



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

**Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A.**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.199.377,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	516.818,00
b) Ventas	1.351,00
c) Prestaciones de servicios	5.681.208,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	54.970,00
a) Consumo mercaderías	54.970,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	5.558.168,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	509.950,00
b.1) De la Junta de Andalucía	509.950,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	5.048.218,00
6. Gastos de Personal	8.432.961,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.649.242,00
b) Cargas sociales	1.783.719,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.102.234,00
a) Servicios exteriores	3.066.618,00
b) Tributos	35.616,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	617.670,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	461.242,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	461.242,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	10.952,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	10.952,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.952,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-10.952,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	12.218.787,00
Resultado HABER	12.218.787,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
PREVISIÓN		
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La cifra total de ingresos del ejercicio 2016 de la Escuela Andaluza de Salud Pública aumenta un 12% respecto al PAIF del año anterior, debido fundamentalmente al aumento del epígrafe de transferencias de financiación de explotación.</p> <p>Los Ingresos Propios por "Prestaciones de servicios" previsiblemente se situarán en 5.681.208 €, lo que supone un aumento del 48% con respecto a los 3.845.075€ presupuestados para 2015. También es superior a la cuantía de 3.939.828,8€ con los que se cerró el ejercicio 2014. Este incremento se justifica por el inicio en 2015 de proyectos privados (ajenos a financiación de la Junta de Andalucía) de elevado volumen.</p> <p>El resto de Ingresos necesarios para financiar la totalidad de los gastos previstos, se presupuestan como "Transferencias de financiación" provenientes de la Junta de Andalucía por un total de 5.048.218€ y con una subvención nominativa corriente de 509.950€.</p> <p>El montante total de la financiación de la Junta es un 2% inferior a la cantidad inicialmente aprobada en el PAIF 2015 pero muy inferior a la financiación total prevista para 2015 por parte de la Junta a través de modificaciones presupuestarias: 8.831.316,14€. Esta financiación prevista para 2015 es un 43% superior a la recogida ahora en el presupuesto 2016.</p> <p>El importe de las transferencias de financiación se recoge en su totalidad en la aplicación 1200010000 G/41H/44060/00 01.</p> <p>El importe de la subvención nominativa se recoge en su totalidad en la aplicación 1300010000 G/31E/44006/00 01.</p> <p>Está previsto que para las áreas de Consultoría, Docencia e Investigación se mantengan constantes los ingresos de 2016 con respecto al ejercicio 2014 y a la previsión de cierre de 2015. Se prevé un mantenimiento, e incluso un incremento, de los ingresos procedentes de Salud Global debido al inicio de nuevos proyectos de importante cuantía económica.</p> <p>Los gastos de funcionamiento y de explotación, sin incluir la partida de personal, se mantienen respecto al cierre del ejercicio 2014.</p> <p>En el apartado de Gastos de Personal, el presupuesto parte de la premisa de que en 2016 serán de aplicación todas las medidas recogidas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, excepto en la referida a la reducción del 5% de la masa salarial (art. 24 de la citada Ley 3/2012) y la referida a la reducción del 10% de la jornada de trabajo con efectos en las retribuciones de los trabajadores temporales (art. 23 de la citada Ley 3/2012).</p> <p>También se incluye en el apartado de Gastos de Personal el incremento del 1% de las retribuciones del personal de la EASP y la recuperación de los días devengados de la paga extra eliminada en el ejercicio 2012. De esta forma el presupuesto para Gastos de Personal se sitúa en los 8.432.961 €, cuantía algo superior a la presupuestada en Junio de 2014 para el PAIF 2015.</p> <p>Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2016 a obtener fuera del marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)				
PREVISIÓN				
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.016				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2016				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2016	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	DOCENCIA			
1	Actividades docentes	Número de horas docentes	1.833.564	9.290
3	Jornadas	Número de horas docentes	138.528	189
	INVESTIGACION			
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	1.604.566	16
	CONSULTORIA			
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.671.946	53
	SALUD INTERNACIONAL			
7	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Salud Internacional	950.773	22
			6.199.377	

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Salud, para el ejercicio 2016 la Escuela Andaluza de Salud Pública no espera recibir la transferencia de financiación de capital que anualmente se venía dotando para llevar a cabo el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la sede. De igual modo, para el 2016, no se prevé la obtención de ningún fondo FEDER.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (En euros)			
	EPIGRAFES	PREVISIÓN AÑO 2014	CIERRE 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		3.875.857	2.751.106
a) Ventas		20.188	1.352
b) Prestaciones de servicios		3.655.649	2.751.754
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			481
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			525.199
4. Aprovisionamientos		-96.982	-60.229
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-66.982	-59.580
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			-289
5. Otros ingresos de explotación		7.563.096	8.109.233
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			56.331
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación		3.186.328	3.758.835
b.1) De la Junta de Andalucía		3.186.328	3.461.554
b.2) De otros			297.282
c) Transferencias de financiación		4.376.768	4.354.067
6. Gastos de Personal		-8.148.139	-8.100.885
a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.427.566	-6.238.815
b) Cargas sociales		-1.720.770	-1.861.068
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación		-2.926.147	-3.172.153
a) Servicios exteriores		-2.875.420	-2.900.460
b) Tributos		-50.727	-53.567
c) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico			-235.727
d) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado		-746.748	-866.986
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras		644.720	728.687
10. Exceso de provisiones			0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado			-26.103
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			-26.103
13. Otros resultados			5.575
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		960	-44.076
12. Ingresos financieros			5.466
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) En terceros			5.466
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b) De empresas del grupo y asociadas			5.466
b) De terceros			
13. Gastos financieros		-960	-366
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-960	-366
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
15. Diferencias de cambio			10.888
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios			
A.2) RESULTADO FINANCIERO		-960	44.987
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		0	911
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES		0	911
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de			0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)		0	911
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		-	12.200.254
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		11.888.179	12.201.165

Tabla 2



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las dotaciones para amortizaciones aumentan respecto al presupuesto ya que se han producido variaciones en las inversiones de la EASP desde el momento de elaboración del presupuesto hasta el cierre 2014, lo que conlleva pequeñas diferencias entre la dotación a la amortización estimada y la ejecutada. En 2014 se han ejecutado los fondos FEDER concedidos en 2012 así como los otorgados en 2013. ▪ Se incrementan las provisiones de tráfico como consecuencia de distintos clientes internacionales que han entrado en causa de disolución. ▪ El epígrafe de prestaciones de servicios se reduce un 24,3% respecto al presupuesto, en compensación con un incremento del 8% en otros ingresos de explotación que sube debido a las subvenciones de la AACID por el proyecto internacional en el Salvador. ▪ La ejecución de inversiones realizadas en 2014 no se ha financiado con transferencias de financiación de capital, gran parte de las cuales se han realizado dentro de la empresa, ha supuesto igualmente un incremento de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado. ▪ La sociedad ha obtenido unos resultados financieros positivos derivados de los cobros de distintos contratos en dólares. <p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Del montante concedido en transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Salud para el desarrollo tecnológico de sistemas de información de protección y vigilancia de la salud la sociedad ha invertido 352.557 € en 2014, estando ejecutados en su totalidad estos fondos. ▪ De igual modo transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Salud para el desarrollo de Servicios y aplicaciones TIC: Servicios y aplicaciones para el ciudadano, la sociedad ha invertido 104.979,00 en 2014 estando ejecutados en su totalidad estos fondos. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">PEC 2</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Adquisiciones de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado intangible:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536,00</td> </tr> <tr> <td> 6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2			PREVISION 2014	CIERRE 2014	1.- Adquisiciones de inmovilizado			I. Inmovilizado intangible:			1. Desarrollo			2. Concesiones			3. Patentes, licencias, marcas y similares			4. Fondo de comercio			5. Aplicaciones informáticas	0	457.536,00	6. Otro inmovilizado intangible			b) De otras Administraciones Públicas			TOTAL DOTACIONES	0	457.536
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2																																					
	PREVISION 2014	CIERRE 2014																																				
1.- Adquisiciones de inmovilizado																																						
I. Inmovilizado intangible:																																						
1. Desarrollo																																						
2. Concesiones																																						
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																						
4. Fondo de comercio																																						
5. Aplicaciones informáticas	0	457.536,00																																				
6. Otro inmovilizado intangible																																						
b) De otras Administraciones Públicas																																						
TOTAL DOTACIONES	0	457.536																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536,00</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Elenen y derechos cédicos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios/patronos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536</td> </tr> </tbody> </table>			ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2014	CIERRE 2014	1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	457.536,00	b) Transferencias de Financiación			c) Elenen y derechos cédicos			d) Aportaciones socios/patronos			TOTAL RECURSOS	0	457.536															
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2014	CIERRE 2014																																				
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía																																						
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	457.536,00																																				
b) Transferencias de Financiación																																						
c) Elenen y derechos cédicos																																						
d) Aportaciones socios/patronos																																						
TOTAL RECURSOS	0	457.536																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	La capacitación y la formación continuada de los profesionales	Número de horas decimales	4.078.501,00	21.563	189,14	4.115.657,00	22.111	186,14	4.239.126,00	22.775	186,13
00002	Elabor. análisis, recomend. y dictámenes a serv. de salud	Número de proyectos de investigación	2.104.566,00	19	110.766,63	2.167.703,00	20	108.385,15	2.232.734,00	20	111.636,70
00003	Desarr. de program. Espec. en REG.CANCER, CADIME y OIA	Programas Específicos	1.074.678,00	3	358.226,00	1.106.919,00	3	368.975,00	1.140.126,00	3	380.042,00
00004	Contribuir al desarr. de serv. Sanitar. y Socioasist. de JA	Número de proyectos de asesoría	3.549.026,00	119	29.823,75	3.655.497,00	123	29.719,49	3.765.162,00	126	29.882,24
00005	Transfer. recur. tecn. y concoc. a países en vías desarr.(AL)	Número de proyectos de Salud. Internac.	950.773,00	11	86.433,91	979.296,00	11	89.026,91	1.008.675,00	12	84.056,25
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			11.757.544,00			12.025.072,00			12.385.823,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. N ^o	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Actividades docentes	Número de horas docentes	3.995.783,00	21.467	4.115.657,00	22.111	4.239.126,00	22.775
00001	Jornadas EASP	Número de horas docentes	82.718,00	96	0,00	0	0,00	0
00002	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	2.104.566,00	19	2.167.703,00	20	2.232.734,00	20
00003	Programas Específicos: CADIME, R.CÁNCER y Ob. Infanc. And.	Programas Específicos	1.074.678,00	3	1.106.919,00	3	1.140.126,00	3
00004	Desarrollo de proyectos de consultoría	Número de proyectos de asesoría	3.549.026,00	119	3.655.497,00	123	3.765.162,00	126
00005	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Global	960.773,00	11	979.296,00	11	1.008.675,00	12
			11.757.944,00		12.025.072,00		12.386.823,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Salud. 1200010000 G/41H/44060/00 01	5.048.218,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	5.048.218,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN En aplicación del sistema de imputación de costes, las trans	5.048.218,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	5.048.218,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 1300010000 G/31E	509.950,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	509.950,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Observatorio de la Infancia de Andalucía	509.950,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	509.950,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

