	EBITDA actividad inmobiliaria	10.393.377	9.574.455
1	Promoción comercial de activos inmobiliarios	M2 alquilados al cierre	148.983	373.549
TOTAL OBJ. 1 Mantenimiento de ocupación y EBITDA presupuestado				9.948.004
2	Gestión y explotación del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	41.412	1.128.981
2	Promoción comercial del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	41.412	218.134
TOTAL OBJ. 2 Gestion y promoción del Pabellón de la Navegación				1.347.115
3	Promoción y comercialización edificio en Avd.Descubrimiento	Finalización de la obra en el ejercicio	1	1.743.078
TOTAL OBJ. 3 Promoción y comercialización edificio en Avd. Descubrimiento				1.743.078
4	Inversiones en edificios para mejorar su eficiencia	Inversión ejecutada al cierre	606.788	1.022.401
TOTAL OBJ. 4 Mejora eficiencia energética y medioambiental de edificios				1.022.401
5	Promoción y comercialización de activos disponibles	Nº de proyectos	1	4.170.969
TOTAL OBJ. 5 Puesta en valor de activos disponibles				4.170.969
6	Gestión de la financiación externa de la sociedad	Devolución anual financiación externa	5.832.428	5.867.015
TOTAL OBJ. 6 Cumplimiento de los compromisos de financiación externa				5.867.015
7	Ejecución de encomienda económico financiera	Cumplimiento de labores encomendadas	1	78.663
TOTAL OBJ. 7 Encomienda de gestión de asistencia económico financiera				78.663
TOTAL				24.177.245



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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		51.202
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	51.202	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.619.499
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.718.339	
B) CARGAS SOCIALES	1.901.160	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.236.066
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.207.302	
B) TRIBUTOS	28.764	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		531.889
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		13.730
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	13.730	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		12.452.386



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.099.980
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.099.980	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		387.750
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		5.608.650
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	5.098.700	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		356.006
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	356.006	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		12.452.386



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		387.750
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	287.750	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	100.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		387.750



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	387.750
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	337.750
1. DESARROLLO	
2. CONCESIONES	
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	
4. FONDO DE COMERCIO	
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	337.750
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A TERCEROS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	387.750



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	5.098.700
1200010000 G/41H/44060/ 01 TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.098.700
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	509.950
1300010000 G/31E/44006/ 01 ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	5.608.650



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	100.000
1200010000 G/41H/74060/ 01 2001000405 TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	287.750
1200170000 G/41D/74013/ A1231081S0 2016001007 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA. EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	245.750
1200170000 G/41D/74013/ A1231081S0 2016001008 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA. EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	42.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	387.750



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	ACTIVIDADES DOCENTES			
2	Proyectos de investigación			
3	CADIME, REGISTRO DE CANCER Y OBSERVATORIO INFANCIA ANDALUCIA			
4	Desarrollo de proyectos de consultoría			
5	Desarrollo de proyectos de salud internacional			
6	Actualización infraestructura de sistemas de información			
7	Envejecimiento activo a través de soluciones digitales			
8	Entornos 2.0 conductas saludables en la población juvenil			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Actividades docentes	2.936.932	21.467	2.936.932
TOTAL OBJ. 1 ACTIVIDADES DOCENTES				2.936.932
2	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	19	526.959
TOTAL OBJ. 2 Proyectos de investigación				526.959
3	CADIME, Registro de Cáncer y Observatorio Infancia Andalucía	Programas específicos	3	1.236.420
TOTAL OBJ. 3 CADIME, REGISTRO DE CANCER Y OBSERVATORIO INFANCIA ANDALUCIA				1.236.420
4	Desarrollo de proyectos de consultoría	Número de proyectos de asesoría	126	5.238.679
TOTAL OBJ. 4 Desarrollo de proyectos de consultoría				5.238.679
5	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	26	1.981.507
TOTAL OBJ. 5 Desarrollo de proyectos de salud internacional				1.981.507
6	Actualización infraestructura de sistemas de información	Actuaciones inversoras	5	100.000
TOTAL OBJ. 6 Actualización infraestructura de sistemas de información				100.000
7	Envejecimiento activo a través de soluciones digitales	Actuaciones inversoras	1	245.750
TOTAL OBJ. 7 Envejecimiento activo a través de soluciones digitales				245.750
8	Entornos 2.0 conductas saludables en la población juvenil	Actuaciones inversoras	1	42.000
TOTAL OBJ. 8 Entornos 2.0 conductas saludables en la población juvenil				42.000
TOTAL				12.308.247



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



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		3.909.383
A) CONSUMO MERCADERÍAS	28.004	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.658.265	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.223.114	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.170.629
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.229.538	
B) CARGAS SOCIALES	1.941.091	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.497.111
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.123.207	
B) TRIBUTOS	371.904	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.835.311
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		700
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	700	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		1.000
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		19.414.134



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		10.090.436
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	48.127	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.042.309	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		5.511.491
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	30.000	
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	5.481.491	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.812.107
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.812.107	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		100
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	100	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	100	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		19.414.134



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	700.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		706.705
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	706.705	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.406.705



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.406.705
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	90.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.316.705	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	863.400	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	413.305	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	40.000	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.406.705



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	5.481.491
1332010000 G/32F/44062/ 01 T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	5.481.491
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	5.481.491



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)	
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	700.000
1332010000 G/32F/74062/ 01 1997000893 T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	700.000



ENTIDAD: EMPRESA AND. GESTIÓN INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.(INTURJOVEN)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Intensificar 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	Consolidar niveles óptimos operatividad, eficacia, seguridad			
6	Mejora y ampliación de la capacidad y vida útil de la Red			
7	Actualización e innovación tecnológica			
8	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad			
9	Asegurar y mejorar los niveles de calidad			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Ejecución programas comerciales mejorando la productividad	Pernoctaciones	364.750	9.094.743
TOTAL OBJ. 1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues				9.094.743
2	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Camas albergues	4.580	5.481.491
TOTAL OBJ. 2 Mantenimiento de la infraestructura pública ofertada				5.481.491
3	Actividades turísticas, deportivas, medioambientales	Pax actividades	30.014	802.709
TOTAL OBJ. 3 Promoción del turismo activo, social y juvenil				802.709
4	Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes	Semanas Cursos Idiomas	307	198.880
TOTAL OBJ. 4 Promoción del turismo educativo e idiomático de los jóvenes				198.880
5	Adecuacion funcional, correctiva y preventiva de las infra.	Soluciones constructivas ejecutadas	14	903.400
TOTAL OBJ. 5 Consolidar niveles óptimos operatividad, eficacia, seguridad				903.400
6	Programas de renovación de equipamiento funcional de la Red	Equip. Renovados	7	200.000
TOTAL OBJ. 6 Mejora y ampliación de la capacidad y vida útil de la Red				200.000
7	Programas de actualización tecnologica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	4	60.000
TOTAL OBJ. 7 Actualización e innovación tecnológica				60.000
8	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Instalaciones técnicas mejoradas	7	213.305
TOTAL OBJ. 8 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad				213.305
9	Sistema gestión de la calidad y de evaluación por usuarios	Sistemas implantados	2	30.000
TOTAL OBJ. 9 Asegurar y mejorar los niveles de calidad				30.000
TOTAL				16.984.528



01 INNOVA24H, S.L.U.



ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		2.000



ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.000



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



ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	
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	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	



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



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



ENTIDAD: 01 INNOVA24H, S.L.U.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Cumplimiento de la legalidad			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Prestación de Servicios por Consultas Especializadas	Actuaciones	1	2.000
TOTAL OBJ. 1 Cumplimiento de la legalidad				2.000
TOTAL				2.000



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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		483.070
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	382.264	
B) CARGAS SOCIALES	100.806	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		206.378
A) SERVICIOS EXTERIORES	181.378	
B) TRIBUTOS	25.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		545
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		15.735
TOTAL DEBE		705.728



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		705.528
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	705.528	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		200
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	200	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	200	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		705.728



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



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



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



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



ENTIDAD: INNOVA VENTURE S.G.E.I.C. S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Gestión de la cartera de inversiones de terceros			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Gestión de Fondo 2014-2020 /otros	Número de Inversiones	6	38.786
1	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	7	250.662
1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	95	400.000
TOTAL OBJ. 1 Gestión de la cartera de inversiones de terceros				689.448
TOTAL				689.448



VENTURE INVERCARIA S.A.



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		405.013
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	310.680	
B) CARGAS SOCIALES	94.333	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		151.120
A) SERVICIOS EXTERIORES	143.120	
B) TRIBUTOS	8.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		9.209
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		-25.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-25.000	
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		4.470
TOTAL DEBE		544.812



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		502.399
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	502.399	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		42.413
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	42.413	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	42.413	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		544.812



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		400.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	400.000	
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		400.000



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		400.000
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:		
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	300.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	300.000	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	100.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.000	
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		400.000



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



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



ENTIDAD: VENTURE INVERCARIA S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias			
2	Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3º			
3	Retorno de inversiones de fondos o programas de terceros			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestión	139	676.503
TOTAL OBJ. 1 Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias				676.503
2	Getión de la cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestión	13	150.000
TOTAL OBJ. 2 Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3º				150.000
3	Retorno de inversiones	Número de inversiones en gestión	4	129.630
TOTAL OBJ. 3 Retorno de inversiones de fondos o programas de terceros				129.630
TOTAL				956.133



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



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		522.755
A) SERVICIOS EXTERIORES	502.755	
B) TRIBUTOS	20.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		11.374
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		14.946
TOTAL DEBE		549.075



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		139.075
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	120.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	120.000	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19.075	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.075	
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		410.000
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		549.075



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



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



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



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



ENTIDAD: INVERSIÓN Y GESTIÓN EN CAPITAL SEMILLA, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Gestión de la cartera de inversiones			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Gestión de cartera de Inversiones Propias	Numero de Inversiones	95	522.755
TOTAL OBJ. 1 Gestión de la cartera de inversiones				522.755
TOTAL				522.755



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		167.301
A) SERVICIOS EXTERIORES	138.121	
B) TRIBUTOS	29.180	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		65.700
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		21.200
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	21.200	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		1.075
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		473
TOTAL DEBE		255.749



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		234.382
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	234.382	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		20.767
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	20.767	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		255.749



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		240.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	473	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	239.527	
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		240.000



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	
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	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	240.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	240.000
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	240.000



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (SOLAND)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Urbanización y explotación del Parque			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Urbanización y explotación del Parque	Número de empresas instaladas	5	428.501
TOTAL OBJ. 1 Urbanización y explotación del Parque				428.501
TOTAL				428.501



PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		774.870
A) CONSUMO MERCADERÍAS	774.870	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		643.956
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	512.556	
B) CARGAS SOCIALES	131.400	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.985.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.180.000	
B) TRIBUTOS	495.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	70.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	240.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.250.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		245.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	245.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		99.672
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		299.016
TOTAL DEBE		5.297.514



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.871.514
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	4.871.514	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		375.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	375.000	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		5.297.514



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		820.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	820.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		820.000



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		400.000
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:	400.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	390.000	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		420.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	420.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		820.000



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



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



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Ubicación de nuevos proyectos en el PTA			
2	Proyectos de difusión nacionales e internacionales			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Ampliación del PTA zona norte	Metros construidos y urbanizados	159.000	150.000
1	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.500	4.198.826
TOTAL OBJ. 1 Ubicación de nuevos proyectos en el PTA				4.348.826
2	Proyectos de difusión internacionales	Nº de acciones internacionales	1	25.000
2	Proyectos de difusión nacionales	Nº de acciones nacionales	1	25.000
TOTAL OBJ. 2 Proyectos de difusión nacionales e internacionales				50.000
TOTAL				4.398.826



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.256.534
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.256.534	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		145.548
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	111.303	
B) CARGAS SOCIALES	34.245	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		618.101
A) SERVICIOS EXTERIORES	553.842	
B) TRIBUTOS	64.259	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		523.340
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		64.097
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	64.097	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		159.506
TOTAL DEBE		2.767.126



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.315.450
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.593.603	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	721.847	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		155.079
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	155.079	
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. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		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	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.767.126



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		188.069
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	188.069	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		188.069



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		188.069
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	188.069	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		188.069



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



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



ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Objeto Social	1	2.272.349
TOTAL OBJ. 1 Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico				2.272.349
TOTAL				2.272.349



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.950.905
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.573.847	
B) CARGAS SOCIALES	2.377.058	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		30.938.226
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.892.748	
B) TRIBUTOS	45.478	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		702.590
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		30.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	30.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		41.621.721



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		41.101.948
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.256.389	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.845.559	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		441.464
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	300.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	141.464	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	141.464	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		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		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		28.180
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	28.180	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	28.180	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		41.621.721



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		652.461
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	652.461	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		652.461



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		652.461
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	141.647	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	141.647	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	510.814	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	510.814	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		652.461



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)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	38.256.389
#	38.256.389
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	38.256.389



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



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Dar soporte a los proyectos productivos			
2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos			
3	Producción de Sistemas			
4	Nºde proyect para el impulso y desarrllo de la Soc 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			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Dar soporte a los proyectos productivos	Nº de proyectos a los que prestar sº	122	2.213.173
1	Prestar servicios a puestos de trabajo	Puestos de trabajo a los que prestar sº	230	1.169.641
TOTAL OBJ. 1 Dar soporte a los proyectos productivos				3.382.814
2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	196	1.855.608
TOTAL OBJ. 2 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos				1.855.608
3	Producción de Sistemas	Número de servidores en producción	3.688	6.242.175
TOTAL OBJ. 3 Producción de Sistemas				6.242.175
4	Contribuir a la incorporación a la S.I de la ciudadanía	Nºproyec relacionados con la ciudadanía	11	3.366.811
4	Contribuir a la incorporación a la S.I de la empresa	Nºproyec relacionados con el sector TIC	3	1.189.809
TOTAL OBJ. 4 Nºde proyect para el impulso y desarrllo de la Soc Inf				4.556.620
5	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº sedes gestionadas	10.810	4.441.089
TOTAL OBJ. 5 Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)				4.441.089
6	Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN	NºAdhesiones a catálogo	62	1.508.826
TOTAL OBJ. 6 Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN				1.508.826
7	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos gestionados	2.708	2.670.776
TOTAL OBJ. 7 Gestión del Puesto de Trabajo				2.670.776
8	Centro de Atención	Nº Interacciones Tramitadas	4.186.518	7.686.290



ENTIDAD: SOCIEDAD AND PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICAC., S.A. (SANDETEL)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL OBJ. 8 Centro de Atención				7.686.290
9	Aumentar utilización del Centro de Control GECOS	N° de puestos gestionados	500	84.807
9	Incrementar el nº de Sistemas de Información Gestionados	N°Sistemas de Información Gestionados	26	608.303
9	Incrementar el nº de entregas de aplicaciones	N°entregas realizadas	508	7.338.738
9	Incrementar el nº de tickets gestionados con la herramienta	N°de tickets registrados	42.750	59.198
9	Incrementar el nº de órdenes de Trabajo ejecutas correct	N°órdenes de Trabajo finalizadas	450	1.136.348
TOTAL OBJ. 9 Incrementar el nº de organismos con los que trabajamos				9.227.394
TOTAL				41.571.592



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.324.510
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.026.256	
B) CARGAS SOCIALES	298.254	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.429.498
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.416.998	
B) TRIBUTOS	12.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		70.663
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		300
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	300	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		160.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		18.831.297
TOTAL DEBE		21.816.268



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		21.812.468
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	19.456.689	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.355.779	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		3.800
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	800	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	800	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		21.816.268



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		2.100.618
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.100.618	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.100.618



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.100.618
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	200.618	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.618	
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	1.900.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.900.000	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		2.100.618



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE AND S.A. SOPREA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS			
2	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	1	2.370.827
TOTAL OBJ. 1 GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS				2.370.827
2	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS SIN PERS.JURID.GEST.	10	2.484.099
TOTAL OBJ. 2 GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA				2.484.099
TOTAL				4.854.926



TECNO BAHÍA, S.L.



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		19.050
A) SERVICIOS EXTERIORES	17.550	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.500	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.300
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		850
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	850	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		900
TOTAL DEBE		22.100



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		22.100
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.100	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		22.100



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



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	
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	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	



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



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



ENTIDAD: TECNO BAHÍA, S.L.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía			
2	Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz			
3	Actuaciones en otros sectores			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Gestión de infraestructuras	Actuaciones de gestión	1	5.268
TOTAL OBJ. 1 Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía				5.268
2	Dinamización sector aeronáutico	Actuaciones sector aeronáutico	1	5.087
2	Dinamización sector naval	Actuaciones sector naval	1	5.087
TOTAL OBJ. 2 Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz				10.174
3	Actuaciones de dinamización sectoriales	Actuaciones en otros sectores	1	4.458
TOTAL OBJ. 3 Actuaciones en otros sectores				4.458
TOTAL				19.900



VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.
(VEIASA)



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		780.914
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	669.986	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.928	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		54.898.427
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.446.915	
B) CARGAS SOCIALES	12.451.512	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		27.754.670
A) SERVICIOS EXTERIORES	26.157.150	
B) TRIBUTOS	837.375	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	760.145	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		6.209.323
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		122.082
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	122.082	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		7.319.583
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		21.958.749
TOTAL DEBE		119.043.748



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		118.151.698
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	118.151.698	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		493.594
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	325.417	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	168.177	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	168.177	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		388.456
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	388.456	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		10.000
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	10.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		119.043.748



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		5.405.790
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	5.405.790	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		9.779.616
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	9.779.616	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		15.185.406



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		15.185.406
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:	15.185.406	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	6.505.590	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.627.717	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	1.052.099	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		15.185.406



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



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



ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	SECTOR ITV			
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	4	5.600.000
1	GENÉRICAS	Nº PROYECTOS	6	969.252
1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5	5.116.000
1	REFORMAS	Nº CENTROS	10	3.500.154
TOTAL OBJ. 1 SECTOR ITV				15.185.406
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA, Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	83.556.093	83.556.093
TOTAL OBJ. 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN				83.556.093
TOTAL				98.741.499



RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		715.020
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	560.414	
B) CARGAS SOCIALES	154.606	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.196.184
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.633.212	
B) TRIBUTOS	502.792	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	60.180	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.334.523
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		271.566
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	129.697	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	141.869	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		653.356
TOTAL DEBE		6.170.649



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.797.211
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.797.211	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		220.800
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	220.800	
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. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		152.638
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	128.247	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	24.391	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		6.170.649



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		1.173.988
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.173.988	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.173.988



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	481.090
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:	481.090
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	322.090
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	159.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A TERCEROS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	692.898
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	692.898
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	1.173.988



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



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



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA			
2	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS			
3	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA			
4	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN		
1	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	M2	250.000	973.688
1	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	25.000
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAS CONTROLES ACCESO	PROYECTO	1	97.090
1	URBANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN USOS PARCELAS P1, P2, P3 Y P5	PROYECTO	1	225.000
TOTAL OBJ. 1 ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA				1.320.778
2	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000	1.185.680
2	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	36.000
TOTAL OBJ. 2 ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS				1.221.680
3	AMORTIZACION FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	13	589.475
3	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE CÓRDOBA	M2	225.000	643.611
3	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	48.000
TOTAL OBJ. 3 ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA				1.281.086
4	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	8	103.423
4	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL ÁREA DE MÁLAGA	M2	226.325	1.319.611
4	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1	50.000
TOTAL OBJ. 4 ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA				1.473.034
TOTAL				5.296.578



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		200.000
2. APROVISIONAMIENTOS		4.090.735
A) CONSUMO MERCADERÍAS	392.969	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	108.835	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.588.931	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		14.258.033
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.011.177	
B) CARGAS SOCIALES	3.246.856	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		31.130.758
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.685.758	
B) TRIBUTOS	445.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.997.049
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.755.621
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		55.442.196



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
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.870.919
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.018.415	
B) VENTAS	18.401	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.834.103	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		47.508.607
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	378.868	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.507.184	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.448.556	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	58.628	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.622.555	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.197.049
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.197.049	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		865.621
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	855.621	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	855.621	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		55.442.196



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		939.580
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	400.223	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	539.357	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		939.580



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		939.580
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	889.580	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	889.580	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		939.580



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	29.622.555
1700010000 G/46B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.975.749
1700010000 G/75B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.646.806
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.018.415
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE EJJ)	513.584
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TO)	139.531
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TOYO)	365.300
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	30.640.970



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)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	539.357
1700010000 G/46B/74064/ 01 2018000059 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	50.000
1700010000 G/75B/74064/ 01 2010000590 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	489.357
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	17.848.779
1700170000 G/75B/74001/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.186.409
1700170000 G/75D/74002/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000
1700170000 G/75D/74003/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	419.370
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.388.136



