



SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA



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 | | 30.964.550 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 25.631.550 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 492.000 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.841.000 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 74.290.000 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 56.290.000 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 18.000.000 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 39.625.500 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 39.499.500 | |
| B) TRIBUTOS | 71.000 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 55.000 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 3.628.000 |
| 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 | | 148.518.050 |



| 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 | | 14.430.000 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 100.000 | |
| B) VENTAS | 14.260.000 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 70.000 | |
| 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 | | 134.082.050 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 370.000 | |
| 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 | 133.712.050 | |
| 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 | | 6.000 |
| 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 | 6.000 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 6.000 | |
| 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 | | 148.518.050 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 2.550.000 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | 2.550.000 | |
| 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 | | 2.700.000 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 2.700.000 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 5.250.000 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 5.250.000 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 2.874.000 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | 2.704.000 | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 170.000 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 2.376.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.376.000 | |
| 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 | | 5.250.000 |



| 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 | 133.712.050 |
| 0100010000 G/52C/44350/ 01 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A | 133.712.050 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 133.712.050 |



| 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 | 2.550.000 |
| 0100010000 G/52C/74350/ 01 2021000001 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A | 2.550.000 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 2.550.000 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Ordenar e impulsar Sec Audiovis And. Garantizar Sv Púb RTVA | | | 150.140.050 |
| 1.1 | Renovar tecnología | Grado ejec. % | 100,00 | 1.415.000 |
| 1.2 | Incrementar capacidad producc. Exteriores | Grado ejec. % | 100,00 | 805.000 |
| 1.3 | Renovar equipación auxiliar CSRTV | Grado ejec. % | 100,00 | 20.000 |
| 1.4 | Renovar tecnología de estudios Radio | N.º de Estudios Renovados | 4,00 | 140.000 |
| 1.5 | Renovar sistema producción digital de Radio | N.º de Proy. Ampliación Digasystem | 2,00 | 170.000 |
| 1.6 | Invertir en fondo documental | Horas incorporadas | 400,00 | 2.700.000 |
| 1.7 | Gestionar servicio público de TV con carácter G+ | Horas de emisión | 17.520,00 | 116.187.050 |
| 1.8 | Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV | Nº capítulos producidos con paridad | 318,00 | 1.174.000 |
| 1.9 | Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ | Horas de emisión | 35.040,00 | 27.529.000 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|--|---|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | Renovación equipos Centros territoriales | Grado ejec. % | 100,00 | 30.000 |
| 1.1.2 | Renovación equipos Sevilla | Grado ejec. % | 100,00 | 565.000 |
| 1.1.3 | Renovación equipamiento técnico de estudios | N.º de Estudios Renovados | 2,00 | 500.000 |
| 1.1.4 | Implantación sistema transmisión IP Televisión | Grado de ejecución renovación Codecs | 100,00 | 220.000 |
| 1.1.5 | Implantación sistema transmisión IP Radio | Grado de ejecución renovación Codecs | 100,00 | 100.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología | | | | 1.415.000 |
| 1.2.1 | Actualización UU.MM. Televisión | Nº UU.MM. | 1,00 | 805.000 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar capacidad producc. Exteriores | | | | 805.000 |
| 1.3.1 | Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV | Grado ejec. % | 100,00 | 16.000 |
| 1.3.2 | Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV | Grado ejec. % | 100,00 | 4.000 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar CSRTV | | | | 20.000 |
| 1.4.1 | Renovación Estudios Radio | N.º de Estudios Renovados | 4,00 | 140.000 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Renovar tecnología de estudios Radio | | | | 140.000 |
| 1.5.1 | Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio | N.º de Proy. Ampliación Digasystem | 2,00 | 170.000 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Renovar sistema producción digital de Radio | | | | 170.000 |
| 1.6.1 | Inversión en fondo documental | Horas incorporadas | 400,00 | 2.700.000 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Invertir en fondo documental | | | | 2.700.000 |
| 1.7.1 | Producción y emisión de contenidos propios de | Horas de emisión | 16.223,00 | 107.494.050 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.7.2 | TV G+ Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+ | Horas de emisión | 1.297,00 | 8.693.000 |
| TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de TV con carácter G+ | | | | 116.187.050 |
| 1.8.1 | Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes | Nº capítulos producidos con paridad | 318,00 | 1.174.000 |
| TOTAL OBJ. 1.8 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV | | | | 1.174.000 |
| 1.9.1 | Producción y emisión de contenidos de Radio G+ | Horas de emisión | 35.040,00 | 27.529.000 |
| TOTAL OBJ. 1.9 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ | | | | 27.529.000 |
| TOTAL | | | | 150.140.050 |



EXTENDA - AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.



| ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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 | | 4.693.635 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 3.616.043 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 1.077.592 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 19.792.809 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 19.783.309 | |
| B) TRIBUTOS | 9.500 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 63.532 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 32.664 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 32.664 | |
| 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 | | 24.592.640 |



| ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. | | |
|--|------------|------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 2.000.000 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 2.000.000 | |
| 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 | | 22.592.640 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 10.000 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 11.000.000 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 11.000.000 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 11.582.640 | |
| 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 | | 24.592.640 |



| ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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 | 11.582.640 |
| 0100010000 G/82A/44366/ 01 TF AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A. | 11.582.640 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | 10.244.697 |
| 0100170000 G/82A/44303/ A1343066E0 A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ) | 637.199 |
| 0100170000 G/82A/44304/ A1343066E0 A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | 9.184.375 |
| 0100170000 G/82A/44305/ A1A00121E3 A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA | 388.123 |
| 0100170000 G/82A/44305/ A1A00123E3 A EXTENDA. ASIST.TÉCNICA INFORM.COMUNIC. INTERNACION.ECONOMIA ANDALUZA | 35.000 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 21.827.337 |



| ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, 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: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | FOMENTAR INTERNACIONALIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ | | | 24.519.108 |
| 1.1 | INCREMENTAR EL Nº EMPRESAS AND EXPORTADORAS | Nº PARTICIPACIONES | 893,00 | 2.926.595 |
| 1.2 | OFRECER APOYO PERSONALIZADO PARA LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL | Nº PARTICIPACIONES | 3.337,00 | 2.057.164 |
| 1.3 | OFRECER APOY PERSON PARA ACTIV INTERN CON PERSPECTIVA GENERO | Nº PERSONAS FORMADAS | 200,00 | 261.624 |
| 1.4 | AUMENTAR LA PRESENCIA ANDALUZA EN LOS MERCADOS EXTERIORES | Nº PARTICIPACIONES | 3.902,00 | 18.619.612 |
| 1.5 | DOTAR LAS EMP DE HERRAM DE INNOV,DIGITALIZACION E INTELIG | Nº ACCIONES | 69,00 | 565.683 |
| 1.6 | POTENCIAR LA CAPTAC Y CONSOLID LA INVERS EXT DE ALTO VALOR | Nº ACCIONES | 11,00 | 43.613 |
| 1.7 | REFORZAR LA COORD Y COOP DE ACC DE TODOS LOS ACTORES RELEV | Nº ACCIONES | 2,00 | 44.817 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | DETECTAR POTENCIAL EXPORT EN EL TERRITORIO | Nº PARTICIPACIONES | 300,00 | 912.050 |
| 1.1.3 | INTERNAC EN EL PLANO CONOC DEL TEJIDO EMP Y POBLAC ANDAL | Nº PARTICIPACIONES | 593,00 | 2.014.545 |
| TOTAL OBJ. 1.1 INCREMENTAR EL Nº EMPRESAS AND EXPORTADORAS | | | | 2.926.595 |
| 1.2.1 | PRESTAR SERVICIOS A MEDIDA | Nº PARTICIPACIONES | 542,00 | 1.632.106 |
| 1.2.2 | INFORMAR PARA LA INTERNACIONALIZACION | Nº PARTICIPACIONES | 2.795,00 | 425.058 |
| TOTAL OBJ. 1.2 OFRECER APOYO PERSONALIZADO PARA LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL | | | | 2.057.164 |
| 1.3.1 | CAPACITAR A MUJERES PARA LA INTERNAC (G) | Nº MUJERES FORMADAS | 100,00 | 130.812 |
| 1.3.2 | CAPACITAR A HOMBRES PARA LA INTERNAC (G) | Nº HOMBRES FORMADOS | 100,00 | 130.812 |
| TOTAL OBJ. 1.3 OFRECER APOY PERSON PARA ACTIV INTERN CON PERSPECTIVA GENERO | | | | 261.624 |
| 1.4.1 | OFRECER OPORT DE NEGOCIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES | Nº PARTICIPACIONES | 818,00 | 4.600.176 |
| 1.4.2 | IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE PROMOCION CON ENFOQUE DE MERCADO | Nº PARTICIPACIONES | 923,00 | 2.144.905 |
| 1.4.3 | PROYECTAR ANDAL Y SECTORES PRODUCTIV EN LA COMUNID INTERNAC | Nº PARTICIPACIONES | 2.151,00 | 11.797.740 |
| 1.4.4 | ESTIMULAR LA PRESENCIA INTERNAC PERMANENTEEN EL EXTERIOR | Nº PARTICIPACIONES | 10,00 | 76.791 |



| ENTIDAD: EXTENDA - EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL OBJ. 1.4 AUMENTAR LA PRESENCIA ANDALUZA EN LOS MERCADOS EXTERIORES | | | | 18.619.612 |
| 1.5.1 | ASESORAR EN ESTRATEGIA DIGITAL | Nº ACCIONES | 61,00 | 267.564 |
| 1.5.2 | PROVEER INFORMES DE INTELIGENCIA DE MERCADO | Nº ACCIONES | 8,00 | 298.119 |
| TOTAL OBJ. 1.5 DOTAR LAS EMP DE HERRAM DE INNOV, DIGITALIZACION E INTELIG | | | | 565.683 |
| 1.6.1 | PROMOCION DE LA REGION ANDALUZA COMO DESTINO DE INV EXTRANJ | Nº ACCIONES | 11,00 | 43.613 |
| TOTAL OBJ. 1.6 POTENCIAR LA CAPTAC Y CONSOLID LA INVERS EXT DE ALTO VALOR | | | | 43.613 |
| 1.7.1 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE EVALUACIÓN CONJUNTA | Nº ACCIONES | 2,00 | 44.817 |
| TOTAL OBJ. 1.7 REFORZAR LA COORD Y COOP DE ACC DE TODOS LOS ACTORES RELEV | | | | 44.817 |
| TOTAL | | | | 24.519.108 |