**Empresa Andaluza de Gestión de
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.
(Inturjoven)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.174.715,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	84.898,00
b) Ventas	110.064,00
c) Prestaciones de servicios	8.979.753,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	3.043.048,00
a) Consumo mercaderías	25.733,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.014.979,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.002.336,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.828.219,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	4.827.219,00
6. Gastos de Personal	8.945.645,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.052.175,00
b) Cargas sociales	1.893.470,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.931.172,00
a) Servicios exteriores	1.650.984,00
b) Tributos	273.188,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	7.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	4.173.202,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.125.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.125.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-4.867,00
a) Deterioros y pérdidas	4.867,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	30.000,00
12. Ingresos Financieros	500,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
13. Gastos financieros	30.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	30.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-500,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-30.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	18.128.434,00
Resultado HABER	18.128.434,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	100.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	600.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	450.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	150.000,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	700.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	700.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	700.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	700.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)	
PREVISIÓN	
<p><u>PEC 2016-3 MEMORIA PREVISIÓN 2016</u></p> <p>1.- Consideraciones preliminares: Bases del proceso presupuestario.</p> <p>Según la Instrucción de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los mecanismos de coordinación para la remisión a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la información relativa a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2016 y siguiendo el procedimiento interno establecido "PG 14 Elaboración y Seguimiento de PAIF y Presupuestos" incluido en el sistema de procedimientos "MG 00 Manual de Gestión de Inturjoven" se procede a elaborar la presente memoria de previsión del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF) y de los Presupuestos de Explotación y Capital correspondientes al ejercicio 2016.</p> <p>Análogamente a lo acometido en ejercicios precedentes, una vez establecidas las hipótesis presupuestarias y estimados los escenarios económicos y de actividad se procede a la definición de las principales variables de ingresos, gastos e inversión del Presupuesto de Explotación, así como del Presupuesto de Capital, que provienen del proceso de planificación y presupuestación analítica interno de la empresa, que sigue un curso secuencial causal y se inicia con la determinación de los objetivos corporativos y planes de acción.</p> <p>En el momento de determinar estas variables, hay que tener en consideración en primer lugar, que la sociedad independientemente de su naturaleza instrumental y finalidad pública, interactúa en sus principales actividades bajo las reglas económicas del mercado, y que una parte muy importante de sus ingresos están determinados por este, del mismo modo que la conformación de sus costes funcionales y operativos.</p> <p>Por lo que, las estimaciones resultantes del proceso presupuestario en ningún caso se pueden establecer en términos de exactitud, a diferencia de las de otras unidades administrativas que las formulan mediante un modelo presupuestario "Administrativo de Medios". En el caso de Inturjoven, son el resultado de la mejor estimación, teniendo en consideración las probabilidades de ocurrencia de los distintos escenarios planteados en las hipótesis presupuestarias, según un modelo presupuestario por programas "ABB Presupuesto Basado en la Actividad".</p> <p>Los parámetros utilizados en la definición de las distintas variables previsionales de ingresos y costes, así como en la determinación de los distintos márgenes y resultados provienen de una adaptación del "Uniform System of Accounts for the Lodging Industry USALI" al Sector de Albergues Juveniles, sistema uniforme que ha adoptado la empresa como sistema contable analítico y presupuestario.</p> <p>Este sistema uniforme es el estándar internacional de la industria del alojamiento, para la elaboración, formulación y transmisión de la información financiera, y el análisis operativo de los negocios hoteleros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
PREVISIÓN		
<p>Este modelo como particularidades presenta: (1) una estructura departamental adaptada a las características del sector (departamentos operativos y funcionales); (2) reglas específicas de cálculo, de asignación y de registro; (3) formatos propios de presentación y análisis de la información; así como (4) los ratios e indicadores de mayor utilidad, tanto financieros como operativos, aplicables a las distintas líneas del negocio hotelero: Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Extrahoteleros y Servicios Turísticos.</p> <p>El siguiente paso en el proceso de planificación y presupuestación de Inturjovent, consiste en descender a valorar y cuantificar las principales variables operativas, partiendo en primer lugar de la estimación de los resultados de producción y venta, que tendrán su reflejo agregado en la cifra de negocios.</p> <p>La justificación de las previsiones de las distintas líneas de negocio se realiza en función de: las reservas hoteleras y de los servicios ya contratados; del análisis de la evolución de la demanda por segmentos de clientes; de las estimaciones de los indicadores de coyuntura económica; así como en función de la tendencia mostrada en las cifras históricas más actualizadas.</p> <p>2.- Principales líneas de actuación y criterios de gestión.</p> <p>Independiente de los efectos de las políticas de gestión abordadas en los últimos ejercicios, la evolución de los factores de carácter externo ha tenido una incidencia concluyente en la reducción de la actividad económica de la empresa en los últimos ejercicios. Aminorando significativamente las estimaciones iniciales de ingresos y gastos incorporados en los Programa de Actuación, Inversión y Financiación, y en los Presupuestos de Explotación. La tendencia mostrada, en ese periodo, presentó una evolución desfavorable de las variables determinantes que influyeron en la conformación de los resultados económicos previsionales.</p> <p>Por ello con anterioridad, en ese periodo marcado por la recesión económica, la empresa ya abordó un severo Plan de Ajuste, implementado desde 2011, mediante anticipación de medidas correctoras, que han procurado restituir con carácter preventivo la senda del equilibrio en el desempeño económico.</p> <p>El Plan de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía, que establece el artículo 10 de la Ley del Presupuesto 2015, para garantizar la eficiencia del sector público andaluz y la sostenibilidad financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de reequilibrio económico-presupuestario, en el caso de la entidad, ha supuesto una continuidad en lo ya implementado desde el año 2011.</p> <p>Teniendo previsto, también en el ejercicio 2016, profundizar en las mismas líneas estratégicas de actuación. Ampliando dentro de estas, la gama de acciones tácticas y operativas, incluso considerando distintas contingencias, ante otros posibles escenarios de inestabilidad económica o presupuestaria.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
PREVISIÓN		
<p>Globalmente, el conjunto de acciones y previsiones, se concreta en los Planes y Presupuestos, en la estimación de alcanzar, también al cierre del ejercicio 2016: el objetivo marco de equilibrio presupuestario. Como se ha venido alcanzando en los cuatro últimos ejercicios cerrados 2011, 2012, 2013 y 2014. Siendo precisamente, el reequilibrio económico-financiero, la finalidad que otorga el citado artículo 10 de la Ley del Presupuesto 2015, al Plan de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este marco, se persigue el cumplimiento al unisono de cuatro líneas de actuación estratégica esenciales, implementadas mediante políticas y criterios de gestión basados en la <u>Sostenibilidad y Flexibilidad</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de la oferta de servicios públicos y de las infraestructuras de equipamiento juvenil de la Junta de Andalucía. • Procurar la viabilidad económica y financiera del conjunto de la Red de Albergues en el marco de la coyuntura económica prevista. • Alcanzar los objetivos prescritos para Inturjoven en la Planificación Pública (PAIF) incorporados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. • Mantenimiento del empleo público, mediante la generación de actividad económica sostenible y socialmente eficaz. <p>Los principales criterios y políticas de gestión orientados hacia la consecución de los objetivos plasmados en el PAIF se pueden sintetizar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximizar el impacto de los esfuerzos de comercialización y de diversificación de las estrategias de gestión al objeto de poner los servicios al alcance de un mayor número de usuarios, facilitando asimismo una mejora de los ingresos. • Mejorar la adecuación de la oferta de servicios a la demanda estimada de Turismo Social, de modo más flexible y armónico, para cada centro y cada segmento de clientes/usuarios. Apertura y cierre temporal-estacional de ofertas y albergues. • Optimización de la asignación de los recursos humanos disponibles, aplicando medidas de movilidad geográfica y funcional. Desplazamientos de personal por los 21 centros de trabajo de la empresa, y modificaciones temporales de funciones laborales, en base a las necesidades del servicio y las demandas de clientes. • Mantenimiento de la máxima operatividad y puesta en valor de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno descritas, cumpliendo al mismo tiempo las restricciones marcadas por las distintas disposiciones legales y presupuestarias de aplicación. • Profundizar en las líneas de actuación ya emprendidas: reducción y racionalización de costes operativos y estructurales; mejora de la eficiencia energética y la productividad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="437 703 616 730">3.- Análisis contextual.</p> <p data-bbox="437 784 1212 909">Como se ha anticipado, el deterioro de la evolución de los factores de carácter externo ha tenido una incidencia determinante, en la contracción de la actividad económica de la empresa en los últimos ejercicios, teniendo a su vez reflejo en las estimaciones aminoradas de ingresos y gastos, incorporadas sucesivamente en los Programas de Actuación, Inversión y Financiación y en los Presupuestos de Explotación.</p> <p data-bbox="437 940 1212 1014">La dilatación temporal de los efectos negativos de estos factores externos, han marcado una tendencia severa, contribuyendo a la consolidación de pronósticos adversos en las previsiones de las variables que inciden en los ingresos.</p> <p data-bbox="437 1046 1212 1171">Entre estos factores determinantes destaca en primer lugar, desde el lado de la demanda con carácter general y especial relevancia, la caída ininterrumpida en los últimos años del consumo interno, de la renta disponible de los consumidores y del deterioro del resto de variables económicas generales, que han influido de modo directo e indirecto en la reducción de la actividad económica de la sociedad.</p> <p data-bbox="437 1202 1212 1328">Así mismo, podemos destacar la regresión continua que han presentado las variables propias del sector turístico general y del subsector del alojamiento en particular, en los que la empresa opera, que tiene su reflejo en el desenvolvimiento de los principales indicadores estadísticos de coyuntura, como son: los índices de llegadas de viajeros y de pernотaciones en establecimientos hoteleros.</p> <p data-bbox="437 1359 1212 1456">La descomposición de estos índices muestra de modo aún más oneroso, los efectos sobre la demanda específica de Inturjovent, ya que la caída de pernотaciones y viajeros nacionales presentan retrocesos interanuales aún superiores, siendo este, el principal componente de la demanda atendida por la empresa.</p> <p data-bbox="437 1487 1212 1536">Entre los factores determinantes de incidencia específica en la empresa, y que explican en buena medida las proyecciones, podemos destacar varios con carácter principal:</p> <p data-bbox="437 1568 1212 1769">Por una parte, la significativa transformación de la estructura y la composición de la demanda de la compañía: que ha evolucionado desde la concentración mayoritaria de sus actividades en la atención a los servicios demandado por su órgano matriz, la Junta de Andalucía; en concordancia con su carácter instrumental y con la finalidad de su creación; mudando hacia la prestación mayoritaria de servicios directos a otros segmentos de usuarios y clientes, distintos de la administración, manteniendo no obstante, el carácter público de estos servicios dentro del objeto social, y la orientación a las directrices y políticas de igualdad y bienestar social emanadas de su órgano matriz.</p> <p data-bbox="437 1800 1212 1897">Como consecuencia, todo ello, se ha traducido en un importante adelgazamiento y la transformación gradual y flexible de la orientación de la estructura productiva de la empresa, hacia otras actividades y segmentos de clientes no directamente financiados con fondos públicos, dada la evolución del marco presupuestario de las administraciones públicas.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)	
PREVISIÓN	
<p>4.- Marco previsional.</p> <p>La demanda de servicios y encomiendas de gestión por parte de la Junta de Andalucía, ha continuado reduciéndose a lo largo de los últimos ejercicios hasta su desaparición en el ejercicio 2015.</p> <p>En ese orden y centrándonos en el efecto descrito, hay que destacar adicionalmente a efectos comparativos, el desistimiento previsto también para 2016, por parte de distintos órganos de la Junta de Andalucía, de la encomienda de diversos e importantes programas, que tradicionalmente habían sido gestionados por la empresa, y que tenían una gran relevancia cuantitativa en el montante global de la cifra de negocios.</p> <p>Esto ha implicado de facto, la desaparición del PAIF, del objetivo asociado a las actuaciones encomendadas por la Junta de Andalucía.</p> <p>Esta contingencia ha tenido un reflejo adicional en la minoración cuantitativa de las magnitudes detalladas en el objetivo del PAIF 2016: nº4 “Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces”, en comparación con las cifras mostradas en ejercicios precedentes.</p> <p>En relación con este Objetivo nº 4 reflejado en el PAIF, conviene asimismo destacar, que el dominio de lenguas extranjeras, constituye uno de los ejes de la Ley de Educación de Andalucía, impulsando el conocimiento de idiomas con el objetivo, que a medio plazo, la juventud andaluza conozca un segundo idioma.</p> <p>Inturjoven, con esta misma finalidad y como actividad propia convergente con lo anterior, oferta anualmente a jóvenes mayores de 16 años, una amplia gama de “Cursos de Idiomas en el extranjero”, durante todo el año, con el objetivo de promocionar el conocimiento y dominio de otro idioma entre los jóvenes andaluces, a través de cursos de calidad a precios asequibles. Esta oferta es homologable y coordinada con la oferta de otras Comunidades Autónomas del Estado. Siendo las magnitudes que corresponden a este programa propio, las que figuran en la previsiones de 2016 referidas al citado objetivo nº 4.</p> <p>Para poder explicar el origen de las estimaciones de las otras líneas de negocio de la empresa, también interesa subrayar la caída suplementaria, en los últimos ejercicios, de la facturación de los otros segmentos de clientes tradicionales de la compañía, que de modo directo o indirecto dependían de la financiación con fondos públicos como: ayuntamientos, diputaciones, instituciones, universidades, centros educativos, federaciones deportivas, asociaciones y otros.</p> <p>Esto ha conducido en los últimos periodos, a favorecer la dinamización de la actividad de la empresa dirigida a otros segmentos de clientes como particulares, familias, estudiantes, colectivos juveniles, de mayores, de personas con discapacidad y otros de prioridad social. Permitiendo la conjunción de estos efectos, en las previsiones para 2016, la estimación de un crecimiento global moderado de la Cifra de Negocios.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

