



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



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		793.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	793.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		14.491.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.194.233	
B) CARGAS SOCIALES	3.132.767	
C) PROVISIONES	164.000	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		10.378.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.635.000	
B) TRIBUTOS	743.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		7.092.000
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		370.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	370.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		3.000
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		33.127.000



ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		24.434.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	24.434.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		527.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	527.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		2.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	2.000	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		8.148.000
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		16.000
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	16.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	16.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		33.127.000



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		8.571.000
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	8.571.000	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		3.156.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.156.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>11.727.000</b>



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		9.061.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	453.050	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	453.050	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	8.607.950	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	8.607.950	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		2.666.000
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.666.000	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		11.727.000



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



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



<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>IMPL.MOD.GEST.PATR.POT.CAP.GEST. AGIL EFICA y EFICI.SOC.</b>			<b>37.595.000</b>
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	Nº clientes	679.000,00	5.545.000
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	Nº clientes	679.000,00	2.796.460
1.3	Potenciar la sostenibilidad eco. y diversidad de servicios	Nº clientes	679.000,00	24.383.276
1.4	Avanzar en la transformación digital y monitorización	Nº clientes	679.000,00	1.500.000
1.5	Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	Nº clientes	679.000,00	704.264
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	Nº clientes	679.000,00	2.666.000

<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Plan de remontes	Nº clientes	679.000,00	3.587.500
1.1.2	Plan de pistas	Nº clientes	679.000,00	1.015.000
1.1.3	Plan de nieve producida	Nº clientes	679.000,00	942.500
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable</b>				<b>5.545.000</b>
1.2.1	Adaptación al cambio climático y reducción huella carbono	Nº clientes	679.000,00	699.115
1.2.2	Movilidad sostenible	Nº clientes	679.000,00	699.115
1.2.3	Conservación de la biodiversidad	Nº clientes	679.000,00	699.115
1.2.4	Prevención de riesgos naturales y tecnológicos	Nº clientes	679.000,00	699.115
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio</b>				<b>2.796.460</b>
1.3.1	Explotación comercial de remontes y pistas	Nº clientes	679.000,00	7.347.592
1.3.2	Explotación comercial hostelería	Nº clientes	679.000,00	4.144.208
1.3.3	Explotación comercial parking	Nº clientes	679.000,00	973.874
1.3.4	Explotación comercial otras actividades	Nº clientes	679.000,00	2.088.501
1.3.5	Mejora y diversificación en la oferta de alojamientos	Nº clientes	679.000,00	1.100.000
1.3.6	Mejora y diversificación de servicios turísticos	Nº clientes	679.000,00	8.729.101
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad eco. y diversidad de servicios</b>				<b>24.383.276</b>
1.4.1	Plan de transformación	Nº clientes	679.000,00	750.000
1.4.2	Plan de monitorización	Nº clientes	679.000,00	750.000
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Avanzar en la transformación digital y monitorización</b>				<b>1.500.000</b>
1.5.1	Educación y sensibilización ambiental	Nº clientes	679.000,00	390.848
1.5.2	Investigación y divulgación científica	Nº clientes	679.000,00	
1.5.3	Fomento del deporte y sociedad	Nº clientes	679.000,00	





<b>ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.5.4	Política laboral	Nº clientes	679.000,00	41.512
1.5.5	Coordinación institucional	Nº clientes	679.000,00	271.904
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa</b>				<b>704.264</b>
1.6.1	Cumplimiento de los objetivos financieros externos	Nº clientes	679.000,00	2.666.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos</b>				<b>2.666.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>37.595.000</b>