**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 | | 10.327.686 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 7.799.167 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 2.415.740 | |
| C) PROVISIONES | 112.779 | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 44.125.576 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 44.058.566 | |
| B) TRIBUTOS | 28.210 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 38.800 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 840.779 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 21.373 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 21.373 | |
| 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 | | 55.315.414 |



| 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 | | 55.144.572 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 52.899.380 | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 2.245.192 | |
| 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 | | 165.000 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 165.000 | |
| 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 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 | | 55.315.414 |



| 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 | | 3.359.353 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 3.359.353 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 3.359.353 |



| ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 2.647.063 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 715.500 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 715.500 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 1.931.563 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.931.563 | |
| 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 | | 712.290 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 712.290 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 3.359.353 |



| 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) | 16.009.918 |
| | 16.009.918 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 16.009.918 |



| 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) | 36.889.462 |
| | 36.889.462 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 36.889.462 |



| 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 | | | 57.721.209 |
| 1.1 | Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos | Número de racks en servicio | 247,00 | 1.524.491 |
| 1.2 | Maximizar el número de sistemas en producción en CPD | Numero de servidores en producción | 4.767,00 | 13.720.423 |
| 1.3 | Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I. | Número de proyectos | 12,00 | 6.245.420 |
| 1.4 | Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA | Número de sedes gestionadas | 10.245,00 | 6.293.568 |
| 1.5 | Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA | Número de adhesiones al CSVA | 55,00 | 2.330.951 |
| 1.6 | Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados | Número de emplazamientos gestionados | 15.550,00 | 3.729.522 |
| 1.7 | Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio | Número de Interacciones Tramitadas | 4.770.631,00 | 10.955.470 |
| 1.8 | Maximizar el num. de aplicaciones que se gestionan | Número de aplicaciones | 193,00 | 12.921.364 |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | GESTIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS | Número de racks en servicio | 247,00 | 1.524.491 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos | | | | 1.524.491 |
| 1.2.1 | GESTIÓN DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS | Numero de servidores en producción | 4.767,00 | 13.720.423 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Maximizar el número de sistemas en producción en CPD | | | | 13.720.423 |
| 1.3.1 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA | Num de proy relacionados con Ciudadanía | 8,00 | 4.684.065 |
| 1.3.2 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA | Num de proy relacionados con Sector TIC | 4,00 | 1.561.355 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I. | | | | 6.245.420 |
| 1.4.1 | GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA | Nº sedes gestionadas RCJA | 10.245,00 | 6.293.568 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA | | | | 6.293.568 |
| 1.5.1 | GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE RCJA | Nº Adhesiones a catálogo | 55,00 | 2.330.951 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA | | | | 2.330.951 |
| 1.6.1 | GESTIÓN DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO | Emplazamientos PdT gestionados | 15.550,00 | 3.729.522 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados | | | | 3.729.522 |
| 1.7.1 | GESTIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS | N Interacciones Tramitada CentrosGestión | 4.770.631,00 | 10.955.470 |



| 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. 1.7 Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio | | | | 10.955.470 |
| 1.8.1 | GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Nº Sistemas de información gestionados | 193,00 | 12.921.364 |
| TOTAL OBJ. 1.8 Maximizar el num. de aplicaciones que se gestionan | | | | 12.921.364 |
| TOTAL | | | | 57.721.209 |



**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 | | 5.860.557 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 326.000 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 138.625 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.395.932 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 15.210.867 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 11.503.762 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 3.707.105 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 33.935.062 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 33.486.434 | |
| B) TRIBUTOS | 448.628 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 2.806.734 |
| 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 | | 2.400.000 |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 60.213.220 |



| 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 | | 5.805.936 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 1.193.595 | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 4.612.341 | |
| 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 | | 51.200.550 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 226.617 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 10.380.015 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 10.346.815 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 33.200 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 40.593.918 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 2.706.734 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 2.694.564 | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 12.170 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 500.000 |
| A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 500.000 | |
| A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 500.000 | |
| 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 | | 60.213.220 |



| 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 | | 548.890 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 548.890 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 548.890 |



| 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 | | 548.890 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 148.830 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 148.830 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 400.060 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 400.060 | |
| 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 | | 548.890 |



| 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 | 40.593.918 |
| 0900010000 G/75B/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A. | 29.100.000 |
| 1200010000 G/46A/44364/ 01 TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A. | 11.493.918 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | 1.193.595 |
| 120001000 G/46A/22833/00 01 | 1.193.595 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 41.787.513 |



| 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 | 29.940.796 |
| 0900170000 G/75B/74301/ A1343075T0 2016000508 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR. | 29.446.030 |
| 0900170000 G/75D/74302/ A1341066T1 2016000475 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA | 98.638 |
| 0900170000 G/75D/74303/ A1221082T1 2016000489 E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA | 396.128 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 29.940.796 |