PREVISIÓN

La polarización de la actividad de la empresa, principalmente hacia los segmentos reseñados de clientes ha reducido el grado de diversificación de las actividades de la entidad, como se puede deducir de los datos de la tabla siguiente:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS PREVISTA POR SEGMENTOS DE CLIENTES 2016	
Ventas a PARTICULARES Y FAMILIAS	45%
Ventas a ORGANISMOS PÚBLICOS	3%
Ventas a CONVENIOS ESPECIALES	8%
Ventas a ESTUDIANTES	23%
Ventas a INTERMEDIARIOS Y FEDERACIONES	14%
Ventas a RESIDENTES Y LARGAS ESTANCIAS	7%

Con base en lo anteriormente expuesto, para el próximo ejercicio se ha estimado un decrecimiento muy moderado en términos nominales de los niveles de producción y de las ventas a corto y medio plazo, en consonancia con las estimaciones de la tendencia general de la demanda turística para España y Andalucía, publicados por diversos organismos, esperando alcanzar las 295.000 pernoctaciones.

La actividad hotelera principal está asociada al objetivo nº 1 reseñado en el PAIF: "Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a un mayor número de usuarios".

Dentro de la actividad hotelera, y dada esta estimación de moderado crecimiento para la totalidad de negocio hotelero, extrayendo la información de los parámetros e indicadores de análisis y planificación, usados en el citado modelo USALI de contabilidad de gestión hotelera, se espera la mejora de los resultados de la línea de negocio de Alimentos y Bebidas en niveles similares a los de la línea principal, reflejando no obstante en el ejercicio 2016, un pequeño impacto por la variación a la baja en los niveles de precios previstos.