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 TURÍSTICA			
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA			
3	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL DEPORTE			
4	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA SERVICIOS TCOS. Y DEP.			
5	INCREMENTO DE LA FORMACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR TURÍSTICO			
6	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS			
7	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS			
8	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
9	RECURSOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Planes de Mercados	Nº contactos	58.406.539	8.924.343
1	Planes de choque	Nº contactos	15.500.000	1.383.323
1	Planes de segmentos	Nº contactos	12.893.000	2.570.550
TOTAL OBJ. 1 PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				12.878.216
2	Generación de contenidos	Nº contactos	9.540.800	1.776.825
2	Patrocinios	Nº contactos	1.501.257	6.906.923
2	Ventanas de comunicación permanente	Nº contactos	65.938.320	6.718.777
TOTAL OBJ. 2 DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA				15.402.525
3	Organización y promoción del Deporte	%Incr.particip.M	1	882.153
TOTAL OBJ. 3 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL DEPORTE				882.153
4	Andalucía 2.0	Nº contactos	7.950.125	2.155.862
4	Innovación	Nº contactos	2.181	959.253
4	Investigación y análisis	Nº contactos	917	1.511.820
TOTAL OBJ. 4 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA SERVICIOS TCOS. Y DEP.				4.626.935
5	Formación profesional	%Incr.particip.M	1	1.208.956
TOTAL OBJ. 5 INCREMENTO DE LA FORMACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR TURÍSTICO				1.208.956
6	Plan de fidelización de turistas	Nº contactos	2.232.360	2.590.491
TOTAL OBJ. 6 PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS				2.590.491
7	Gestión directa de establecimientos turísticos	Nº establecimientos tcos.	4	103.616
TOTAL OBJ. 7 GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS				103.616
8	Gestion de Instalaciones Deportivas Encomendadas	Nº de usos	157.519	1.440.963
8	Gestion de Instalaciones Deportivas Adscritas	Nº de usos	1.883.153	6.266.280
TOTAL OBJ. 8 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				7.707.243
9	Funcionamiento	Nº de recursos	70	5.028.971
TOTAL OBJ. 9 RECURSOS				5.028.971
TOTAL				50.429.106



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



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		200.000
2. APROVISIONAMIENTOS		4.784.864
A) CONSUMO MERCADERÍAS	409.969	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	684.328	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.690.567	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.239.725
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.523.325	
B) CARGAS SOCIALES	3.716.400	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		33.171.824
A) SERVICIOS EXTERIORES	32.052.518	
B) TRIBUTOS	618.400	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.906	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.170.181
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		36.325
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	36.325	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		682.489
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		58.285.408



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.712.519
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.018.415	
B) VENTAS	18.401	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.675.703	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		47.510.219
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	378.868	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.508.796	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.448.556	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	60.240	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	29.622.555	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.370.181
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.370.181	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		692.489
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	682.489	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	682.489	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		58.285.408



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		939.580
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	400.223	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	539.357	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		939.580



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		939.580
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	889.580	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	889.580	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		939.580



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	29.622.555
1700010000 G/46B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.975.749
1700010000 G/75B/44064/ 01 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.646.806
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.018.415
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE EJG)	513.584
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TO)	139.531
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TOYO)	365.300
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	30.640.970



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)	
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	539.357
1700010000 G/46B/74064/ 01 2018000059 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	50.000
1700010000 G/75B/74064/ 01 2010000590 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	489.357
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	17.848.779
1700170000 G/75B/74001/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.186.409
1700170000 G/75D/74002/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000
1700170000 G/75D/74003/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	419.370
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.388.136



ENTIDAD: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA			
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA			
3	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL DEPORTE			
4	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA SERVICIOS TCOS. Y DEP.			
5	INCREMENTO DE LA FORMACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR TURÍSTICO			
6	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS			
7	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS			
8	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
9	RECURSOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Planes de Mercados	Nº contactos	58.406.539	8.924.343
1	Planes de choque	Nº contactos	15.500.000	1.383.323
1	Planes de segmentos	Nº contactos	12.893.000	2.570.550
TOTAL OBJ. 1 PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				12.878.216
2	Generación de contenidos	Nº contactos	9.540.800	1.776.825
2	Patrocinios	Nº contactos	1.501.257	6.906.923
2	Ventanas de comunicación permanente	Nº contactos	65.938.320	6.718.777
TOTAL OBJ. 2 DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA				15.402.525
3	Organización y promoción del Deporte	%Incr.particip.M	1	882.153
TOTAL OBJ. 3 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL DEPORTE				882.153
4	Andalucía 2.0	Nº contactos	7.950.125	2.155.862
4	Innovación	Nº contactos	2.181	959.253
4	Investigación y análisis	Nº contactos	917	1.511.820
TOTAL OBJ. 4 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA SERVICIOS TCOS. Y DEP.				4.626.935
5	Formación profesional	%Incr.particip.M	1	1.208.956
TOTAL OBJ. 5 INCREMENTO DE LA FORMACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR TURÍSTICO				1.208.956
6	Plan de fidelización de turistas	Nº contactos	2.232.360	2.590.491
TOTAL OBJ. 6 PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS				2.590.491
7	Gestión directa de establecimientos turísticos	Nº establecimientos tcos.	13	4.846.828
TOTAL OBJ. 7 GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS				4.846.828
8	Gestion de Instalaciones Deportivas Encomendadas	Nº de usos	157.519	1.440.963
8	Gestion de Instalaciones Deportivas Adscritas	Nº de usos	1.883.153	6.266.280
TOTAL OBJ. 8 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				7.707.243
9	Funcionamiento	Nº de recursos	70	5.028.971
TOTAL OBJ. 9 RECURSOS				5.028.971
TOTAL				55.172.318



RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		694.129
A) CONSUMO MERCADERÍAS	17.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	575.493	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	101.636	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.981.692
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.512.148	
B) CARGAS SOCIALES	469.544	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.041.066
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.366.760	
B) TRIBUTOS	173.400	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	500.906	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		173.132
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		26.325
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	26.325	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		4.916.344



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.841.600
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.841.600	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.901.612
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.901.612	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.901.612	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		173.132
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	173.132	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		4.916.344



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



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



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



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



ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Gestión Villas Turísticas en explotación			
2	Mantenim., Custodia y vigilancias de otras Villas Turísticas			
3	Dirección y Administración			
4	Acciones Comerciales			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Villa Turística de Bubión	Nº de ocupación	13.976	613.446
1	Villa Turística de Cazorla	Nº de ocupación	21.181	941.400
1	Villa Turística de Grazalema	Nº de ocupación	20.310	901.150
1	Villa Turística de Laujar	Nº de ocupación	10.602	629.022
1	Villa Turística de priego	Nº de ocupación	14.647	802.382
TOTAL OBJ. 1 Gestión Villas Turísticas en explotación				3.887.400
2	Otras Villas Turísticas	Nº de villas	4	467.263
TOTAL OBJ. 2 Mantenim., Custodia y vigilancias de otras Villas Turísticas				467.263
3	Dirección y Administración	Nº de villas	9	348.198
TOTAL OBJ. 3 Dirección y Administración				348.198
4	Acciones Comerciales	Nº de acciones	1.035	40.351
TOTAL OBJ. 4 Acciones Comerciales				40.351
TOTAL				4.743.212



CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.000.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.000.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		13.495.658
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.243.919	
B) CARGAS SOCIALES	3.101.370	
C) PROVISIONES	150.369	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		10.435.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.990.000	
B) TRIBUTOS	445.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		7.200.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.000.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		33.130.658



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		32.050.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	32.050.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.020.658
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.020.658	
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. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		60.000
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	60.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	60.000	
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		33.130.658



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		3.140.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.140.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		3.140.000



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.140.000
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:	3.140.000
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.140.000
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
2. CRÉDITOS A TERCEROS	
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
4. DERIVADOS	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	3.140.000



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



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



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Organización eventos deportivos			
2	Explotación comercial hostelería			
3	Explotación comercial remontes y pistas			
4	Explotación comercial servicios varios			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Acond. pistas y const. estadios deportivos	euros	1	59.142
1	Gtos. Organiz. y explot.	euros	1	1.419.400
TOTAL OBJ. 1 Organización eventos deportivos				1.478.542
2	Reparación y conserv. restauración	euros	1	768.842
2	Suministros y serv. restauración	euros	1	1.892.534
TOTAL OBJ. 2 Explotación comercial hostelería				2.661.376
3	Acond. y expl. Activ. alternativas esquí	euros	0	763.914
3	Repar., mant. y conserv. maquinaria	euros	0	1.744.680
3	Repar., mant. y conserv. pistas	euros	0	1.123.692
3	Repar., mant. y conserv. remontes	euros	0	19.388.619
3	Sistema nieve producida	euros	0	823.055
TOTAL OBJ. 3 Explotación comercial remontes y pistas				23.843.960
4	Explot. y conserv. parking	euros	0	246.425
4	Organiz. otros eventos deportivos	euros	0	147.854
4	Servicios varios	euros	0	542.132
TOTAL OBJ. 4 Explotación comercial servicios varios				936.411
TOTAL				28.920.289



FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		38.093
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.093	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		274.464
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	212.401	
B) CARGAS SOCIALES	62.063	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		133.240
A) SERVICIOS EXTERIORES	133.240	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.405
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		451.202



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		451.202
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	451.202	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	451.202	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		451.202



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	
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	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	



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



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
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			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	portal audiovisual	instrumento web	1	44.142
1	Revista Audiovisual	instrumento web	1	16.552
TOTAL OBJ. 1 Informar al Audiovisual TIC Andaluz				60.694
2	Guia Sector Audiovisual-TIC	instrumento web	1	90.216
TOTAL OBJ. 2 Actualizar y promocionar datos del sector				90.216
3	Portal ATIC	instrumento web	1	55.676
TOTAL OBJ. 3 Ofrecer asesoramiento				55.676
4	Encuentro Animación y Videojuego	jornadas y encuentros	1	15.125
4	Jornadas Profesionales	jornadas y encuentros	1	23.007
4	Jornadas TAndalucia Audiovisual	jornadas y encuentros	1	11.384
TOTAL OBJ. 4 Promover formación actualizada				49.516
5	Google Analytics	unidades de cursos	1	16.944
5	Grabación de imagen real sobre fondo virtual	unidades de cursos	1	16.944
5	Integración y gestión eficaz de redes sociales	unidades de cursos	1	16.944
5	la revolucion trasmedia de las nuevas tecnologías	unidades de cursos	1	16.944
5	Videomarkiting y youtube	unidades de cursos	1	16.945
TOTAL OBJ. 5 Estimular la formación continua				84.721
6	Actualizar las nuevas ocupaciones del sector Audiovisual-TIC	instrumento web	1	32.628
TOTAL OBJ. 6 Actualizar nuevas ocupaciones				32.628
7	Portal de producción audiovisual Avandalus	Instrumentos web y muestras presenciales	1	22.404
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Sevilla	Instrumentos web y muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Malaga	Instrumentos web y muestras	1	6.243