| 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 mod tur conf.princ.sost innov acc y cal | | | 34.089.463 |
| 1.1 | Consolidar Andalucía como destino turístico | Nº contactos | 82.292.369,00 | 31.754.887 |
| 1.2 | Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec. | Nº contactos | 2.310,00 | 1.068.955 |
| 1.3 | Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur | Nº contactos | 2.500,00 | 1.191.621 |
| 1.4 | Fortalecer dllo rec tur | Nº establecimientos tcos. | 4,00 | 74.000 |
| 2 | Contribuir a reduc desigu entre M y H sect tur | | | 1.263.358 |
| 2.1 | Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G) | Nº alumnos | 109,00 | 1.263.358 |
| 3 | Mejorar cualif red inf dep andal | | | 10.866.706 |
| 3.1 | Mantener a disp púb inst dep JA | Nº de usos | 1.954.494,00 | 10.866.706 |
| 4 | Fomentar la prác dep entre colec pobl and | | | 2.946.575 |
| 4.1 | Incrementar la form e Invest dep | Nº contactos | 22,00 | 192.645 |
| 4.2 | Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc | Nº de participantes/asistentes | 132.395,00 | 2.753.930 |
| 5 | Avanzar en igual M y H parti prog y comp dep | | | 219.100 |
| 5.1 | Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G) | Nº de Participantes (M) | 986,00 | 219.100 |
| 6 | Alcanzar máx efíc serv y asesor conj empr | | | 6.170.174 |
| 6.1 | Alcanzar niv efíc dllo servi facil func int empr | Nº de Recursos | 70,00 | 6.170.174 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1 | Planes de creación de productos turísticos | Nº contactos | 700,00 | 994.149 |
| 1.1.2 | Planes de promoción turística | Nº contactos | 9.024.440,00 | 8.619.171 |
| 1.1.3 | Difusión de la marca andalucía | Nº contactos | 68.767.229,00 | 18.460.269 |
| 1.1.4 | Información turística de Andalucía | Nº contactos | 4.500.000,00 | 3.681.298 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Consolidar Andalucía como destino turístico | | | | 31.754.887 |
| 1.2.1 | Des.Econ.Dig.y Tecnología Pymes Tcas a través Andalucía Lab | Nº contactos | 2.310,00 | 1.068.955 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar Nº entid.benef. act. innov. tec. | | | | 1.068.955 |
| 1.3.1 | Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para pymes | Nº contactos | 2.250,00 | 669.950 |
| 1.3.2 | Desarrollo del proyecto Big DATA | Nº contactos | 250,00 | 521.671 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Incrementar trab prospect y análisis estad mat tur | | | | 1.191.621 |
| 1.4.1 | Gestión establecimientos tcos.titularidad Junta de Andalucía | Nº establecimientos tcos. | 4,00 | 74.000 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Fortalecer dllo rec tur | | | | 74.000 |
| 2.1.1 | Planes de formación Turística (M) | Nº Alumnos (M) | 55,00 | 555.878 |
| 2.1.2 | Planes de formación Turística (H) | Nº Alumnos (H) | 54,00 | 707.480 |



| 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 |
| TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a mej contr muj sect tur fav acc form (G) | | | | 1.263.358 |
| 3.1.1 | Instalaciones deportivas adscritas | Nº de usos | 1.735.494,00 | 9.701.842 |
| 3.1.2 | Instalaciones deportivas encomendadas | Nº de usos | 219.000,00 | 1.164.864 |
| TOTAL OBJ. 3.1 Mantener a disp púb inst dep JA | | | | 10.866.706 |
| 4.1.1 | Investigación en materia deportiva | Nº contactos | 22,00 | 192.645 |
| TOTAL OBJ. 4.1 Incrementar la form e Invest dep | | | | 192.645 |
| 4.2.1 | Plan de Eventos de Promoción Deportiva | Nº de participantes/asistentes | 132.395,00 | 2.753.930 |
| TOTAL OBJ. 4.2 Activar plan act.mat Dep Base Dep Fed Dep Rdo y Dep Edad Esc | | | | 2.753.930 |
| 5.1.1 | Eventos de Deporte y Mujer | Nº de Participantes (M) | 986,00 | 219.100 |
| TOTAL OBJ. 5.1 Activar plan ev dep encam dinam partic muj (G) | | | | 219.100 |
| 6.1.1 | Admin. y Gestión recursos y servicios generales | Nº de Recursos | 70,00 | 6.170.174 |
| TOTAL OBJ. 6.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr | | | | 6.170.174 |
| TOTAL | | | | 55.555.376 |



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 | | 756.539 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 598.927 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 157.612 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 2.244.639 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 1.701.362 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 543.277 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 1.901.072 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 1.242.557 | |
| B) TRIBUTOS | 157.612 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 500.903 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 150.000 |
| 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 | | 5.052.250 |



| 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 | | 3.152.250 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 3.152.250 | |
| 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 | | 1.900.000 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.900.000 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 1.900.000 | |
| 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 | | 5.052.250 |



| 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 | | 150.000 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 150.000 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 150.000 |



| ENTIDAD: RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. | |
|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 150.000 |
| 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: | 150.000 |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 150.000 |
| 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: 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. | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Fortalecer mod tur conf.princ.sost innov acc y cal | | | 4.774.896 |
| 1.1 | Fortalecer dllo rec tur | N° Establecimientos | 9,00 | 4.774.896 |
| 2 | Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr | | | 277.354 |
| 2.1 | Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr | N° Recursos | 4,00 | 277.354 |
| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Gestión Villas en explotación | N° Establecimientos | 5,00 | 4.321.829 |
| 1.1.2 | Mantenimiento Villas cerradas | N° Establecimientos | 4,00 | 453.067 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer dllo rec tur | | | | 4.774.896 |
| 2.1.1 | Admón y gest. serv y rec gries | N° Recursos | 4,00 | 277.354 |
| TOTAL OBJ. 2.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr | | | | 277.354 |
| TOTAL | | | | 5.052.250 |