Como continuación de las actividades iniciadas en los ejercicios anteriores, para 2016 la empresa apuesta por continuar el impulso de la línea de negocios Extrahoteleros (vending, acceso wifi integral, parking, instalaciones deportivas, spa, música, zonas de ocio 24 h., etc.), mejorando significativamente la explotación de estos servicios. Esto se traducirá en un crecimiento adicional en términos porcentuales al esperado en el ejercicio corriente.

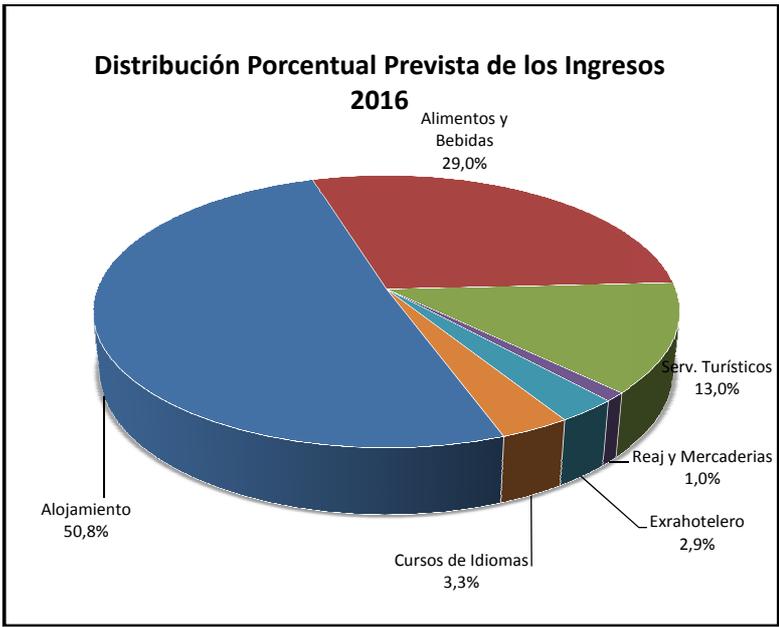
Para la línea de negocio de Servicios Turísticos se espera el seguimiento de la tendencia del mercado dentro de los segmentos de clientes de la empresa, como así se refleja en la cuantificación de las estimaciones de resultados del objetivo nº 3: "Promoción del conocimiento de Andalucía entre los Jóvenes mediante la realización de actividades turísticas, sociales y culturales"



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																	
PREVISIÓN																	
<p>Adicionalmente y en este punto, conviene reiterar que en términos generales, se prevé que durante el ejercicio la actividad de la sociedad se desarrolle en las condiciones de contorno apuntadas para el sector turístico y para la demanda global de servicios de ocio y tiempo libre. Para lo cual la empresa va a continuar con las medidas anticíclicas iniciadas de activación de sus segmentos prioritarios de demanda y en paralelo de contención ordenada de costes.</p> <p>En este mismo tenor y también con efecto en las estimaciones reseñadas, se han observado por el lado de la oferta en el mismo periodo de referencia, notables mutaciones y evoluciones, no siempre favorables, en la configuración de los mercados turísticos y su estructura competitiva.</p> <p>Resultando particularmente relevante la incidencia de la retracción de los precios de los servicios turísticos. Esto ha afectado de forma directa al cómputo de los ingresos de la empresa y de modo notable al montante reflejado en la cifra de negocios de los últimos ejercicios. También este efecto se ha tenido en consideración en las previsiones para el próximo ejercicio.</p> <p>La alteración de las previsiones de ingresos inducida por el comportamiento presumido de los factores enunciados, han tenido su oportuno reflejo en la valoración de las magnitudes incorporadas en el Presupuesto de Explotación y en el Programa: fichas PEC 2016-1, PAIF 1 y PAIF 1-1. En la tabla y gráfico siguientes se detallan las previsiones de ingresos con el pertinente nivel de desagregación:</p>																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS INGRESOS 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Alojamiento</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4.658.420 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Alimentos y Bebidas</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.687.967 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Servicios Turísticos</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.175.625 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reaj y Mercaderías</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">94.024 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Exrahotelero</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">258.679 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cursos de Idiomas</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">300.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9.174.715 €</td> </tr> </tbody> </table>		DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS INGRESOS 2016		Alojamiento	4.658.420 €	Alimentos y Bebidas	2.687.967 €	Servicios Turísticos	1.175.625 €	Reaj y Mercaderías	94.024 €	Exrahotelero	258.679 €	Cursos de Idiomas	300.000 €	IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	9.174.715 €
DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS INGRESOS 2016																	
Alojamiento	4.658.420 €																
Alimentos y Bebidas	2.687.967 €																
Servicios Turísticos	1.175.625 €																
Reaj y Mercaderías	94.024 €																
Exrahotelero	258.679 €																
Cursos de Idiomas	300.000 €																
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	9.174.715 €																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
PREVISIÓN	



La desagregación actualizada de las magnitudes de ingresos que componen la estimación de la cifra de negocios y sus correspondientes indicadores, se recogen pertinentemente en las citadas fichas PAIF 1 y PAIF 1-1, donde aparecen registradas las partidas actualizadas que conciernen a los proyectos y objetivos antes citados nº 1 y 4, y adicionalmente al proyecto y objetivo nº3 "Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas".

Capítulo aparte merece el análisis de la otra parte de la estructura económica. En la vertiente de los costes, destacan dos factores explicativos principales de la evolución desfavorable de determinadas variables que conforman los costes operativos.

De una parte, interesa subrayar (1) los importantes incrementos que se estima soportar de precios y costes de los servicios exteriores: energía, agua y demás suministros, muy por encima de la inflación prevista y de las anteriores previsiones. La previsible dilatación temporal de este factor contribuye a la consolidación de pronósticos adversos en las previsiones de los resultados operativos al cierre del ejercicio.

Y por otra parte, (2) la profundización de los efectos de las medidas implantadas de reorganización de la producción, y de adecuación a la demanda real efectiva y a la estacionalidad. Que conlleva un plan aún más flexible de aperturas y cierres de centros, y un programa de movilidad geográfica y funcional de los recursos humanos. Con una repercusión