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Jaen	presenciales Instrumentos web y muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Huelva	Instrumentos web y muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Granada	Instrumentos web y muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Cordoba	Instrumentos web y muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Cadiz	Instrumentos web y muestras presenciales	1	6.243
7	Muestra del audiovisual de Andalucía en Almeria	Instrumentos web y muestras presenciales	1	6.241
TOTAL OBJ. 7 Promover la producción y promoción				72.346
TOTAL				445.797



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		545.715
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	417.813	
B) CARGAS SOCIALES	127.902	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		501.163
A) SERVICIOS EXTERIORES	486.128	
B) TRIBUTOS	15.035	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		28.190
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		850
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.075.918



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.075.068
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	61.240	
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	1.013.828	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.075.918



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		15.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	15.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		15.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		15.000
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:	13.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		15.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	1.013.828
0100010000 G/82A/44086/ 01 T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.013.828



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	WEST EASTERN DIVAN			
2	EDUCACION MUSICAL TERRITORIOS PALESTINOS			
3	ACADEMIA ESTUDIOS ORQUESTALES			
4	EDUCACION MUSICAL INFANTIL			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	ENCUENTRO DE LA ORQUESTA WEST-EASTERN DIVAN EN ANDALUCIA	ENCUENTROS	1	181.847
TOTAL OBJ. 1 WEST EASTERN DIVAN				181.847
2	CENTRO MUSICAL BARENBOIM-SAID EN RAMALA	Nº BENEFICIARIOS	2.674	354.260
TOTAL OBJ. 2 EDUCACION MUSICAL TERRITORIOS PALESTINOS				354.260
3	ACADEMIA DE ESTUDIOS ORQUESTALES	Nº BENEFICIARIOS	2.013	247.041
TOTAL OBJ. 3 ACADEMIA ESTUDIOS ORQUESTALES				247.041
4	CURSOS DE MÚSICA, COROS Y CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN COLEGIOS	Nº BENEFICIARIOS	6.283	278.730
TOTAL OBJ. 4 EDUCACION MUSICAL INFANTIL				278.730
TOTAL				1.061.878



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		195.463
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	195.463	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.549.882
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.192.732	
B) CARGAS SOCIALES	357.150	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		473.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	473.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		650.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		2.868.345



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		36.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	30.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		2.182.345
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.450	
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	2.176.895	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		650.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	650.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.868.345



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		192.249
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	192.249	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		192.249



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		192.249
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	192.249	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.249	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	183.000	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		192.249



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	2.176.895
0100010000 G/11A/44084/ 01 T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.176.895
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.176.895



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	
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	192.249
0100010000 G/11A/74084/ 01 2018000132 T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	192.249



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	476.658
TOTAL OBJ. 1 Recursos generales				476.658
2	Gestión de actividades investigadoras y culturales	Número	6.069	418.500
2	Gestión de proyectos de investigación y Centro Documental	Número	267	648.392
2	Gestión del Museo de la Autonomía	Número	15.000	712.692
2	Publicaciones en papel y digitales	Número	23.509	154.352
TOTAL OBJ. 2 Actuaciones propias				1.933.936
TOTAL				2.410.594



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.097.683
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	282.825	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	814.858	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		33.865.834
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	25.381.197	
B) CARGAS SOCIALES	8.484.637	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		3.504.923
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.475.467	
B) TRIBUTOS	29.456	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.583.294
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		55.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	55.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		41.106.734



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		30.378
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.378	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		38.541.487
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	75.179	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.692.170	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.692.170	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	35.774.138	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		2.533.970
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.514.107	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	1.019.863	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	899	
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		41.106.734



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		2.754.555
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	2.754.555	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.754.555



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	2.754.555
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:	2.754.555
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.754.555
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	
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS	
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
B) DE OTRAS DEUDAS	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN	
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
TOTAL DOTACIONES	2.754.555



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	35.774.138
0900010000 G/72C/44063/ 01 T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA	35.774.138
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	2.692.170
0900170000 G/72C/44002/ A1312066E0 ANDALUCÍA EMPRENDE FPA. APOYO CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS	2.692.170
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	38.466.308



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE	
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	2.754.555
0900170000 G/72C/74010/ A1312072E1 2018000006 AND.EMP. FPA. CREA. MODERN.CENTRO INCUB.EMPRES.(ITI CÁDIZ)	2.754.555
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.754.555



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ANDALUCÍA EMPRENDE				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	CULTURA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO A TRAVES RED			
2	REDUCCIÓN BRECHA DE GÉNERO ENTRE EMPRENDEDORES			
3	PROMOCION ACTIVIDAD EMPRENDEDORA CADIZ			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Asistencia técnica especializada para ayudar a las personas	LINEAS ESRATEGICAS	1	38.123.440
TOTAL OBJ. 1 CULTURA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO A TRAVES RED				38.123.440
2	Crear empresas con 1 mujer al menos de promotora	EMPRESAS CREADAS	5.600	400.000
TOTAL OBJ. 2 REDUCCIÓN BRECHA DE GÉNERO ENTRE EMPRENDEDORES				400.000
3	Apoyo emprend.provincia Cadiz. Construc.viveros	LINEAS ESRATEGICAS	1	2.754.555
TOTAL OBJ. 3 PROMOCION ACTIVIDAD EMPRENDEDORA CADIZ				2.754.555
TOTAL				41.277.995



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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.100.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.100.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		4.620.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.570.000	
B) CARGAS SOCIALES	1.050.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.200.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.200.000	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		180.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		190.000
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		24.000
TOTAL DEBE		7.314.000



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.189.423
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.189.423	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		6.100.577
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	218.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.882.577	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.882.577	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		7.314.000



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



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Proyectos de Investigación			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Proyectos de Investigación	Número	750	6.920.000
TOTAL OBJ. 1 Proyectos de Investigación				6.920.000
TOTAL				6.920.000



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		2.243.596
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	2.243.596	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		12.239.724
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.336.323	
B) CARGAS SOCIALES	2.903.401	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		5.843.901
A) SERVICIOS EXTERIORES	5.352.349	
B) TRIBUTOS	63.964	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	427.588	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.570.167
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		22.916
7. GASTOS FINANCIEROS		38.581
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	38.581	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		1.753
TOTAL DEBE		21.960.638



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
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		336.054
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	336.054	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		20.150.262
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.649.007	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	12.501.255	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	845.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	11.656.255	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.315.536
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	1.315.536	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		158.786
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	158.786	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	158.786	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		21.960.638



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



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	845.000
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	245.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	845.000



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



ENTIDAD: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	GESTION PROYECTOS INVESTIGACION			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	GESTION PROYECTOS INVESTIGACION	NUMERO DE PROYECTOS	1.500	20.365.802
TOTAL OBJ. 1 GESTION PROYECTOS INVESTIGACION				20.365.802
TOTAL				20.365.802



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



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		898.305
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	898.305	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.679.556
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.143.239	
B) CARGAS SOCIALES	1.536.317	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.648.159
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.543.159	
B) TRIBUTOS	5.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	35.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	65.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		391.020
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		68.900
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	68.900	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		50.005
TOTAL DEBE		10.735.945



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.616.700
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.616.700	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		7.716.996
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.919.528	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.797.468	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.797.468	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		393.749
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	210.782	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	182.967	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		8.500
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	8.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	8.500	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		10.735.945



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		152.484
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	152.484	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		600.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	600.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		752.484



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		600.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	25.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	575.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	375.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		152.484
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	152.484	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		752.484



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)	
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	152.484
0900010000 G/54A/74401/ 01 2014000186 FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	152.484
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	152.484



ENTIDAD: F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Apoyo e impulsar proactiva la I+D+i en Salud explot			
2	Apoyo e impulsar proactiva la I+D+i en Salud capital			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	apoyo e impulso I+D+i Salud explo	Poblacion	16.724	10.259.920
TOTAL OBJ. 1 Apoyo e impulsar proactiva la I+D+i en Salud explot				10.259.920
2	apoyo e impulso I+d+i SALud capital	Poblacion	16.724	752.484
TOTAL OBJ. 2 Apoyo e impulsar proactiva la I+D+i en Salud capital				752.484
TOTAL				11.012.404



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		24.070.740
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	18.534.470	
B) CARGAS SOCIALES	5.536.270	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		19.668.858
A) SERVICIOS EXTERIORES	17.734.568	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.934.290	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		814.634
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		44.554.232



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		43.739.598
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	12.487.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	500.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	500.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	30.752.598	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		814.634
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	814.634	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		44.554.232



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		350.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	350.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		350.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		350.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	30.752.598
1200010000 G/41H/44076/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	24.785.919
1300010000 G/31R/44076/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	5.966.679
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	500.000
1539010000 G/32L/44000/ 01 F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	31.252.598



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM	
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	350.000
1200010000 G/41H/74076/ 01 2001000406 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	350.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	350.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN AND INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL FAISEM				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	PROGRAMA RESIDENCIAL			
2	PROGRAMA SOPORTE DIURNO			
3	PROGRAMA TUTELAR			
4	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES			
5	PROGRAMA LABORAL			
6	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO			
7	DOTACION CUADRO FINANCIACION			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	253	647.578
1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	952	27.543.615
1	PENSIONES	Nº PLAZAS	5	17.256
1	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	40	556.475
1	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	700	6.709.315
TOTAL OBJ. 1 PROGRAMA RESIDENCIAL				35.474.239
2	ACTIVIDAD OCUPACIONAL-TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	2.010	1.529.782
2	CENTROS DE DIA	Nº PERSONAS USUARIAS	1.240	2.539.182
2	CLUBES SOCIALES - OCIO	Nº PERSONAS USUARIAS	1.650	1.146.324
TOTAL OBJ. 2 PROGRAMA SOPORTE DIURNO				5.215.288
3	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	8	95.456
TOTAL OBJ. 3 PROGRAMA TUTELAR				95.456
4	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	1	140.406
TOTAL OBJ. 4 PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES				140.406
5	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	10	938.401
TOTAL OBJ. 5 PROGRAMA LABORAL				938.401
6	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	24.000	1.875.808
TOTAL OBJ. 6 PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO				1.875.808
7	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	1	350.000
TOTAL OBJ. 7 DOTACION CUADRO FINANCIACION				350.000
TOTAL				44.089.598



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.241.917
A) CONSUMO MERCADERÍAS	4.241.917	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.572.555
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.945.196	
B) CARGAS SOCIALES	3.627.359	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		10.910.667
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.910.667	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.289.260
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		35.014.399



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.182.092
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	705.997	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.476.095	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		27.543.047
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.112.499	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.392.622	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.881.993	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.510.629	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	18.037.926	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.289.260
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.762.978	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	526.282	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		35.014.399