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



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE 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 | | 2.810.950 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 9.555 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 1.145.823 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.655.572 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 8.446.677 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 6.446.682 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 1.999.995 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 2.717.507 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 2.382.335 | |
| B) TRIBUTOS | 335.172 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 3.033.667 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 31 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 31 | |
| 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 | | 17.009.832 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE 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 | | 8.000.436 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | 2.724 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 7.997.712 | |
| 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 | | 6.019.179 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 86.946 | |
| 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 | 5.932.233 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 2.990.117 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 2.990.117 | |
| 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 | | 17.009.832 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE 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 | | |
| 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: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | |
|---|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 700.000 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 60.000 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 60.000 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 640.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 325.000 | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 315.000 | |
| 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: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE 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 | 5.932.233 |
| 1032010000 G/32F/44362/ 01 TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A | 5.932.233 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 5.932.233 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE 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 |
| 1032010000 G/32F/74362/ 01 1997000893 TF E.A.GESTION INSTALACIONES 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 ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | | | |
|---|--|--|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Fomentar creatividad juv y conoc entorno soc y nat And. | | | 14.675.165 |
| 1.1 | Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues | Nº Pernoctaciones | 437.193,00 | 11.702.239 |
| 1.2 | Mantener la infraestructura pública ofertada | Nº Camas Albergues | 4.288,00 | 1.956.106 |
| 1.3 | Promocionar el turismo activo, social y juvenil | NºActividades | 14.000,00 | 217.000 |
| 1.4 | Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes | Nº Semanas Cursos Idiomas | 200,00 | 99.820 |
| 1.5 | Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad | Nº Soluciones constructivas ejecutadas | 5,00 | 320.000 |
| 1.6 | Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red | Nº Equip Renovados | 7,00 | 175.000 |
| 1.7 | Actualizar e innovar tecnológicamente | Mejoras tecnológicas incorporadas | 6,00 | 100.000 |
| 1.8 | Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad | Nº Instalaciones técnicas mejoradas | 4,00 | 105.000 |

| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1 | Ejecucion programas comerciales mejorando la productividad | Nº Pernoctaciones | 437.193,00 | 11.702.239 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues | | | | 11.702.239 |
| 1.2.1 | Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red | Nº Camas Albergues | 4.288,00 | 1.956.106 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Mantener la infraestructura pública ofertada | | | | 1.956.106 |
| 1.3.1 | Promoción activid turísticas, deportivas, medioambientales | NºActividades | 14.000,00 | 217.000 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil | | | | 217.000 |
| 1.4.1 | Fomento Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes | Nº Semanas Cursos Idiomas | 200,00 | 99.820 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes | | | | 99.820 |
| 1.5.1 | Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra | Nº Soluciones constructivas ejecutadas | 5,00 | 320.000 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad | | | | 320.000 |
| 1.6.1 | Renovación de equipamiento funcional de la Red | Nº Equip Renovados | 7,00 | 175.000 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red | | | | 175.000 |
| 1.7.1 | Actualización tecnológica de sistemas y equipos | Mejoras tecnológicas incorporadas | 6,00 | 100.000 |
| TOTAL OBJ. 1.7 Actualizar e innovar tecnológicamente | | | | 100.000 |
| 1.8.1 | Programas de mejora de la eficiencia y seguridad | Nº Instalaciones técnicas | 4,00 | 105.000 |



| ENTIDAD: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN) | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| | | mejoradas | | |
| TOTAL OBJ. 1.8 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad | | | | 105.000 |
| TOTAL | | | | 14.675.165 |



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 | | 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. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 14.491.000 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 11.194.233 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 3.132.767 | |
| C) PROVISIONES | 164.000 | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 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 | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 7.092.000 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 370.000 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 370.000 | |
| 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 | | 3.000 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 33.127.000 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|------------|------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 24.434.000 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | 24.434.000 | |
| 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 | | 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 | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS | | 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 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | 8.148.000 |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 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 | |
| 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 | | 33.127.000 |



| 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) | | 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 | | |
| 3. RECURSOS PROPIOS | | 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 | | |
| TOTAL RECURSOS | | 11.727.000 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 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 | | |
| 2. CANCELACIÓN DE DEUDAS | | 2.666.000 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 2.666.000 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 11.727.000 |



| | |
|--|------------------------|
| 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. | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | IMPL.MOD.GEST.PATR.POT.CAP.GEST. AGIL EFICA y EFICI.SOC. | | | 37.595.000 |
| 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 |
| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 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 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable | | | | 5.545.000 |
| 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 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | | | | 2.796.460 |
| 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 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad eco. y diversidad de servicios | | | | 24.383.276 |
| 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 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Avanzar en la transformación digital y monitorización | | | | 1.500.000 |
| 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 | |