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																								
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																									
PREVISIÓN																									
<p>directa en la reducción de la contratación de personal eventual, dadas las restricciones administrativas y presupuestarias impuestas. Y con un incremento en el consumo de trabajos realizados por otras empresas: lavandería, catering, vigilancia, mantenimiento, socorrismo y otros, para suplir los picos de demanda estacional.</p> <p>No obstante, se presenta desde la perspectiva de los costes, una evolución positiva en términos de eficiencia, en el resto de costes, con reducciones muy significativas en aprovisionamientos y otros servicios con respecto al desempeño del ejercicio precedente.</p> <p>Resulta asimismo revelador del resultado de la implementación de los criterios y políticas de gestión, adoptadas ya en ejercicios anteriores, que estas mejoras en la eficiencia, aparecen en el comportamiento tanto de los costes variables, ligados directamente al desempeño de la producción hotelera y las ventas, como en la evolución de los costes fijos o de estructura, ajenos a estas magnitudes.</p> <p>Asimismo, se prevé una evolución positiva de los costes de personal por la implementación de las medidas citadas, que se estima se sigan reduciendo en el próximo ejercicio en términos de homogeneidad. Todo ello, sin perjuicio del incremento por antigüedad y desplazamientos por el programa de apertura y cierre de los albergues a lo largo de 2016.</p> <p>Esto llevará aparejado un significativo incremento de la productividad. Se acompaña detalle de las previsiones de costes desagregados de personal para 2016 en la siguiente tabla:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL PREVISTA PARA 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">7.006.524 €</td> </tr> <tr> <td>Indemnizaciones</td> <td style="text-align: right;">7.815 €</td> </tr> <tr> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">9.311 €</td> </tr> <tr> <td>Kilometraje</td> <td style="text-align: right;">28.525 €</td> </tr> <tr> <td>Seg.Social a cargo Empr.</td> <td style="text-align: right;">1.893.470€</td> </tr> <tr> <td>Aportación Plan de Pensiones</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Previo Vinculación Convenio</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Otros Gastos Sociales</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Fondo Acción Social</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Gastos Prácticas Becadas</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">8.945.645 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se observa en la tabla anterior la proyección del efecto, tanto de las medidas de movilidad geográfica y funcional citadas, de la que están previstas en 2016 más de 10.000 jornadas laborales de desplazamientos geográficos y más de 5.000 jornadas de movilidad funcional.</p>		DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL PREVISTA PARA 2016		Sueldos y Salarios	7.006.524 €	Indemnizaciones	7.815 €	Dietas	9.311 €	Kilometraje	28.525 €	Seg.Social a cargo Empr.	1.893.470€	Aportación Plan de Pensiones	-	Previo Vinculación Convenio	-	Otros Gastos Sociales	-	Fondo Acción Social	-	Gastos Prácticas Becadas	-	Total	8.945.645 €
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL PREVISTA PARA 2016																									
Sueldos y Salarios	7.006.524 €																								
Indemnizaciones	7.815 €																								
Dietas	9.311 €																								
Kilometraje	28.525 €																								
Seg.Social a cargo Empr.	1.893.470€																								
Aportación Plan de Pensiones	-																								
Previo Vinculación Convenio	-																								
Otros Gastos Sociales	-																								
Fondo Acción Social	-																								
Gastos Prácticas Becadas	-																								
Total	8.945.645 €																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)	
PREVISIÓN	
<p>Así como también tienen su reflejo en las proyecciones, los ajustes en gastos de personal por la implementación con anterioridad, de diversas medidas establecidas al respecto en las correspondientes normas: Ley 3/2012, Decreto 1/2012 y Real Decreto Ley 20/2012.</p> <p>Como objetivo instrumental de gestión se ha reflejado en los presupuestos una acomodación sincrónica y armónica de los costes a la demanda efectiva prevista y a los ingresos a generar por esta, bajo las premisas de flexibilidad y sostenibilidad.</p> <p>La proyección de las tendencias esperadas para los costes fijos y variables se reflejan, asimismo, en los apartados correspondientes de la ficha PEC 2016-1 Presupuesto de Explotación.</p> <p>En conformidad con las normas vigentes y como en ejercicios precedentes, la solución adoptada por la Junta de Andalucía para alcanzar el equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio 2016, es la aportación de los fondos necesarios en concepto de Transferencias de Financiación a la Explotación.</p> <p>El sistema de gestión de Inturjoven se fundamenta en la prestación de un servicio de calidad, aplicando la mejora continua y la innovación en los procesos de información, gestión y comunicación con el cliente institucional y el usuario final de los servicios, además de velar por la imagen de marca "Andalucía", en todas sus actuaciones y en especial en aquellas actividades desarrolladas en Albergues Juveniles, para ello se requiere el incremento de la financiación pública, para el Objetivo nº 2: "Mantenimiento de la infraestructura pública ofertada de equipamiento juvenil", mediante ejecución de programas de producción, mantenimiento, sostenibilidad y gestión patrimonial de Albergues Juveniles.</p> <p>A esta actividad se imputará la totalidad de las transferencias de explotación recibidas. En conformidad con la norma de valoración nº 21 sobre Fondos recibidos de la Junta de Andalucía del Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, que en su punto 3: Reconocimiento y valoración de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía, dispone:</p> <p><i>"Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación y cuyo destino sea la financiación de una actividad o un área de actividad concreta o la prestación de un determinado servicio que debe ser financiado de forma específica para garantizar su efectiva prestación y tengan la consideración de no reintegrables, se registran como ingresos del ejercicio en que se concedan. A tal efecto, se consideran como tales los fondos recibidos mediante programas de actuación, inversión y financiación, contratos-programas, convenios u otros instrumentos jurídicos, siempre que en los mismos se especifiquen las distintas finalidades que puedan tener así como los importes que financian cada uno de las actividades específicas".</i></p> <p>En adición al supuesto anterior de imputación de transferencias de explotación, en su caso, se podría aplicar remanentes residuales a la posible compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 bis de la LGHPJA.</p> <p>En cuanto a los objetivos nº 5 y 6 asociados a la inversión en activos no corrientes, conviene destacar que la evaluación en términos económicos de estas, viene determinada por la finalidad de su aplicación.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
PREVISIÓN		
<p>En el próximo ejercicio, aunque se presenta un incremento muy notable en términos relativos de los recursos destinados a la inversión, dadas las limitaciones globales persistentes, estas inversiones se circunscriben a: (1) la reposición del equipamiento hotelero, (2) el alargamiento de la vida útil de los bienes y edificios propiedad de Junta de Andalucía, (3) el mantenimiento de esta infraestructura pública en condiciones óptimas de producción, seguridad y de generar valor y (4) la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones técnicas.</p> <p>Por todo lo cual no son susceptibles de aplicación en estos casos, técnicas cuantitativas de evaluación de inversiones para calcular el futuro impacto económico de las mismas y sus correspondientes tasas de retorno.</p> <p>No obstante, si se puede avanzar una aproximación, en términos de evaluación cualitativa de estas inversiones, sobre el impacto esperado por el mantenimiento y mejora de los niveles de calidad previstos, a los que no son ajenos los incrementos de producción estimados, que se incorporaran a las previsiones de ingresos y en definitiva a la contribución al equilibrio de la cuenta de resultados futura, y cuyos efectos se han recogidos en las estimaciones reseñadas, en las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <p>En concordancia con las finalidades reseñadas y siguiendo las directrices estratégicas establecidas, interesa reseñar que las previsiones de inversión reflejadas, tanto en el Presupuesto de Capital, como en los objetivos nº 5 y 6 de la ficha PAIF 1, tienen por objeto global: la adecuación funcional y mejora orientadas al incremento en la cualificación productiva, adecuación a la demanda y a la rentabilidad. Para ello se van a realizar en este ejercicio actuaciones de remodelación, actualización y adaptación de instalaciones por un valor total de 700.000 euros, incluyéndose en esta partida de renovaciones de equipamiento en una parte de la red. No previéndose actuaciones de ampliación ni de nueva construcción.</p> <p>Por último los otros compromisos jurídicos a contraer con terceros en el próximo ejercicio relacionados con la explotación, que se estima se saquen a concurso por importes superiores a la cifra de 100.000 € son: servicios de formación y cursos de esquí en Sierra Nevada y adquisición de forfaits a Cetursa.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PEC 2016-4 LIQUIDACION EJERCICIO ANTERIOR 2014					
1.- RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2014					
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.					
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2014	MODIFICACION AÑO 2014	PREVISIÓN FINAL AÑO 2014	LIQUIDACION AÑO 2014	CUMPLIMIENTO %
A) INGRESOS	17.578.752 €	-228.218 €	17.350.534 €	17.428.911 €	100%
Importe neto de la cifra de negocios	9.313.033 €	-678.218 €	8.634.815 €	8.485.325 €	98%
Ventas	93.199 €		93.199 €	93.029 €	100%
Prestaciones de servicios	9.219.833 €	-678.218 €	8.541.615 €	8.392.296 €	98%
Transferencias de financiación de explotación	4.111.219 €	450.000 €	4.561.219 €	4.822.511 €	106%
Otros intereses e ingresos asimilados	4.500 €	0 €	4.500 €	4.323 €	96%
Subvenciones capital transferidas al resultado del ejercicio	4.150.000 €	0 €	4.150.000 €	4.116.751 €	99%
B) GASTOS	17.578.752 €	-228.218 €	17.350.534 €	17.428.911 €	100%
Aprovisionamientos	2.846.453 €	90.892 €	2.937.345 €	2.918.960 €	99%
Gastos de Personal	8.813.443 €	-483.443 €	8.330.000 €	8.362.907 €	100%
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.173.202 €	- €	4.173.202 €	4.139.954 €	99%
Otros gastos de explotación	1.664.654 €	164.333 €	1.828.987 €	1.956.854 €	107%
Gastos financieros y gastos asimilados	81.000 €	- €	81.000 €	50.236 €	62%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0 €	0 €	-0 €	0 €	