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		100.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	100.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		100.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		100.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	50.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		100.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	18.037.926
1200010000 G/41K/44079/ 01 TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	18.037.926
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	2.881.993
0900010000 G/54A/44400/ 01 FUNDAC. PROGRESO Y SALUD. PARA GENOMICA E INVESTIGACION ONCOLOGICA	587.565
0900010000 G/54A/44402/ 01 F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	641.850
0900010000 G/54A/44403/ 01 F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	1.652.578
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	705.997
ENCOMIENDA SAS	705.997
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	21.625.916



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	
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	100.000
1200010000 G/41K/74079/ 01 2018000135 TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	100.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Estimular la captación de fondos externos para Apoyo y Gtn			
2	Llevar a cabo cursos de formación basados en simulaciones			
3	Acreditar centros, profes. y actvdades form.			
4	Apoyar la estructura para realizar sus activ eficientemente			
5	promover proyectos innovadores en serv sociales			
6	fomentar la investigacion sanitaria dentro del SSPA			
7	Desarrollar sist. de información en Biobanco			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Estimular la captación de fondos externos para Apoyo y Gtn	EUROS	18.040.999	18.040.999
TOTAL OBJ. 1 Estimular la captación de fondos externos para Apoyo y Gtn				18.040.999
2	cursos dirigidos a los profesionales sanitarios	actividades formativas	113	3.999.145
TOTAL OBJ. 2 Llevar a cabo cursos de formación basados en simulaciones				3.999.145
3	Acreditar centros, profes. y activ. Format.	proyectos de acreditacion iniciados	114	4.037.100
3	Acreditar centros, profes. y actvdades form.	nº proyectos de acreditacion iniciados	114	4.037.100
TOTAL OBJ. 3 Acreditar centros, profes. y actvdades form.				8.074.200
4	Apoyar la estructura para realizar sus activ eficientemente	EUROS	2.569.849	2.569.849
4	Apoyar la estructura para realizar sus activ eficientemente	euros	2.569.849	2.569.849
TOTAL OBJ. 4 Apoyar la estructura para realizar sus activ eficientemente				5.139.698
5	promover proyectos innovadores en serv sociales	medios tecnologicos pùestos en marcha	469.786	469.786
TOTAL OBJ. 5 promover proyectos innovadores en serv sociales				469.786
6	recursos destinados a los centros de investigacion sanitaria	EUROS	2.608.260	2.608.260
6	recursos destinados a los centros de investigacion sanitaria	euros	2.608.260	2.608.260
TOTAL OBJ. 6 fomentar la investigacion sanitaria dentro del SSPA				5.216.520
7	Desarrollar sist. de información en Biobanco	EUROS	100.000	100.000
7	Realizar los desarrollos de sistemas de información necesari	nº desarrollos sistemas informacion	100.000	100.000
TOTAL OBJ. 7 Desarrollar sist. de información en Biobanco				200.000
TOTAL				41.140.348



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		247.416
A) CONSUMO MERCADERÍAS	247.416	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.068.089
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.610.575	
B) CARGAS SOCIALES	457.514	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		194.691
A) SERVICIOS EXTERIORES	194.231	
B) TRIBUTOS	460	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		120.565
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		2.630.761



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
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.586.868
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.586.868	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		7.920
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		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.630.761



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



ENTIDAD: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: F.P.A. SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
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			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	27.413	1.377.646
1	Promover el bienestar en la Unidad de Estancia Diurna	Número de días de estancia al año	2.390	110.110
TOTAL OBJ. 1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios				1.487.756
2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	11.798	582.808
TOTAL OBJ. 2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés				582.808
3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.063	404.090
TOTAL OBJ. 3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena				404.090
4	Atención socioeducativa en el Centro de Educación Infantil	Número de días por alumno y año	2.310	35.542
TOTAL OBJ. 4 Atención socioeducativa en el Centro de Educación Infantil				35.542
TOTAL				2.510.196



**F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE
ANDALUCIA**



ENTIDAD: F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		118.047
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	89.404	
B) CARGAS SOCIALES	28.643	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		83.453
A) SERVICIOS EXTERIORES		
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	83.453	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		201.500



ENTIDAD: F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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	200.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	1.500	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		201.500



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



ENTIDAD: F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	200.000
1400040000 G/14B/44401/ 01 F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	200.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	200.000



ENTIDAD: F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: F.P.A. CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Difusión e implantación de la mediación			
2	Divulgación e implantación del arbitraje			
3	Penas en beneficio de la comunidad			
4	Impulso del posicionamiento de la fundación			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	actualización de las guías de recursos	nº guías		4.798
1	campana divulgación mediación intrajudicial	nº folletos y carteles		16.919
1	estudio de la divulgación mediación sede judicial	nº informes		14.031
1	reunión con asociaciones de mediación de andalucia	nº asociaciones asistentes		5.379
1	seguimiento mediación intrajudicial	nº derivaciones e informativas		39.968
1	unificación de criterios en calidad de la mediación	nº sesiones de trabajo		14.870
TOTAL OBJ. 1 Difusión e implantación de la mediación				95.965
2	campana divulgación del arbitraje	nº folletos y carteles		11.464
2	guias de recursos de arbitraje de andalucía	nº guias de recursos		6.132
2	jornadas de trabajo	nº jornadas de trabajo		15.124
TOTAL OBJ. 2 Divulgación e implantación del arbitraje				32.720
3	reuniones con empresas, entidades	nº reuniones		5.175
3	reuniones de trabajo con el Cis	nº reuniones		12.075
TOTAL OBJ. 3 Penas en beneficio de la comunidad				17.250
4	actualización web y redes sociales	nº visitas		9.731
4	asistencia a eventos y reuniones	nº eventos		24.990
4	dia europeo de la mediación	nº actividades		6.536
4	estudio del grado de satisfacción de la justicia	nº informes		7.772
4	memoria de actividades	nº informes		6.536
TOTAL OBJ. 4 Impulso del posicionamiento de la fundación				55.565
TOTAL				201.500



**FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE
ECUESTRE**



ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		887.150
A) CONSUMO MERCADERÍAS	86.600	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	197.050	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	603.500	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.320.678
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.526.356	
B) CARGAS SOCIALES	794.322	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.193.772
A) SERVICIOS EXTERIORES	528.700	
B) TRIBUTOS	30.900	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	634.172	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.340.100
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		23.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	23.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		6.764.700



ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.429.785
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	2.424.785	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		65.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		3.151.915
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	444.150	
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	2.707.765	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.118.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.118.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		6.764.700



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	2.707.765
1700010000 G/75D/44085/ 01 T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	2.707.765
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.707.765



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	MERCHANDISING			
2	ACTIVIDAD FORMATIVA			
3	ESPECTÁCULOS Y MUSEOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	MERCHANDISING	ARTICULOS	36.000	154.656
TOTAL OBJ. 1 MERCHANDISING				154.656
2	ACTIVIDAD FORMATIVA	ALUMNOS	135	275.203
TOTAL OBJ. 2 ACTIVIDAD FORMATIVA				275.203
3	ESPECTÁCULOS Y MUSEOS	ASISTENTES	175.000	4.994.741
TOTAL OBJ. 3 ESPECTÁCULOS Y MUSEOS				4.994.741
TOTAL				5.424.600



FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		48.500
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.000	
B) CARGAS SOCIALES	14.500	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		193.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	154.600	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	38.400	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		251.500



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		50.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		201.500
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	151.500	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		251.500



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	151.500
1700010000 G/46B/44083/ 01 TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	151.500
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	151.500



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Apoyo al deporte de rendimiento olímpico y paralímpico			
2	Difusión de los valores del Olimpismo			
3	Estructura fundacional			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Estímulos al Deporte	Distinciones	6	2.000
1	Plan Andalucía Olímpica	Ayudas concedidas	94	113.600
TOTAL OBJ. 1 Apoyo al deporte de rendimiento olímpico y paralímpico				115.600
2	Olimpismo en la Escuela	Escolares adheridos	80.000	39.000
TOTAL OBJ. 2 Difusión de los valores del Olimpismo				39.000
3	Estructura fundacional	Activos	10	96.900
TOTAL OBJ. 3 Estructura fundacional				96.900
TOTAL				251.500



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		126.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	17.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	109.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		881.834
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	669.647	
B) CARGAS SOCIALES	212.187	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		106.406
A) SERVICIOS EXTERIORES	106.406	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		280.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.404.240



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		145.037
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	130.037	
B) VENTAS	15.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.032.259
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	23.259	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	23.259	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.009.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		226.944
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	226.944	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.404.240



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		158.750
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	158.750	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		158.750



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		158.750
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	158.750	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		158.750



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	1.167.750
1800010000 G/45H/44082/ 01 T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	130.037
Patronato de la Alhambra. Exposiciones varias	72.507
Patronato de la Alhambra. Servicio de Digitalización	57.530
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.297.787



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	ACTIVIDADES CULTURALES Y DE TURISMO CULTURAL			
2	ACTIVIDADES DE INTEGRACION SOCIAL			
3	PAGO CUOTAS PRÉSTAMO CONSEJERÍA DE HACIENDA - ICO			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	ACTIVIDADES DE TURISMO CULTURAL	VISITANTES - PARTICIPANTES	457.000	400.000
1	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	USO INTERNO		185.000
1	DIGITALIZACIÓN, TRATAMIENTO Y CATALOGACIÓN DE DOCUMENTOS	USO INTERNO		57.530
1	EDICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICACIONES	PÚBLICO FINAL	1.000	15.000
1	EXPOSICIONES PERMANENTES	VISITANTES - PARTICIPANTES	60.000	72.507
1	OTRAS ACTUACIONES CULTURALES	VISITANTES - PARTICIPANTES	104.000	361.944
TOTAL OBJ. 1 ACTIVIDADES CULTURALES Y DE TURISMO CULTURAL				1.091.981
2	PROYECTOS EUROPEOS	PARTICIPANTES	2.000	23.259
TOTAL OBJ. 2 ACTIVIDADES DE INTEGRACION SOCIAL				23.259
3	PAGO CUOTAS PTMO ICO - C.H.A.P.	CUOTAS	4	167.750
TOTAL OBJ. 3 PAGO CUOTAS PRÉSTAMO CONSEJERÍA DE HACIENDA - ICO				167.750
TOTAL				1.282.990



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		268.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	206.360	
B) CARGAS SOCIALES	61.640	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		101.573
A) SERVICIOS EXTERIORES	96.705	
B) TRIBUTOS	4.868	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		56.520
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		483
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	483	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		426.576



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		59.006
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	59.006	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		311.050
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	311.050	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		56.490
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	33.462	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	23.028	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		426.576



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	400.000
2000010000 G/44F/44081/ 01 T.F. FUNDAC. PÚBL. AND. DOÑANA XXI. DESARR. SOST.	400.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	400.000



