



**EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL
DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.**



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA 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		
2. APROVISIONAMIENTOS		6.456.919
A) CONSUMO MERCADERÍAS	350.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	48.213	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.058.706	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.699.039
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.604.636	
B) CARGAS SOCIALES	4.094.403	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		100.165.984
A) SERVICIOS EXTERIORES	99.678.302	
B) TRIBUTOS	487.682	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.972.630
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		1.871.338
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		128.165.910



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA 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		6.707.484
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.383.030	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.324.454	
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		118.535.796
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	126.616	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	78.092.920	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	78.055.520	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	37.400	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	40.316.260	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		2.572.630
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.572.630	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		350.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	350.000	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	350.000	
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		128.165.910



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA 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		
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		4.160.500
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.160.500	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		4.160.500



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		4.160.500
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	10.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	10.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	4.150.500	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.150.500	
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		4.160.500



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA 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	40.316.260
1600010000 G/46A/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.426.995
1600010000 G/75B/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	28.889.265
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.383.030
160001000 G/46A/22833/00 01	1.383.030
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	41.699.290



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA 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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	78.055.520
1600170000 G/75B/74301/ A411CD21K5 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	76.555.520
1600170000 G/75D/74303/ A411AB10K2 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	1.500.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	78.055.520



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Fortalecer modelo turíst conf. a ppios sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad			91.246.290
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	Nº Acciones	4,00	100.000
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	1.381,00	2.491.290
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	Nº Acciones	2,00	5.142.500
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	876,00	83.512.500
2	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+)			94.250
2.1	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+)	Nº Proyectos	4,00	94.250
3	Incrementar práctica deport. mejorando infr. y fortaleciendo tej. Asociat. Favorec.igualdad			16.629.175
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	Nº Participantes	33.004,00	3.351.616
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento	Nº Usos	2.473.000,00	12.877.559
3.3	Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)	Nº Mujeres	750,00	400.000
4	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa			19.512.727
4.1	Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	Nº Recursos	215,00	19.512.727

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Corresponsabilidad por un Turismo Sostenible, Sostenibilidad Social y Económica	Nº Acciones	4,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía				100.000
1.2.1	Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	530,00	1.001.976
		Nº Personas Destinatarias (M)	530,00	
1.2.2	Desarrollo y Transferencia del Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	75,00	989.314
		Nº Personas Destinatarias	75,00	



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.2.3	Inteligencia Turística	(M) Nº Personas Destinatarias	85,00	500.000
		(H) Nº Personas Destinatarias	86,00	
		(M)		
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía				2.491.290
1.3.1	Planes de promoción del destino abierto todo el año	Nº Acciones	2,00	5.142.500
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras				5.142.500
1.4.1	Promoción y comercialización Turística	Nº Acciones	444,00	14.900.000
1.4.2	Comunicación Turística	Nº Acciones	432,00	68.612.500
TOTAL OBJ. 1.4 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía				83.512.500
2.1.1	Realización de cursos y talleres de capacitación en materia turística con perspectiva de género	Nº Proyectos	2,00	24.250
2.1.2	Realización de actuaciones de marketing turístico con perspectiva de género	Nº Proyectos	2,00	70.000
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+)				94.250
3.1.1	Participación en los eventos de promoción deportiva	Nº Participantes (H)	23.103,00	3.351.616
		Nº Participantes (M)	9.901,00	
TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar				3.351.616
3.2.1	Usos de las Instalaciones Deportivas	Nº Usos (H)	1.581.978,00	12.877.559
		Nº Usos (M)	891.022,00	
TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento				12.877.559
3.3.1	Real.Ev.sens.y conc.sob.depor.&iguald.gén(G+)y mat.viol.Gén.	Nº Mujeres	750,00	400.000
TOTAL OBJ. 3.3 Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)				400.000
4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos (H)	75,00	19.512.727
		Nº Recursos (M)	140,00	
TOTAL OBJ. 4.1 Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa				19.512.727
TOTAL				127.482.442