2.- MEMORIA EXPLICATIVA DE LA LIQUIDACIÓN					
Correspondiente al Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2014					
<u>Evolución de los negocios y situación de la Sociedad.</u>					
En el ejercicio 2014, vigesimocuarto en la vida de la sociedad, se ha alcanzado por cuarto año consecutivo el objetivo de equilibrio presupuestario. Profundizando en la reestructuración de los negocios de la empresa y en la adaptación acelerada de las estructuras económicas y					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>financieras de ésta, emprendida en ejercicios anteriores, en orden a alcanzar los objetivos marcados por la planificación pública de la Junta de Andalucía. Todo ello en las condiciones de contorno presupuestario vigentes, de evolución del entorno general de crisis económica, y de contracción los mercados turísticos donde la empresa opera.</p> <p>Los resultados presentados son fruto: (1) de los efectos de las políticas de gestión abordadas en los últimos ejercicios; (2) de la configuración de la estructura económica y financiera de la cía.; y (3) de la naturaleza de sus actividades; No obstante, interesa destacar especialmente como componente explicativa, (4) la evolución de los factores de carácter externo. Estos han tenido una incidencia concluyente en la reducción de la actividad económica de la empresa en los últimos ejercicios. Aminorando significativamente las estimaciones iniciales de ingresos y gastos incorporados en los Programa de Actuación, Inversión y Financiación.</p> <p>Por ello, durante los últimos ejercicios, periodo marcado por la recesión económica, la empresa ya abordó con anterioridad un severo Plan de Ajuste, implementado desde 2011. Mediante anticipación de medidas correctoras, que han procurado restituir con carácter preventivo la senda del equilibrio en el desempeño económico.</p> <p>En ese tenor, los administradores de la sociedad prevén en el ejercicio 2015, profundizar en las mismas líneas estratégicas de actuación. Ampliando dentro de estas, la gama de acciones tácticas y operativas, incluso considerando distintas contingencias, ante otros posibles escenarios de inestabilidad económica o presupuestaria.</p> <p>Globalmente, el conjunto de acciones y previsiones, se concreta en los Planes y Presupuestos, en la estimación de alcanzar: <u>el objetivo marco de equilibrio presupuestario</u>. Como se ha alcanzando en este ejercicio y en los tres anteriores.</p> <p>Siendo precisamente, el reequilibrio económico-financiero, la finalidad que otorga la Ley del Presupuesto 2015, al Plan de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este marco, se establecieron al unísono cuatro líneas de actuación estratégica esenciales:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Alcanzar los objetivos prescritos para Inturjovent en la Planificación Pública (PAIF) incorporados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. b) Mantenimiento de la oferta de servicios públicos y de las infraestructuras de equipamiento juvenil de la Junta de Andalucía. c) Procurar la viabilidad económica y financiera del conjunto de la Red de Albergues en el marco de la coyuntura económica prevista. d) Mantenimiento del empleo público, mediante la generación de actividad económica sostenible y socialmente eficaz. <p>Dichas líneas estratégicas se continuaron abordando durante el ejercicio 2014 con las siguientes actuaciones plasmadas en los objetivos del PAIF 2014 y en el Plan de Ajuste 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximización del impacto de los esfuerzos de comercialización, diversificación y cualificación productiva, al objeto de poner los servicios al alcance de un mayor número de usuarios, facilitando una mejora de los ingresos. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de la máxima operatividad y puesta en valor de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno apuntadas, cumpliendo al mismo tiempo las restricciones marcadas por las distintas disposiciones legales y presupuestarias de aplicación. • Mejora de la adecuación de la oferta de servicios a la demanda estimada de turismo social, de modo más flexible y armónico, para cada centro y cada segmento de clientes/usuarios. • Optimización de la asignación de los recursos humanos disponibles, aplicando medidas de movilidad geográfica y funcional en base a las necesidades del servicio y las demandas de clientes. • Mejora de la empleabilidad de los jóvenes andaluces y promoción del turismo educativa e idiomático. • Profundización en las líneas de actuación ya emprendidas: reducción y racionalización de costes operativos de naturaleza variables y costes fijos de estructura. • Ampliación de los parámetros y rediseño de sistemas, protocolos e instalaciones técnicas para la mejora de la eficiencia energética. • Continuación de los procesos de renegociación con proveedores de bienes y servicios, mejorando la cartera de productos, artículos y servicios. • Desarrollo de mejoras en los procesos operativos y funcionales que aporten incrementos en la productividad. <p>Como en el ejercicio precedente, conviene asimismo en este punto, subrayar especialmente, como factor explicativo destacado en la evolución de las variables económicas y de los resultados que a continuación se exponen: el desenvolvimiento durante el ejercicio del marco presupuestario de las administraciones públicas y de la Junta de Andalucía en particular. Ésta ha continuado afrontando ajustes y reprogramaciones muy relevantes y que ha determinado en última instancia y de forma muy significativa, que la ejecución presupuestaria y liquidación económica final presentada por la cía., difiera en gran medida de las previsiones iniciales puestas de manifiesto en la planificación pública PAIF 2014, así como de los resultados formulados en el ejercicio anterior.</p> <p>La ejecución en los ejercicios anteriores a 2010, se habían caracterizado por una evolución positiva del nivel de actividad y por unos incrementos relevantes del Importe de la Cifra de Negocios, al contrario de lo sucedido en los últimos ejercicios, donde se han dejado notar los efectos negativos que sobre la demanda de servicios turístico, ha tenido la desfavorable evolución de la situación económica general.</p> <p>Como se ha reseñado anteriormente, en el entorno citado, la empresa ha acompañado la caída de actividad y de ingresos, con la implantación y ejecución de las medidas anticíclicas descritas, tanto estructurales como operativas, incorporadas en su Plan de Ajuste, con impacto sobre la estructura económica, el desempeño y los costes de producción.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las decisiones de gestión adoptadas, han impulsado una evolución favorable y un cambio de tendencia en la generación de ingresos, contribuyendo éstos de mejor modo al equilibrio en los próximos ejercicios, una vez tengan efectos plenos las medidas relacionadas.</p> <p>En otro orden, y una vez puesto de manifiesto la importancia coyuntural de la evolución (a) de los factores del entorno y del contexto económico; (b) y del marco presupuestario, a efectos explicativos de los desequilibrios presentados por la empresa.</p> <p>Conviene reseñar que la situación patrimonial presentada por la sociedad a la fecha, así como la previsible evolución hacia la viabilidad económica futura, arrastra dos condicionantes estructurales: (1) su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía; y (2) su estructura económica y productiva derivada de su origen y circunstancias de constitución.</p> <p>El primer elemento condicionante, (1) deriva de la propia naturaleza de la sociedad, ya que ésta, no es una entidad mercantil al uso, sino un organismo o administración instrumental de la Junta de Andalucía, bajo la forma jurídica de sociedad mercantil, en la que los parámetros de evaluación económica exclusiva, mediante una cuenta de resultados y un balance, no son directamente aplicables.</p> <p>Y ello, por el mero hecho ser una empresa de gestión de la Administración Pública, y por su sujeción a las políticas y directrices de los órganos de dependencia, que sin renunciar, en ningún caso, a la eficiencia y a la eficacia en la gestión de los fondos públicos, no orientan la actividad de la sociedad hacia el lucro económico y la maximización del beneficio. Más bien al contrario, orientando su función de agente de la administración hacia una gestión e implementación eficiente de las políticas de igualdad.</p> <p>Todo ello, a pesar de operar la empresa en mercados turísticos complejos, pero sin embargo, manteniendo escrupulosamente la neutralidad de los efectos competitivos de su concurrencia sobre los otros agentes operadores en dichos mercados; y sujetos a su vez, a las restricciones impuestas por su subordinación a las normas del derecho administrativo, dada su naturaleza de entidad o administración pública instrumental.</p> <p>Como segundo elemento condicionante, encontramos que los resultados económicos de su explotación, están directamente determinados por la estructura económica conformada, que (2) deriva de su origen y circunstancias de creación de la sociedad.</p> <p>Ésta fue creada en su día, con el objeto de promover la movilidad y el turismo juvenil; y para gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía. Según el Decreto 153/1990, de Constitución de la Sociedad: Para obtener el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público.</p> <p>Este decreto recoge que: <i>“Dada la naturaleza comercial del servicio se estima necesaria la constitución de un ente que posibilite la sujeción al Derecho privado de aquellos actos, contratos y negocios jurídicos y económicos para una mejor prestación a los jóvenes; en definitiva, la creación de una empresa que gestione los medios necesarios para la prestación de un eficaz servicio a la juventud, conjugado con una eficiente rentabilidad de los recursos económicos, personales e institucionales disponibles”.</i></p> <p>La Red de Albergues Juveniles, constituía un importante patrimonio público transferido desde el Estado a la Junta de Andalucía en 1982, proveniente de la Red de Campamentos, Residencias, Colegios Menores y Mayores, y Hogares de Infancia y Juventud, adscritos al</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Frente de Juventudes y la Sección Femenina, organismos pertenecientes al Ministerio de la Secretaría General del Movimiento.</p> <p>Estos inmuebles y activos, se adscribieron en condiciones de obsolescencia y con unas características inapropiadas, debidas a su función original, que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación comercial.</p> <p>Tanto es así, que dada su escasa capacidad productiva original (booking de camas a la venta no óptimo) y la rígida estructura de costes asociada, ninguna de estas instalaciones, estaba en condiciones de alcanzar, siquiera, su umbral de rentabilidad: Es decir, con esa capacidad y estructura de costes, los ingresos máximos teóricos nunca cubrirían los costes de producción.