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO DOÑANA 21				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Din. Socioec. Doñana y Entorno (Reserva Biosfera)			
2	Venta de electricidad			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Din. Socioec. Doñana y Entorno (Reserva Biosfera)	n/a	1	311.050
TOTAL OBJ. 1 Din. Socioec. Doñana y Entorno (Reserva Biosfera)				311.050
2	Bosque Solar		104.000	59.006
TOTAL OBJ. 2 Venta de electricidad				59.006
TOTAL				370.056



CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		55.891.980
A) SERVICIOS EXTERIORES	55.891.980	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		55.891.980



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		55.891.980
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	55.891.980	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		55.891.980



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



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	55.891.980
1231060000 G/41C/44585/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	55.891.980
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	55.891.980



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Financiar la Atención Sanitaria a la población de referencia			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Financiación Atención Sanitaria de población de referencia	Población INE 01/01/16	289.291	55.891.980
TOTAL OBJ. 1 Financiar la Atención Sanitaria a la población de referencia				55.891.980
TOTAL				55.891.980



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		43.729
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.600	
B) CARGAS SOCIALES	5.129	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		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	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		52.633



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		52.633



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



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Control y seguimiento del contrato de concesión de la gestió			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
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	
TOTAL OBJ. 1 Control y seguimiento del contrato de concesión de la gestió				52.633
TOTAL				52.633



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		799.255
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	626.255	
B) CARGAS SOCIALES	173.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.699.311
A) SERVICIOS EXTERIORES	968.460	
B) TRIBUTOS	22.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.708.851	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		9.498.566



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.226.040
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.226.040	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		4.272.526
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	525.423	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.247.103	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.247.103	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.500.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		9.498.566



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		275.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	275.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		275.000



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		275.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	46.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	46.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	229.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	229.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		275.000



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	2.500.000
1600030000 G/51B/44580/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	2.500.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.500.000



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	
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	275.000
1600030000 G/51B/74580/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	275.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	275.000



ENTIDAD: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	APORTACIONES EMPRESA PRIVADA TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA			
3	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(PDP 95)ACTIVIDAD CORRIENTE			
4	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(PDP 95)ACTIVIDAD INVERSORA			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS DE SERVICIO	Nº OPERADORES	9	86.850
1	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS MENOR RECAUDACION TARIFARIA	Nº OPERADORES	9	5.663.540
1	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	9	50.000
TOTAL OBJ. 1 APORTACIONES EMPRESA PRIVADA TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.800.390
2	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	674.000	1.198.176
TOTAL OBJ. 2 COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA				1.198.176
3	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	674.000	596.539
3	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	9	1.903.461
TOTAL OBJ. 3 CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(PDP 95)ACTIVIDAD CORRIENTE				2.500.000
4	IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	9	1.000
4	INVERSIONES INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	9	274.000
TOTAL OBJ. 4 CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(PDP 95)ACTIVIDAD INVERSORA				275.000
TOTAL				9.773.566



CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	
2. APROVISIONAMIENTOS	
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.	
3. GASTOS DE PERSONAL	684.251
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	540.751
B) CARGAS SOCIALES	143.500
C) PROVISIONES	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	10.929.504
A) SERVICIOS EXTERIORES	750.880
B) TRIBUTOS	1.533
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.177.091
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
7. GASTOS FINANCIEROS	
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO	
TOTAL DEBE	11.613.755



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.784.966
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.784.966	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		4.828.789
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.500	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.095.117	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	2.095.117	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.732.172	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		11.613.755



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		334.939
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	334.939	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		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		
TOTAL RECURSOS		372.199



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		372.199
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	51.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	26.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	319.199	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	316.199	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		372.199



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	2.732.172
1600030000 G/51B/44582/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.732.172
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.732.172



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	
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	334.939
1600030000 G/51B/74582/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	334.939



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	INVERSIONES EN INMOVILIZADO			
2	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA			
3	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV. CORRIENTES			
4	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA			
5	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	37.260
TOTAL OBJ. 1 INVERSIONES EN INMOVILIZADO				37.260
2	PDP 95 A OPERADORES EMPRESAS Y ORGANISMOS	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	1.809
2	PDP 95 INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	333.130
TOTAL OBJ. 2 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA				334.939
3	COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	7.782.931
TOTAL OBJ. 3 APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV. CORRIENTES				7.782.931
4	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	1.098.652
TOTAL OBJ. 4 COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA				1.098.652
5	PDP 95 COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	337.970
5	PDP 95 COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	2.394.202
TOTAL OBJ. 5 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE				2.732.172
TOTAL				11.985.954



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE ALMERÍA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		246.922
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	208.969	
B) CARGAS SOCIALES	37.953	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.914.190
A) SERVICIOS EXTERIORES	107.950	
B) TRIBUTOS	2.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.803.740	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		25.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		2.187.112



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.574.050
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.574.050	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.187.112



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		89.034
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	89.034	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		89.034



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		89.034



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	404.567
1600030000 G/51B/44586/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	404.567
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	404.567



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	
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	89.034
1600030000 G/51B/74586/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	89.034
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	89.034



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT CORRIENTE			
2	CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT INVERSION			
3	PAGOS A EMPRESAS ACTIVIDAD CORRIENTE			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	CAMARA DE COMPENSACION	VIAJES	3.320.000	2.000
1	COMPENSACIONES OPERADORES	VIAJES	3.320.000	7.455
1	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	VIAJES	3.320.000	110.450
1	GASTOS DE PERSONAL	VIAJES	3.320.000	262.662
1	GASTOS FINANCIEROS	VIAJES	3.320.000	1.000
1	MEJORAS DE SERVICIOS	VIAJES	3.320.000	20.000
1	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA	VIAJES	3.320.000	1.000
TOTAL OBJ. 1 CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT CORRIENTE				404.567
2	ADQUISICION Y REPOSICION DE INMOVILIZADO	VIAJES	3.320.000	89.034
TOTAL OBJ. 2 CONSORCIO TTES ALMERIA PDP 95 ACT INVERSION				89.034
3	COMPENSACION OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO	VIAJES	3.320.000	1.757.545
TOTAL OBJ. 3 PAGOS A EMPRESAS ACTIVIDAD CORRIENTE				1.757.545
TOTAL				2.251.146



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE CÓRDOBA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		207.077
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	168.992	
B) CARGAS SOCIALES	38.085	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		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	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.716.182



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		995.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	995.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.716.182



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		215.621
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	215.621	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		215.621



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		215.621



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	500.469
1600030000 G/51B/44588/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	500.469
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	500.469



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	
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	215.621
1600030000 G/51B/74588/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	215.621
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	215.621



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	CTCO. PDP95. ACTIVIDAD INVERSORA			
3	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS			
4	CTCO. PDP95. ACTIVIDAD CORRIENTE			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	PROYECTO COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	nº municipios	1	121.000
1	PROYECTO PROPIO	nº municipios	16	94.621
TOTAL OBJ. 1 CTCO. PDP95. ACTIVIDAD INVERSORA				215.621
3	CONTRATO PROGRAMA OPERADORES METROPOLITANOS	nº empresas	7	1.215.713
TOTAL OBJ. 3 APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS				1.215.713
4	APORTACIÓN CÁMARA DE COMPENSACIÓN	nº proyectos	1	3.000
4	COSTES DE FUNCIONAMIENTO	nº proyectos	1	358.706
4	FOMENTO TTE MUNICIPAL	nº proyectos	1	138.763
TOTAL OBJ. 4 CTCO. PDP95. ACTIVIDAD CORRIENTE				500.469
TOTAL				1.931.803



CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	
2. APROVISIONAMIENTOS	
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.	
3. GASTOS DE PERSONAL	637.770
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	499.939
B) CARGAS SOCIALES	137.831
C) PROVISIONES	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	12.024.971
A) SERVICIOS EXTERIORES	11.311.784
B) TRIBUTOS	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	713.187
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
7. GASTOS FINANCIEROS	1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO	
TOTAL DEBE	12.663.741



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.598.581
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) VENTAS	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.598.581
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.064.160
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	800.248
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	800.248
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.263.912
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS	
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	
6. EXCESOS DE PROVISIONES	
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
8. INGRESOS FINANCIEROS	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
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO	
TOTAL HABER	12.663.741



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		370.789
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	370.789	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		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		
TOTAL RECURSOS		372.603



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		372.603



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	2.263.912
1600030000 G/51B/44581/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.263.912
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.263.912



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA	
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	370.789
1600030000 G/51B/74581/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	370.789
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	370.789



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE GRANADA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Actividad Corriente			
2	Actividad Inversora			
3	Consortio Transp.Area Granada (PDP95) Actividad Corriente			
4	Consortio Transp.Area Granada (PDP95) Actividad Inversora			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Aportación a empresas y/o entidades operadoras STI	N° Viajeros	10.900.000	9.598.881
1	Mejora de líneas	N° Adecuaciones	45	800.948
TOTAL OBJ. 1 Actividad Corriente				10.399.829
2	Implantación sistemas	N° Implantaciones	1	1.814
TOTAL OBJ. 2 Actividad Inversora				1.814
3	Adaptación software implantación metropolitano	N° Adaptaciones	14	18.000
3	Aportación a empresa operadora del servicio de recarga	N° Recargas	10.760.000	200.000
3	Aportación convenios de colaboración ayuntamientos	N° Aytos.	2	40.000
3	Apotación a empresas operadoras por sisistema de transbordos	N° Viajeros	100.000	141.412
3	Compensación entidad operadora Metro	N° Cancelaciones	4.000.000	1.800.000
3	Definición técnica concesiones administrativas	N° Concesiones	4	20.000
3	Mejora sistemas atención al usuario y telecomunicaciones	N° Horas	1.440	44.500
TOTAL OBJ. 3 Consortio Transp.Area Granada (PDP95) Actividad Corriente				2.263.912
4	Aportación extraordinaria proyectos comunes	N° Proyectos	2	261.119
4	Infraestructuras(Plataforma reservada y acondicionamientos)	N° Actuaciones	2	100.000
4	Repintado vehículos empresas operadoras y canceladoras	N° Actuaciones	3	9.670
TOTAL OBJ. 4 Consortio Transp.Area Granada (PDP95) Actividad Inversora				370.789
TOTAL				13.036.344



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE JAÉN**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		265.741
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.286	
B) CARGAS SOCIALES	58.455	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.508.912
A) SERVICIOS EXTERIORES	100.959	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.407.953	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.449
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.449	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.776.102



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.125.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.125.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		651.052
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	215.862	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	215.862	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	435.190	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		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	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.776.102



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		150.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	150.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		150.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		150.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	147.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	147.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		150.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	435.190
1600030000 G/51B/44587/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	435.190
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	435.190