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



EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|-------------|------------------|
| 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 | | 1.500 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 1.500 | |
| 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 | | 2.475.724 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 1.897.929 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 577.795 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 9.810.951 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 8.123.108 | |
| B) TRIBUTOS | 1.563.813 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | 90.000 | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 34.030 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 5.576.800 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | 500.000 |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 1.037.814 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 1.037.814 | |
| 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 | | 513.162 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | 1.403.070 |
| TOTAL DEBE | | 21.319.021 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 20.487.162 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 15.018.215 | |
| B) VENTAS | 2.797 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 5.466.150 | |
| 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 | | 712.842 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 712.842 | |
| 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 | | 104.017 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 104.017 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 15.000 |
| 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 | 15.000 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 15.000 | |
| 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 | | 21.319.021 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|-----------|------------------|
| 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) | | 165.892 |
| A) DE EMPRESAS DEL GRUPO | | |
| B) DE EMPRESAS ASOCIADAS | | |
| C) DE OTRAS DEUDAS | | |
| D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | 165.892 | |
| 3. RECURSOS PROPIOS | | 4.824.387 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 4.824.387 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 4.990.279 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 2.018.354 |
| 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: | 2.018.354 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 655.820 | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.271.784 | |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS | 90.750 | |
| 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 | | 2.971.925 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | 109.802 | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 2.862.123 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 4.990.279 |



| ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | |
|--|------------------------|
| 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: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) | |
|--|------------------------|
| 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. (EPGASA) | | | | |
|--|--|---|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Contribuir a modernizar la estructura productiva de Andaluc | | | 18.226.268 |
| 1.1 | Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA | M2 de Activos Inmobiliarios gestionados | 280.292,00 | 17.282.657 |
| 1.2 | Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual | Número de visitantes | 49.248,00 | 943.611 |
| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Explotación de los activos inmobiliarios propiedad de EPGASA | M2 de Activos Inmobiliarios gestionados | 280.292,00 | 11.536.784 |
| 1.1.2 | Mejora de la eficiencia energética de los inmuebles | N° de proyectos ejecutados | 12,00 | 1.813.538 |
| 1.1.3 | Cumplimiento obligaciones financiación externa para inmuebles | N° Cuotas de préstamos satisfechas | 4,00 | 3.932.335 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA | | | | 17.282.657 |
| 1.2.1 | Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación | Número de visitantes | 49.248,00 | 943.611 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Consolidar el Pab Navegación como cent expositivo congresual | | | | 943.611 |
| TOTAL | | | | 18.226.268 |



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 | | 607.698 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 465.110 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 142.588 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 686.757 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 637.169 | |
| B) TRIBUTOS | 49.588 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 189.275 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 12.862 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 12.862 | |
| 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 | | 1.496.592 |



| 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 | | 414.254 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 150.000 | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 264.254 | |
| 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 | | 1.001.621 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.001.621 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 899.386 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 102.235 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 67.855 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 60.467 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 7.388 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 12.862 |
| 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 | 12.862 | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | 12.862 | |
| 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 | | 1.496.592 |



| 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 | | 279.642 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 279.642 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 279.642 |



| ENTIDAD: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. | |
|--|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 2.000 |
| 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: | 2.000 |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000 |
| 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 | 277.642 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 277.642 |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| TOTAL DOTACIONES | 279.642 |



| 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 | 864.364 |
| 1400010000 G/72A/44301/ 01 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 864.364 |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 864.364 |



| 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. | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | REFORZAR EMPR. Y TEJIDO EMPR. ANDALUZ A TRAVÉS DE INNOVACIÓN | | | 1.586.959 |
| 1.1 | Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico | Nº acciones | 43,00 | 955.737 |
| 1.2 | Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad | Nº acciones | 45,00 | 254.417 |
| 1.3 | Orientar a relaciones, influencia e internacionalización | Nº actividades | 20,00 | 260.001 |
| 1.4 | Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía | Nº proyectos y actividades | 65,00 | 116.804 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | Refuerzo del rol de PCT como agente tractor | Nº acciones | 3,00 | 188.870 |
| 1.1.2 | Consolidación como laboratorio urbano | Nº acciones | 40,00 | 766.867 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico | | | | 955.737 |
| 1.2.1 | PCT Cartuja como Smart y Green Park | Nº acciones ejecutadas | 45,00 | 254.417 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad | | | | 254.417 |
| 1.3.1 | Consolidación PCT Cartuja agente clave Ec. Inn. Aut/Nac/Int | Nº actividades | 15,00 | 126.299 |
| 1.3.2 | Visión y vocación internacional | Nº actividades | 5,00 | 133.702 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización | | | | 260.001 |
| 1.4.1 | PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla | Nº proyectos y actividades | 65,00 | 116.804 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía | | | | 116.804 |
| TOTAL | | | | 1.586.959 |



**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 | | 120.000 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 90.746 | |
| B) TRIBUTOS | 29.254 | |
| 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 | | 18.000 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 18.000 | |
| 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 | | 1.075 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | 5.992 |
| TOTAL DEBE | | 210.767 |



| 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 | | |
| 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 | | 190.000 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 190.000 | |
| 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 | | 20.767 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 20.767 | |
| 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 | | 210.767 |



| 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 | | 409.500 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 409.500 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 409.500 |



| 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 | | 409.500 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 409.500 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 409.500 |



| 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) | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION | | | 547.500 |
| 1.1 | Urbanizar y explotar el Parque | Número de empresas instaladas | 1,00 | 547.500 |
| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Incentivos y promociones para instalación empresas en SOLAND | Número de empresas instaladas | 1,00 | 547.500 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Urbanizar y explotar el Parque | | | | 547.500 |
| TOTAL | | | | 547.500 |