</p> <p>A esto hay que añadirle otro factor negativo en origen: "la localización". Un buen número de los centros adscritos no estaban ubicados en destinos turísticos consolidados. Factor éste, determinante de la explotación de un establecimiento turístico, que también condiciona sus periodos temporales de producción y la estacionalidad de su demanda.</p> <p>Tras la transferencia competencial del Estado a la Junta de Andalucía en 1982, surgieron dificultades adicionales derivadas del modelo de gestión descentralizado provincial de la Red de Albergues, llevado hasta entonces por la Dirección General de Juventud y las Delegaciones Provinciales, que tuvieron un impacto en los costes; en la coordinación y el control de la gestión; así como en la captación de los ingresos propios.</p> <p>Todos estos factores, que se tradujeron en un elevado coste para el erario público, junto a la necesidad de adaptación de las condiciones de la Red original, impulsaron el cambio de modelo de gestión hacia una empresa pública en 1990. Modelo coetáneo igualmente seguido por otras comunidades autónomas, por el Estado Español y otros estados europeos, para la gestión de sus activos e infraestructuras turísticas y juveniles, como es el caso salvando las distancias, de Paradores, S.A., o de las redes catalana y portuguesa de albergues.</p> <p>A la fecha, aún sin superar en su totalidad, los desequilibrios provocados por estos condicionantes originarios de la estructura económica de la empresa, gracias a las transformaciones logradas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, la situación de inviabilidad económica de la Red de Albergues original ha seguido una tendencia de reversión año tras año.</p> <p>Así pues, con las salvedades y los desequilibrios referidos, y aún con las necesidades de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión adoptado hace 25 años por la Junta de Andalucía ha demostrado su bondad. Dado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ha permitido alcanzar los fines perseguidos originariamente; b) Ha reducido considerablemente el coste original para las arcas públicas; c) A la vez que ha permitido conservar, mejorar, ampliar y poner en valor un importante patrimonio público, la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía; d) Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica sostenible; 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>e) Y un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos, con proyección local y extendida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p> <p>Este desempeño, ha supuesto, al día de hoy, ser un modelo de referencia dentro del ámbito nacional en la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). Consorcio público al que pertenecen las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ocupando la red andaluza, una posición de liderazgo, tanto en importancia cuantitativa por volumen de demanda y actividad, como de liderazgo en calidad y cualificación productiva.</p> <p>Finalmente y con otra orientación, es oportuno destacar en este primer epígrafe del informe, que pese al importante esfuerzo presupuestario reseñado de la Junta de Andalucía, este flujo financiero se viene materializando de forma decreciente, en términos reales, en los últimos ejercicios. No siempre armonizado con la acelerada evolución y adaptación de la estructura de la empresa a las cambiantes condiciones económicas generales, presupuestarias y de los mercados turísticos. Se muestran defectos en la correlación de estos flujos presupuestarios con la necesidades de financiación derivadas de la actividad de la empresa y la fase del ciclo económico en las que se desarrolla, que también explican en parte los desequilibrios temporales.</p> <p>Abundando en ese orden, la dependencia financiera de la empresa de la Junta de Andalucía, a la vez que esencial en el propio diseño del ente instrumental, no se puede obviar, como causa adicional de algunos desequilibrios económicos que se generan en la misma, aunque en franco decrecimiento en los últimos ejercicios.</p> <p>Esto es debido, a que la empresa, como no puede ser de otro modo, trabaja para la Junta de Andalucía sin ningún tipo de margen o beneficio, y que los costes indirectos imputables a los productos o servicios a la Junta de Andalucía, son sólo asignados al producto o servicio final, en un porcentaje del 6% de los costes directos, techo establecido por Ley.</p> <p>Esta cuantía se ha demostrado insuficiente para cubrir la parte proporcional de los costes corporativos de estructura de la cía., absorbido por los programas encomendados por la Junta de Andalucía. No obstante, este efecto se ha reducido considerablemente en este ejercicio al modificarse sustancialmente el nivel de actividad y de los recursos gestionados por la empresa para la Junta de Andalucía.</p> <p>El desequilibrio generado en estas actividades, se traslada de modo directo al resultado, siendo compensado con las aportaciones mediante transferencias de financiación de explotación y los márgenes de contribución positivos de las otras actividades de la empresa, que en cómputo global han permitido alcanzar el pretendido equilibrio económico en el corto plazo.</p> <p>En último lugar, como cierre de este apartado y concatenación de los siguientes epígrafes 2 y 3, conviene resumir las líneas estratégicas y operativas que se encuentran aún, en fase de implantación y ejecución, para progresar en la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera futura a medio y largo plazo. Estas líneas de acción, como no puede ser de otro modo, van dirigidas a soslayar los problemas estructurales anteriormente descritos, así como a solventar otros de carácter operativo:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(a) En primer lugar, se ha continuado con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, incorporada en los objetivos nº 6 y 7 del PAIF, una vez finalizado el anterior Plan de Incremento de la Capacidad Productiva (PIC), que ha supuesto un incremento de la capacidad de oferta de camas, superando en más del 17% la capacidad instalada en 2009. Esto se estima que tendrá un impacto inducido sobre el importe de la cifra de negocio hotelero en los ejercicios siguientes.</p> <p>Este incremento de la capacidad productiva va a contribuir a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, estructuralmente deficitarios, acercándolos a su umbral de rentabilidad, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros y la reducción del déficit global histórico aportado por la línea de negocio hotelero, una de las principales de la empresa.</p> <p>(b) Acompañando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se procederá a modificar de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de nuestra oferta a la demanda real efectiva de nuestros clientes, facilitando a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción.</p> <p>(c) Otra de las medidas antes reseñada, incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, consiste en la implementación de programas de mejora de la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. Racionalizando y optimizando las funcionalidades de las instalaciones técnicas, que verá sus principales efectos reflejados, de forma significativa, en los pertinentes indicadores económicos, de los próximo ejercicios.</p> <p>(d) Otra línea de acción ya emprendida, es la dirigida a mejorar la flexibilidad y la optimización en la gestión de los Recursos Humanos, estrechando la brecha existente entre en el coste de estos recursos, con otros agentes operadores en los mercados concurrentes, y cuyo ámbito de regulación de las relaciones laborales, difieren considerablemente de las del ámbito de la función pública.</p> <p>Las medidas adoptadas actualmente en este ámbito, que han pretendido minimizar los efectos más traumáticos, han permitido una mejora incipiente de costes que han influido positivamente en su traslado a la formación de los resultados.</p> <p>(e) Otra de las principales líneas de actuación emprendidas, antes también resumida, consiste en profundizar en la diversificación de las líneas de negocio, en especial, en los programas educativos, culturales, deportivos, asociativos y de idiomas, y en una mayor customización en la atención a la demanda generada por los colectivos de prioridad social.</p> <p>La diversificación también se ha extendido al negocio clásico hotelero y al de servicios turísticos intermediados, donde además de intensificar los nichos de servicios actuales, se han emprendido acciones basadas en elementos tecnológicos y de innovación comercial.</p> <p>(f) Asimismo, la adecuación de costes anteriormente reseñada, seguirá acompañada de una mejora y adecuación del rack de tarifas, así como de su distribución temporal y por segmentos de clientes. Adecuando, en mayor medida, la oferta a las características y capacidad económica de los componentes de la demanda real efectiva. Restringiendo asimismo, la oferta en períodos de baja demanda estacional, y verificando la reducción del impacto que las acciones de mejora y las ampliaciones en las infraestructuras comentadas, proyectan sobre la actividad y el resultado</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(g) Por último, se seguirán desarrollando los programas previstos de mejora continuada de la gestión, que van a tener un reflejo positivo en cuestiones de management general, de impacto sobre las variables que conforman el resultado, como son la gestión de los aprovisionamientos y la contratación de servicios exteriores, así como mejoras en el control presupuestario y de gestión.</p> <p>Las actividades principales de la empresa en conformidad con su objeto social son: La producción y prestación de servicios de turismo social y juvenil; y la promoción de la movilidad juvenil y el alberguismo mediante la gestión de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía.</p> <p>La coordinación a nivel nacional e internacional, en aras al cumplimiento de estos objetivos se articula a través de la IYHF y el Consorcio REAJ (Red Española de Albergues Juveniles). Este último se constituye a partir del Convenio de Colaboración, formalizado entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, el 26 de junio de 2000 (B.O.E. nº 65, de 16/03/01), con el fin de promover el alberguismo en las Comunidades Autónomas del Estado, y la participación de España en la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y en la Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED).</p> <p>La misión de IYHF según estipula el Artículo 2 de sus Estatutos (<i>Ámsterdam, 1931</i>) es: <i>“Fomentar la educación de todos los jóvenes de todas las naciones, pero especialmente los de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor conocimiento, afecto y cuidado del medio natural, así como una apreciación de los valores culturales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, de todas partes del mundo, y, como medio para lograrlo, ofrecer albergues u otra clase de alojamiento en los que no existan distinciones de raza, nacionalidad, color, religión, sexo, clase social ni opiniones políticas, para que puedan llegar así a comprender mejor a sus semejantes, tanto en su propio país como en el extranjero”.