



**SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)**



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, 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		13.291.406
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.029.481	
B) CARGAS SOCIALES	3.169.830	
C) PROVISIONES	92.095	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		103.284.101
A) SERVICIOS EXTERIORES	103.202.939	
B) TRIBUTOS	32.438	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	48.724	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		731.953
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		13.620
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	13.620	
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		117.321.080



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		117.315.238
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	114.525.051	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.790.187	
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		5.842
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	5.842	
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		117.321.080



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, 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		2.370.225
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.370.225	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.370.225



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.370.225
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	1.015.225	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.015.225	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.355.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.355.000	
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		2.370.225



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, 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)	59.011.194
	59.011.194
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	59.011.194



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, 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)	55.513.857
	55.513.857
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	55.513.857



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG			118.853.637
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	275,00	2.459.626
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	5.500,00	22.136.638
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	NUMERO DE PROYECTOS	14,00	11.339.061
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	NUMERO DE SEDES GESTIONADAS	10.342,00	17.178.421
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	16.019,00	7.428.506
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	NUMERO DE INTERACCIONES TRAMITADAS	5.930.400,00	21.821.238
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	NUMERO DE PRODUCTOS SOFTWARE	300,00	36.490.147

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	GESTION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	275,00	2.459.626
TOTAL OBJ. 1.1 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS				2.459.626
1.2.1	GESTION DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	5.500,00	22.136.638
TOTAL OBJ. 1.2 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD				22.136.638
1.3.1	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON CIUDADANIA	10,00	8.504.296
1.3.2	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON SECTOR TIC	4,00	2.834.765
TOTAL OBJ. 1.3 MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.				11.339.061
1.4.1	GESTION DE LA RED CORPORATIVA	NUM SEDES GESTIONADAS RCJA	10.342,00	17.178.421
TOTAL OBJ. 1.4 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA				17.178.421
1.5.1	GESTION DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS	16.019,00	7.428.506



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 1.5 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS				7.428.506
1.6.1	GESTION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION	5.930.400,00	21.821.238
TOTAL OBJ. 1.6 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO				21.821.238
1.7.1	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS	300,00	36.490.147
TOTAL OBJ. 1.7 MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN				36.490.147
TOTAL				118.853.637