**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 | | 698.635 |
| 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 | | 164.215 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 120.970 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 43.245 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 589.124 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 496.670 | |
| B) TRIBUTOS | 92.454 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 492.300 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 66.341 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 66.341 | |
| 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 | | 2.649 |
| TOTAL DEBE | | 2.013.264 |



| 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 | | 1.672.027 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | 790.000 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 882.027 | |
| 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 | | 44.640 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 44.640 | |
| 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 | | 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 | | 2.013.264 |



| 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 | | 1.335.758 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 1.335.758 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 1.335.758 |



| 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 | | 1.335.758 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 1.335.758 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 1.335.758 |



| 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) | | | | |
|---|---|--|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION | | | 2.155.438 |
| 1.1 | Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis | Nº empresas nuevas instaladas en el PT | 105,00 | 500.000 |
| 1.2 | Explotar las infraestructuras | Nº de infraestructuras | 5,00 | 1.555.438 |
| 1.3 | Participar en eventos | Nº acciones a participar | 10,00 | 100.000 |
| ACT. N°. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Gestión inmuebles a disposición empresas PT | Nª de empresas instaladas | 105,00 | 500.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis | | | | 500.000 |
| 1.2.1 | Mantenimiento de Espacios Tecnológicos | Licitación contratos de mantenimiento | 5,00 | 1.555.438 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Explotar las infraestructuras | | | | 1.555.438 |
| 1.3.1 | Participación en eventos realizados en el Parque | Nº de acciones | 10,00 | 100.000 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Participar en eventos | | | | 100.000 |
| TOTAL | | | | 2.155.438 |



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 | | 692.975 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 662.870 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.105 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 80.511.695 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 61.778.227 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 18.733.468 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 14.451.606 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 13.631.426 | |
| B) TRIBUTOS | 536.722 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 283.458 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 6.031.327 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 501.709 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 501.709 | |
| 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 | | 5.541.418 |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | 16.605.459 |
| TOTAL DEBE | | 124.336.189 |



| 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 | | 123.475.236 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 123.475.236 | |
| 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 | | 468.340 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 252.293 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 216.047 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 216.047 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 392.613 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 392.613 | |
| 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 | | 124.336.189 |



| 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) | | 10.629.000 |
| A) DE EMPRESAS DEL GRUPO | | |
| B) DE EMPRESAS ASOCIADAS | | |
| C) DE OTRAS DEUDAS | 10.629.000 | |
| 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 | | 10.629.000 |



| ENTIDAD: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) | | |
|---|------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 10.629.000 |
| 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: | 10.629.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 3.289.442 | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.078.318 | |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS | 6.261.240 | |
| 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 | | 10.629.000 |



| 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) | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | REDEFINIR POLÍTICA INDUSTRIAL PARA DESARROLLO | | | 106.786.985 |
| 1.1 | CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV | Nº CENTROS | 21,00 | 10.629.000 |
| 1.2 | GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT. | Nº INSPECCIONES DE 1ª | 3.989.937,00 | 96.157.985 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.1.1 | NUEVAS ESTACIONES | Nº CENTROS | 2,00 | 1.138.000 |
| 1.1.2 | AMPLIACIONES | Nº CENTROS | 9,00 | 5.929.000 |
| 1.1.3 | REFORMAS | Nº CENTROS | 6,00 | 384.000 |
| 1.1.4 | GENERICAS | Nº PROYECTOS | 4,00 | 3.178.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV | | | | 10.629.000 |
| 1.2.1 | REALIZAR INSPECCIONES | Nº INSPECCIONES DE 1ª | 3.989.937,00 | 96.157.985 |
| TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT. | | | | 96.157.985 |
| TOTAL | | | | 106.786.985 |