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	
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	150.000
1600030000 G/51B/74587/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	150.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	150.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora			
2	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad corriente			
3	Cobertura de costes estructura			
4	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora	Nº de municipios	12	150.000
TOTAL OBJ. 1 Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora				150.000
2	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Gastos estructura	Nº de municipios	12	165.667
2	Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Servicio transporte	Nº de viajeros	1.000.000	269.523
TOTAL OBJ. 2 Consortio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad corriente				435.190
3	Cobertura de costes estructura	Nº de municipios	12	202.482
TOTAL OBJ. 3 Cobertura de costes estructura				202.482
4	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº de viajeros	1.000.000	1.138.430
TOTAL OBJ. 4 Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria				1.138.430
TOTAL				1.926.102



CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		662.860
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	525.330	
B) CARGAS SOCIALES	137.530	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		31.183.265
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	28.383.407	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		329.200
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	329.200	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		32.175.325



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		19.900.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	19.900.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		12.275.325
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	101.378	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.540.072	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	3.540.072	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	8.633.875	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		32.175.325



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		192.113
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	192.113	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		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		
TOTAL RECURSOS		198.224



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		198.224



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	8.633.875
1600030000 G/51B/44583/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	8.633.875
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	8.633.875



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA	
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	192.113
1600030000 G/51B/74583/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	192.113
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	192.113



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Inversiones de estructura			
2	Consortio de Tte. Area de Sevilla (PDP). Actv. Inversora			
3	Compensaciones a empresas pcas menor recaud tarifaria			
4	Compensaciones a concesionarios menor recaud tarifaria			
5	Costes explotacion de estructura			
6	Consortio de Tte. Area de Sevilla (PDP). Actv. Corriente			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Inversion reposición equipos sede	Nº equipos	8	4.510
1	Inversiones reposición mobiliario sede	Nº elementos	1	275
1	Renovación licenciamientos/dominios equipos sede	Nº licencias/dominios	8	1.326
TOTAL OBJ. 1 Inversiones de estructura				6.111
2	Equipamiento paradas	Nº elementos	12	45.057
2	Inversion equipos proyecto migracion tarjeta transporte	Nº equipos	40	100.000
2	Obras, instalaciones asociadas al Sistema Tte	Nº actuaciones	4	35.000
2	Otras inversiones en renovacion de licencias/dominios	Nº licencias/dominios	7	1.085
2	Otras inversiones en reposicion equip informatico	Nº actuaciones	7	3.690
2	Otras inversiones en reposicion mobiliario	Nº elementos	1	225
2	Reposicion equipos expendicion billeteaje	Nº equipos	3	7.056
TOTAL OBJ. 2 Consortio de Tte. Area de Sevilla (PDP). Actv. Inversora				192.113
3	Cumplimiento obligaciones Contrato-Programa TUSSAM	Nº etapas/viajes	5.651.930	5.538.891
TOTAL OBJ. 3 Compensaciones a empresas pcas menor recaud tarifaria				5.538.891
4	Cumplimiento obligaciones Contratos-Programa concesionarios	Nº etapas/viajes	13.643.856	14.462.487
TOTAL OBJ. 4 Compensaciones a concesionarios menor recaud tarifaria				14.462.487
5	Costes explotación a cargo de EELL s/ reparto voto ponderado	N/A	1	3.540.072
TOTAL OBJ. 5 Costes explotacion de estructura				3.540.072
6	Compensación a concesionarios por menor recaudacion	Nº etapas/viajes	4.423.221	1.023.841
6	Costes explotación a cargo de JA s/ reparto voto ponderado	N/A	1	2.896.423
6	Gestión de la red de venta/recarga títulos	% sobre importe recarga	3	600.000
6	Mejora de servicios adicionales	Km	1.088.410	3.582.111



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE SEVILLA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
6	Nº Único Atención al Usuario Red de Consorcios	Nº llamadas	161.484	225.000
6	Tarjetas sin contactos	Nº tarjetas	60.000	61.500
6	Transferencias al CTMAM liquidaciones por Renfe Cercanías	Nº etapas/viajes	85.000	245.000
TOTAL OBJ. 6 Consorcio de Tte. Area de Sevilla (PDP). Activ. Corriente				8.633.875
TOTAL				32.373.549



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO
DE GIBRALTAR**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		244.785
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	191.921	
B) CARGAS SOCIALES	52.864	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.324.204
A) SERVICIOS EXTERIORES	190.368	
B) TRIBUTOS	100	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.133.736	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.568.989



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		825.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	825.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		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	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.568.989



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		150.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	150.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		150.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		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:	130.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	8.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	122.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	5.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.000	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		150.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	500.469
1600030000 G/51B/44584/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	500.469
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	500.469



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	
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	150.000
1600030000 G/51B/74584/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	150.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	150.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA			
2	APORTACIÓN EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO POR MENOR RECAUDACIÓN			
3	PDP 95. CTMCG ACT.IVIDAD CORRIENTE			
4	PDP 95. CTMCG ACTIVIDAD INVERSORA			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	1.250.000	239.434
TOTAL OBJ. 1 COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA				239.434
2	APORTACIÓN POR MENOR RECAUDACIÓN	Nº VIAJEROS	1.250.000	829.086
TOTAL OBJ. 2 APORTACIÓN EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO POR MENOR RECAUDACIÓN				829.086
3	APORTACION EXPLOTACIÓN SERVICIO POR MENOR RECAUDACIÓN	Nº VIAJEROS	1.250.000	151.069
3	COMPENSACIÓN POR MEJORAS DE SERVICIO	Nº VIAJEROS	1.250.000	153.581
3	COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	1.250.000	195.819
TOTAL OBJ. 3 PDP 95. CTMCG ACT.IVIDAD CORRIENTE				500.469
4	PARA INCENTIVOS A LA INTEGRACIÓN	Nº OPERADORES	4	5.000
4	PARA INVERSIONES	Nº PROYECTOS	3	85.000
4	PARA RENOVACIÓN CANCELADORAS	Nº PROYECTOS	1	60.000
TOTAL OBJ. 4 PDP 95. CTMCG ACTIVIDAD INVERSORA				150.000
TOTAL				1.718.989



**CONSORCIO DE TRANSPORTE 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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		300.603
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	240.553	
B) CARGAS SOCIALES	60.050	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.248.788
A) SERVICIOS EXTERIORES	144.573	
B) TRIBUTOS	63.626	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.040.589	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		2.550.391



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.170.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.170.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.380.391
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	1.100.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.550.391



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		222.504
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	222.504	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		222.504



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		222.504
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	100.000	
1. DESARROLLO	100.000	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	122.504	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	122.504	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		222.504



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	1.100.000
1600030000 G/51B/44589/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	1.100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.100.000



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
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	222.504
1600030000 G/51B/74589/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	222.504
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	222.504



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	CTHU PDP 95 ACTIV INVERSORA			
2	APORTACIÓN A EMPRESA PUBLICA, ENTES MUNICIPALES			
3	APORTACIÓN A EMPRESA CONCES TTE MENOR RECAUDACION TARIFARIA			
4	CTHU.PDP 95 ACTIVIDAD CORRIENTE			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	Nº PROYECTOS	5	122.504
1	PROYECTOS PROPIOS CTHU	Nº PROYECTOS	1	100.000
TOTAL OBJ. 1 CTHU PDP 95 ACTIV INVERSORA				222.504
2	COMPENSACIÓN MENOR RECAUDACIÓN TARIFARIA. EMTUSA	Nº ACTUACIÓN	1	100.000
TOTAL OBJ. 2 APORTACIÓN A EMPRESA PUBLICA, ENTES MUNICIPALES				100.000
3	COSTES ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	Nº PROYECTOS	1	509.802
3	CP. OPERADORES METROPOLITANOS	Nº ETAPA	72.746	838.589
3	PROYECTOS COMUNES CTHU	Nº PROYECTO	1	2.000
TOTAL OBJ. 3 APORTACIÓN A EMPRESA CONCES TTE MENOR RECAUDACION TARIFARIA				1.350.391
4	COMPENS MENOR RECAUDACIÓN TARIF OPERADORES METROP	Nº EMPRESAS	1	1.100.000
TOTAL OBJ. 4 CTHU.PDP 95 ACTIVIDAD CORRIENTE				1.100.000
TOTAL				2.772.895



**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
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		129.013
A) SERVICIOS EXTERIORES		
B) TRIBUTOS	129.013	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		331.476
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		70
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	70	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		92.770
TOTAL DEBE		553.329



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		416.876
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	416.876	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		129.013
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	129.013	
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. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		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	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		553.329



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		103.398
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	103.398	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		103.398



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		103.398
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	103.398	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		103.398



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	ACTUACIONES CONSORCIO CTM MÁLAGA			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	% Amortización	6	103.398
1	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	m2	226.325	129.083
TOTAL OBJ. 1 ACTUACIONES CONSORCIO CTM MÁLAGA				232.481
TOTAL				232.481



PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		211.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	211.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		323.200
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	249.100	
B) CARGAS SOCIALES	74.100	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.193.300
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.192.650	
B) TRIBUTOS	650	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		700
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		17.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	17.000	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.745.200



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.738.200
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	1.602.251	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	135.949	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		7.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.000	
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. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.745.200



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



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



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



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



ENTIDAD: PROMONEVADA, S.A. EN LIQUIDACIÓN				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Explotación comercial hostelería			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Reparación y conservación restauración	euros	1	1.645.033
1	Suministros y servicios restauración	euros	1	99.467
TOTAL OBJ. 1 Explotación comercial hostelería				1.744.500
TOTAL				1.744.500



APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
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.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
B) CARGAS SOCIALES		
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.600
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.600	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		140.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		142.600



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		124.600
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	124.600	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		18.000
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	18.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	18.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		142.600



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



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



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



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



ENTIDAD: APARTAHOTEL TREVENQUE,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Explotación comercial hostelería			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Reparación y conservación restauración	euros	1	2.600
TOTAL OBJ. 1 Explotación comercial hostelería				2.600
TOTAL				2.600



FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ



ENTIDAD: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	
2. APROVISIONAMIENTOS	
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.	
3. GASTOS DE PERSONAL	
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
B) CARGAS SOCIALES	
C) PROVISIONES	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
A) SERVICIOS EXTERIORES	7.000
B) TRIBUTOS	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.694
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
7. GASTOS FINANCIEROS	
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO	3.376
TOTAL DEBE	66.070



ENTIDAD: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		43.600
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	43.600	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
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		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		22.470
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	22.470	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS	22.470	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		66.070



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



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



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	I+D+i			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Investigacion	nº PROYECTOS	1	62.694
TOTAL OBJ. 1 I+D+i				62.694
TOTAL				62.694



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



ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		97.147
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	30.000	
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	30.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	67.147	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	47.735	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	19.412	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		97.147



ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		30.743
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	30.743	
A) INTERESES DEVENGADOS	28.243	
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		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		66.404
TOTAL HABER		97.147



ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		266.142
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	32.260	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	233.882	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		320.047
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	70.047	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	250.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-53.905
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		4.466.502
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		4.412.597



ENTIDAD: FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Préstamos			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Préstamos	Operaciones Formalizadas	1	250.000
TOTAL OBJ. 1 1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Préstamos				250.000
TOTAL				250.000



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



ENTIDAD: FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		170.000
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	60.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO	60.000	
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	110.000	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	30.986	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	24.231	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES	54.783	
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		170.000



ENTIDAD: FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		170.000



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



ENTIDAD: FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	OPERACIONES CONCEDIDAS INSTR. FINANC.			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	PRESTAMOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	667	2.000.000
TOTAL OBJ. 1 OPERACIONES CONCEDIDAS INSTR. FINANC.				2.000.000
TOTAL				2.000.000



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



ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		37.840
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	37.840	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	741	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	37.099	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		34.425
TOTAL DEBE		72.265



ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		72.265
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	71.245	
A) INTERESES DEVENGADOS	71.245	
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	1.020	
A) OTROS INTERESES	1.020	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		72.265



ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		586.240
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	72.265	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	513.975	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		40.488
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	40.488	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		545.752
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		6.654.697
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		7.200.449



ENTIDAD: FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Prestamos			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Prestamos	Nº de operaciones		
TOTAL OBJ. 1 Prestamos				
TOTAL				



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.047.691
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	1.000.000	
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	1.000.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.047.691	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	305.664	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	742.027	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		2.047.691



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.358.185
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.358.185	
A) INTERESES DEVENGADOS	1.188.185	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	170.000	
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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		689.506
TOTAL HABER		2.047.691



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		11.269.846
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.334.526	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.935.320	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	5.000.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000	
2. PAGOS		18.027.932
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.027.932	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-6.758.086
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		8.738.265
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		1.980.179



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*			
2	2. AVALES CONCEDIDOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Préstamos	Operaciones Formalizadas	12	17.000.000
TOTAL OBJ. 1 1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*				17.000.000
2	Avales	Operaciones Formalizadas	5	250.000
TOTAL OBJ. 2 2. AVALES CONCEDIDOS				250.000
TOTAL				17.250.000



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



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		54.755
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	17.786	
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	17.786	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	36.969	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	36.969	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		54.755



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		34.307
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	34.307	
A) INTERESES DEVENGADOS	34.307	
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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		20.448
TOTAL HABER		54.755



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		34.453
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	34.453	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		36.764
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	36.764	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-2.311
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		4.518.897
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		4.516.586



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	2. AVALES CONCEDIDOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Avales	Operaciones Formalizadas	20	500.000
TOTAL OBJ. 1 2. AVALES CONCEDIDOS				500.000
TOTAL				500.000



FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS



ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		486.989
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	86.989	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	23.762	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	63.227	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		486.989



ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		123.280
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	123.280	
A) INTERESES DEVENGADOS	108.780	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	14.500	
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		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		363.709
TOTAL HABER		486.989



ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		2.276.198
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	119.278	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	156.920	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	2.000.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000	
2. PAGOS		1.532.629
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	82.629	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.450.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		743.569
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		651.200
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		1.394.769



ENTIDAD: FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Préstamos			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Préstamos	Operaciones Formalizadas	5	1.450.000
TOTAL OBJ. 1 1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Préstamos				1.450.000
TOTAL				1.450.000



FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS



ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		826.527
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	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	600.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	226.527	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	67.492	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	159.035	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		826.527



ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		341.315
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	341.315	
A) INTERESES DEVENGADOS	321.315	
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		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		485.212
TOTAL HABER		826.527



ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		1.817.356
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	336.832	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.480.524	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		2.221.930
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	221.930	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-404.574
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		6.166.102
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		5.761.528



ENTIDAD: FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Préstamos	Operaciones Formalizadas	2	2.000.000
TOTAL OBJ. 1 1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*				2.000.000
TOTAL				2.000.000



FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA



ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.041.919
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	541.919	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	154.074	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	387.845	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.041.919



ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		380.211
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	380.211	
A) INTERESES DEVENGADOS	365.211	
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		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		661.708
TOTAL HABER		1.041.919



ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		1.279.567
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	375.134	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	904.433	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		2.034.564
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	534.564	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-754.997
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		11.083.473
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		10.328.476



ENTIDAD: FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*			
2	2. AVALES CONCEDIDOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Préstamos	Operaciones Formalizadas	10	1.500.000
TOTAL OBJ. 1 1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*				1.500.000
2	Avales	Operaciones Formalizadas	50	3.000.000
TOTAL OBJ. 2 2. AVALES CONCEDIDOS				3.000.000
TOTAL				4.500.000



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



ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		242.650
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	225.000	
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	225.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	17.650	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	17.650	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		242.650



ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		68.614
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	68.614	
A) INTERESES DEVENGADOS	68.614	
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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		174.036
TOTAL HABER		242.650



ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		394.240
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	69.215	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	325.025	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		18.749
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	18.749	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		375.491
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		7.087.697
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		7.463.188



ENTIDAD: FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	AVALES CONCEDIDOS			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Avales	Operaciones Formalizadas	50	750.000
TOTAL OBJ. 1 AVALES CONCEDIDOS				750.000
TOTAL				750.000



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



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.850.381
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	1.608.000	
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	1.608.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	242.381	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	242.381	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.850.381



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		12.800
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	12.800	
A) INTERESES DEVENGADOS	12.800	
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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		1.837.581
TOTAL HABER		1.850.381



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		2.013.120
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	13.120	
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	
2. PAGOS		1.876.915
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	268.915	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.608.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		136.205
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		646.034
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		782.239



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1. OP QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Avales Ejecutados			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Avales Ejecutados	Avales Ejecutados	3	1.608.000
TOTAL OBJ. 1 1. OP QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Avales Ejecutados				1.608.000
TOTAL				1.608.000



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



ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.500
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	1.500	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	750	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	750	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.500



ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.500
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.500	
A) INTERESES DEVENGADOS	1.000	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	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		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.500



ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		101.365
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.365	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	100.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES	100.000	
2. PAGOS		51.125
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.125	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		50.240
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		50.240



ENTIDAD: FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Préstamos			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Préstamos	Operaciones Formalizadas	1	50.000
TOTAL OBJ. 1 1. OPERACIONES QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO - Préstamos				50.000
TOTAL				50.000



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



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.069.330
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	3.000.000	
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	3.000.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.069.330	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	298.537	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	770.793	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		4.069.330



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		806.034
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	806.034	
A) INTERESES DEVENGADOS	806.034	
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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		3.263.296
TOTAL HABER		4.069.330



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		8.083.909
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	832.935	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.250.974	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		8.720.335
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.149.106	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	7.571.229	
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-636.426
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		2.842.387
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		2.205.961



ENTIDAD: FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMIE				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL				
TOTAL				



FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		200.970
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	970	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	970	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		200.970



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		29.026
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	29.026	
A) INTERESES DEVENGADOS	29.026	
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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		171.944
TOTAL HABER		200.970



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		149.366
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	29.666	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	119.700	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		184.276
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	978	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	183.298	
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-34.910
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		251.156
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		216.246



ENTIDAD: FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL				
TOTAL				



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



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.767.452
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	619.066	
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	619.066	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	773.386	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	413.691	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	359.695	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	375.000	
A) A LARGO PLAZO	375.000	
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.767.452



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.293.439
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.293.439	
A) INTERESES DEVENGADOS	1.150.939	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	142.500	
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		
A) OTROS INTERESES		
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		474.013
TOTAL HABER		1.767.452



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		2.084.204
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.293.439	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	790.765	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		11.696.048
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	696.048	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-9.611.844
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		15.738.955
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		6.127.111



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Instrumentos financieros salida de efectivo			
2	Avales concedidos			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	a) Préstamos	Nº Proyectos financiados	12	5.500.000
1	e) Otros (CIRCULANTE)	Nº Proyectos financiados	15	3.000.000
TOTAL OBJ. 1 Instrumentos financieros salida de efectivo				8.500.000
2	Avales Concedido	Nº Proyectos financiados	25	10.000.000
TOTAL OBJ. 2 Avales concedidos				10.000.000
TOTAL				18.500.000



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



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-310.292
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	-402.004	
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	-402.004	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	91.712	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	80.502	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	5.860	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.350	
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		390.979
TOTAL DEBE		80.687



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		80.687
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	68.802	
A) INTERESES DEVENGADOS	15.332	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.060	
C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS	52.410	
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		
INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	11.885	
A) OTROS INTERESES	11.885	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		80.687



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		1.599.817
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.370.097	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	229.720	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		820.291
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	95.133	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	725.158	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		779.526
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		2.568.408
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		3.347.934



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Instrumentos financieros que impliquen salida de efectivo			
2	Instrumentos financieros que NO impliquen salida de efectivo			
3	Gestión de operaciones en ejecución por morosidad			
4	Gestión dchos patrimonio adscritos por adjudic. Inmuebles			
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Préstamos Ordinarios	Nº Proyectos financiados	2	106.000
TOTAL OBJ. 1 Instrumentos financieros que impliquen salida de efectivo				106.000
2	Otorgamiento de Avals	Nº Proyectos financiados	23	619.158
TOTAL OBJ. 2 Instrumentos financieros que NO impliquen salida de efectivo				619.158
3	Saldos vivos del principal moroso	Nº Operaciones	9	1.637.426
TOTAL OBJ. 3 Gestión de operaciones en ejecución por morosidad				1.637.426
4	Gastos por la gestión patrimonial	Nº Inmuebles	1	14.520
TOTAL OBJ. 4 Gestión dchos patrimonio adscritos por adjudic. Inmuebles				14.520
TOTAL				2.377.104



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		260.500
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	260.500	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	500	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	200.000	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES	60.000	
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
A) A LARGO PLAZO		
B) A CORTO PLAZO		
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		136.429
TOTAL DEBE		396.929



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		396.929
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	396.929	
A) INTERESES DEVENGADOS	381.451	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.478	
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		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		396.929



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		2.433.514
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	404.077	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.029.437	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		260.500
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	260.500	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		2.173.014
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		35.948.545
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		38.121.559



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	CONCESIÓN DE OPERACIONES CON SALIDA DE EFECTIVO			
2	CONCESIÓN DE OPERACIONES SIN SALIDA DE EFECTIVO			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	PRESTAMOS	NUMERO		
TOTAL OBJ. 1 CONCESIÓN DE OPERACIONES CON SALIDA DE EFECTIVO				
2	AVALES	NUMERO		
TOTAL OBJ. 2 CONCESIÓN DE OPERACIONES SIN SALIDA DE EFECTIVO				
TOTAL				