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|-----------|------------------|
| 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 | | 40.176 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 40.176 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 8.775.540 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 6.818.023 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 1.957.517 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 2.384.874 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 2.350.573 | |
| B) TRIBUTOS | 34.301 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 419.792 |
| 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 | | 2.248 |
| 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 | | 11.622.630 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 5.264.987 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 5.264.987 | |
| 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 | | 6.046.963 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 74.650 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 74.650 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 5.972.313 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 310.680 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 310.680 | |
| 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 | | 11.622.630 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 111.723 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | 111.723 | |
| 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 | | 111.723 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 111.723 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 111.723 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 111.723 | |
| 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 | | 111.723 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | |
|--|------------------------|
| 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 | 5.972.313 |
| 1500010000 G/41H/44360/ 01 TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | 5.972.313 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | 183.000 |
| 1500180000 G/41D/44301/ S0689 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO | 160.000 |
| 1500180000 G/41D/44314/ S0583 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE. | 23.000 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 6.155.313 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | |
|---|------------------------|
| 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 | 106.898 |
| 1500180000 G/41D/74314/ S0583 2019000235 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE. | 106.898 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 106.898 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Garantizar el carácter público y universal del SSPA | | | 11.312.313 |
| 1.1 | Impartir Docencia | n.º actividades formativas | 243,00 | 4.292.023 |
| 1.2 | Desarrollar programas de Investigación | Número de proyectos de investigación | 17,00 | 757.616 |
| 1.3 | Realizar proyectos de Consultoría | Número de proyectos de consultoría | 149,00 | 5.138.300 |
| 1.4 | Impulsar la Salud Internacional | Número Proyectos S. Internacional | 13,00 | 1.006.117 |
| 1.5 | Mantener el distintivo de Igualdad (G) | Mantenimiento del distintivo | 1,00 | 1.000 |
| 1.6 | Mantener número M formadas en la EASP >65% (G) | Porcentaje de alumnas/total alumnado | 1,00 | 5.534 |
| 1.7 | Mejorar la infraestructura de la EASP | Actuaciones inversoras | 1,00 | 111.723 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|---|---|---------------------|------------------|
| 1.1.1 | Actividades docentes | n.º actividades formativas | 223,00 | 4.232.373 |
| 1.1.2 | Formación contra la violencia de género | n.º actividades formativas | 20,00 | 59.650 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia | | | | 4.292.023 |
| 1.2.1 | Proyectos de investigación | Número de proyectos de investigación | 17,00 | 757.616 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación | | | | 757.616 |
| 1.3.1 | Programas Específicos: R. Cáncer y Cadime | N.º de proyectos | 2,00 | 832.459 |
| 1.3.2 | Desarrollo de proyectos de consultoría | N.º de proyectos | 146,00 | 4.290.841 |
| 1.3.3 | Enfermedades raras | N.º de proyectos | 1,00 | 15.000 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría | | | | 5.138.300 |
| 1.4.1 | Desarrollo de proyectos de salud internacional | Número Proyectos S. Internacional | 13,00 | 1.006.117 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional | | | | 1.006.117 |
| 1.5.1 | Mantenimiento del distintivo de igualdad (G) | Mantenimiento del distintivo si=1, no=0 | 1,00 | 1.000 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Mantener el distintivo de Igualdad (G) | | | | 1.000 |
| 1.6.1 | Mantenimiento n.º de mujeres formadas en la EASP >65% (G) | Porcentaje H formados/total alumnado | 0,35 | 1.937 |
| 1.6.1 | Mantenimiento n.º de mujeres formadas en la EASP >65% (G) | Porcentaje M formadas/total alumnado | 0,65 | 3.597 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Mantener número M formadas en la EASP >65% (G) | | | | 5.534 |
| 1.7.1 | Enfermedades raras | Actuaciones inversoras | 1,00 | 111.723 |
| TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la infraestructura de la EASP | | | | 111.723 |



| ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP) | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL | | | | 11.312.313 |



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 | | 763.179 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 588.320 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 174.859 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 3.231.836 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 2.660.235 | |
| B) TRIBUTOS | 513.653 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | 57.948 | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 1.296.860 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 223.902 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 144.463 | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 79.439 | |
| 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 | | 431.492 |
| TOTAL DEBE | | 5.947.269 |



| 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 | | 5.558.437 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 5.558.437 | |
| 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 | | 236.355 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 236.355 | |
| 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 | | 152.477 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 152.477 | |
| 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 | | 5.947.269 |



| 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 | | 1.434.585 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 1.434.585 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 1.434.585 |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA 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 | 1.434.585 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 1.434.585 |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| TOTAL DOTACIONES | 1.434.585 |



| 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. | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVIC | | | 5.595.554 |
| 1.1 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | M2 | 250.000,00 | 1.040.316 |
| 1.2 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | M2 | 6.000,00 | 92.186 |
| 1.3 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | M2 | 860.000,00 | 1.180.728 |
| 1.4 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | M2 | 450.000,00 | 454.601 |
| 1.5 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | M2 | 225.000,00 | 628.795 |
| 1.6 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | M2 | 7.500,00 | 780.129 |
| 1.7 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | M2 | 226.325,00 | 1.311.130 |
| 1.8 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | M2 | 6.122,00 | 107.669 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|--|------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. SEVILLA | M2 | 250.000,00 | 625.231 |
| 1.1.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. SEVILLA | M2 | 250.000,00 | 415.085 |
| TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | | | | 1.040.316 |
| 1.2.1 | CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 6.000,00 | 92.186 |
| TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | | | | 92.186 |
| 1.3.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. BAHÍA ALGECIRA | M2 | 860.000,00 | 664.662 |
| 1.3.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. BAHÍA ALGECIRAS | M2 | 860.000,00 | 516.066 |
| TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | | | | 1.180.728 |
| 1.4.1 | URBANIZACIÓN SUELOS PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 450.000,00 | 454.601 |
| TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | | | | 454.601 |
| 1.5.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. CÓRDOBA | M2 | 225.000,00 | 282.166 |
| 1.5.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. CÓRDOBA | M2 | 225.000,00 | 346.629 |



| ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | | | | 628.795 |
| 1.6.1. | CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 7.500,00 | 780.129 |
| TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | | | | 780.129 |
| 1.7.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA A.L. MÁLAGA | M2 | 226.325,00 | 519.649 |
| 1.7.2. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. MÁLAGA | M2 | 226.325,00 | 791.481 |
| TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | | | | 1.311.130 |
| 1.8.1. | CONSTRUCCIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS A.L. MÁLAGA | M2 | 6.122,00 | 107.669 |
| TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | | | | 107.669 |
| TOTAL | | | | 5.595.554 |