</i></p> <p>Acercándonos a la conceptualización de albergue juvenil, según el Documento AECA nº 1: “Marco Conceptual del Turismo” (2013, pp. 37 y 71), podemos definir los Albergues Juveniles como: <i>“Aquellos alojamientos turísticos públicos o privados, dirigidos mayoritariamente a un público joven, que generalmente debe ser socio de la red a la que dicho albergue se encuentra adscrito. Aunque existen muchos tipos de albergues juveniles o youth hostel, estos se vienen caracterizando, entre otras cuestiones por ofrecer dorms o dormitorios comunes”.</i></p> <p>(a) La principal peculiaridad o primera diferencia fundamental de este tipo de establecimiento hostelero respecto a la generalidad del sector del alojamiento es la diferenciación en el producto ofertado. En esencia, “el uso por un tiempo determinado de una unidad productiva”, la habitación de hotel en el caso general, y la plaza individual o cama en el caso específico del albergue.</p> <p>Esta singularidad en la unidad productiva parte del origen mismo del alberguismo fundado en los conceptos de acercamiento al medio ambiente, compartir experiencias educativas, convivencia e intercambio multicultural y movilidad juvenil (<i>Richard Schirrmann, 1907</i>). Aunque actualmente en muchos establecimientos, se oferta de modo opcional, el alojamiento en habitaciones múltiples ha sido una característica originaria del albergue, que ha evolucionado en el tiempo en correlación con las exigencias sobre los estándares de alojamiento demandados por el público objetivo de estos establecimientos.</p> <p>(b) La segunda diferencia esencial de este subsector del alojamiento es el bajo precio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(c) Adicionalmente, hemos de reseñar que a nivel internacional, para este tipo de establecimientos, el uso de la denominación de "Albergue Juvenil" o "Youth Hostel", está vinculado a los establecimientos asociados a IYHF (<i>Hostelling International</i>); cuyos usuarios/clientes se acreditan mediante un carnet de socio emitido por esta federación y sus asociaciones nacionales, distribuidas por los cinco continentes.</p> <p>Actualmente no existe límite de edad para los socios/usuarios. No obstante, estos se han segmentado, y los carnets de socios se emiten por categorías de edad. Según el segmento, se aplican unos precios u otros. Las tarifas más económicas generalmente se aplican a menores de 26 años. Existen también carnets específicos para los segmentos: Menor de 30 años, Mayor de 30 años, Grupos y Familias.</p> <p>(d) Se ofertan otra serie de servicios extrahoteleros de formato distinto al tradicional hotelero: Alquiler de toallas y ropa de cama; Consignas y lavadoras públicas; Alimentos, bebidas y otros productos dispensados en maquinas expendedoras; Alquiler de equipos, material deportivo y de ocio; y en algunos establecimientos se oferta el uso de cocina compartida.</p> <p>(e) Generalmente no se ofertan bebidas alcohólicas ni tabaco, en conformidad con las políticas y orientaciones de salud pública, que promueven las administraciones públicas, y que van dirigidas a los segmentos principales que componen el público alberguista.</p> <p>(f) Los albergues suelen disponer de infraestructuras adaptadas a las actividades ofertadas: instalaciones deportivas y de turismo activo, aulas, salas de juegos, bibliotecas, talleres y salas de ensayo, salones para eventos, equipamiento multimedia, zonas Wi-Fi, telefonía pública, etc. Dada su configuración de espacios y servicios de uso común, los albergues juveniles proporcionan la oportunidad de convivencia y aprendizaje multicultural. Existe una mayor interacción entre los huéspedes que en un hotel tradicional, y muchos albergues proveen otras actividades para sus huéspedes en forma gratuita o a un bajo coste.</p> <p>(g) En algunos casos, en especial en los establecimientos de titularidad pública y como reminiscencia de su origen, suele coexistir en determinadas temporadas, el uso alberguista con el de residencia, colonia, o campamento, tanto escolar como universitario.</p> <p>(h) Los bajos precios son una característica diferenciadora en la generalidad de los albergues. También suele ser frecuente en los establecimientos de titularidad pública (modelo extendido en el sur de Europa), el establecimiento de precios especiales sustentados en su configuración como servicio público financiado.</p> <p>Como característica adicional (i), cabe resaltar la importancia de internet, de los canales electrónicos y de las nuevas tecnologías de información y comunicación, para el conocimiento de la oferta y el acceso a los servicios de los albergues juveniles, a la hora de planificar y realizar un viaje.</p> <p>La evolución de la actividad, cumpliendo los objetivos y resultados esperados, es lo reflejado en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para el ejercicio 2014.</p> <p>Dada la especificidad de la sociedad como empresa pública de la Junta de Andalucía, está sujeta a la regulación y al régimen de financiación de la administración. Derivado de este</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4															
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																	
<p>marco la sociedad no dispone de financiación ajena, más que para la financiación a corto plazo de sus operaciones comerciales. Por tanto, la valoración de los instrumentos financieros de la sociedad resulta poco significativa, respecto de la valoración total de sus activos y pasivos.</p> <p>Los pasivos financieros reflejados en su balance, responden exclusivamente a los créditos corrientes señalados en la Memoria: dos pólizas de crédito de circulante, a los importes de depósitos y fianzas recibidas relacionadas con operaciones corrientes y al montante global de operaciones comerciales con proveedores amparadas por un contrato de confirming con aplazamiento (incluido proveedores de inmovilizado a c/p).</p> <p>Por todo ello, podemos concluir que en la práctica, la empresa no está expuesta significativamente en este ámbito, al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez o riesgo de flujo de efectivo.</p> <p>Los siguientes indicadores financieros presentan una posición financiera sólida, reflejando variaciones poco significativas en la posición y estructura financiera respecto a ejercicios anteriores. Con la salvedad de la mejoría mostrada en el indicador de Solvencia: Debido por una parte, a la reducción de los pasivos corrientes exigibles, que ha conllevado el decrecimiento del nivel de actividad; y por otra, por una mejora en la convergencia de los flujos financieros de entrada y salida, reflejado a su vez en un incremento del capital circulante.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADORES FINANCIEROS</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOLVENCIA</td> <td>35,6</td> <td>28,7</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDEZ</td> <td>0,9</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>ENDEUDAMIENTO</td> <td>0,02</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>TESORERIA</td> <td>0,6</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table>			INDICADORES FINANCIEROS	2014	2013	SOLVENCIA	35,6	28,7	LIQUIDEZ	0,9	0,9	ENDEUDAMIENTO	0,02	0,02	TESORERIA	0,6	0,1
INDICADORES FINANCIEROS	2014	2013															
SOLVENCIA	35,6	28,7															
LIQUIDEZ	0,9	0,9															
ENDEUDAMIENTO	0,02	0,02															
TESORERIA	0,6	0,1															
<p><u>Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital.</u></p> <p>En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital.</p> <p>Para poder realizar el oportuno contraste y análisis comparativo respecto de las previsiones iniciales, el seguimiento de los Presupuestos de Explotación y Capital, así como del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, (P.A.I.F.), para el ejercicio 2014, se presenta según los formatos de estados contables que se encontraban disponibles en el Sistema de Información de las Empresas de la Junta de Andalucía (SIEJA), en el momento de formulación del PAIF 2014, y como tal fueron publicados mediante Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 17 de marzo de 2014, en el BOJA nº 51.</p> <p>Estos formatos, propios de las entidades empresariales de Junta de Andalucía, han sido los utilizados por la sociedad para formular sus Cuentas Anuales del ejercicio 2014, y que difieren</p>																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>en parte de los modelos de estados contables establecidos por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Nuevo Plan General de Contabilidad, y que no obstante, deberá utilizar a su vez la sociedad, para cumplimentar otras obligaciones mercantiles y fiscales, entre ellas, el oportuno depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.</p> <p><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2014: ANALISIS CUALITATIVO</u></p> <p>Una vez finalizado el ejercicio 2014 ha sido posible alcanzar el equilibrio económico previsto. Los resultados de explotación en cómputo global presentan una adecuación a la tendencia prescrita, conforme a las últimas expectativas estimadas para la ejecución final del ejercicio.</p> <p>Esto ha sido posible, en condiciones de mercado difíciles y teniendo en consideración, la alteración global del marco de financiación de la sociedad en el ejercicio, sobre las previsiones originarias reflejadas en el PAIF 2014 inicialmente aprobado.</p> <p>Todo ello, una vez que se llevaron a cabo los ajustes y adecuaciones presupuestarias, tras la supresión de la encomienda de gestión prevista y la aprobación de una modificación presupuestaria llevada a efecto a finales del ejercicio para equilibrar la situación financiera derivada.</p> <p>Este resultado neto equilibrado, presentado al final de este ejercicio 2014, tiene especial relevancia, dadas las condiciones adversas en las que se ha alcanzado. Ha transcurrido en un entorno de crisis económica general, con una caída del mercado turístico nacional específico, y en el marco de un ajuste presupuestario muy significativo en las administraciones públicas.</p> <p>Es fruto, tras las oportunas decisiones de gestión, medidas correctoras, y de modificación de la financiación pública; de una óptima acomodación de los gastos, a la muy importante caída real de los ingresos, sobre las previsiones iniciales, en cuantía suficiente que ha permitido la concurrencia al equilibrio en cómputo integral anual, mediante la compensación de efectos globales en el comportamiento convergente de ingresos y gastos durante todo el ejercicio.</p> <p>La evaluación del cumplimiento global en términos económicos de la ejecución del ejercicio en los doce meses de 2014, presenta unos resultados finales armónicos y consistentes con el marco económico general y las incidencias descritas, que han permitido alcanzar el objetivo general de equilibrio presupuestario. Cubriéndose finalmente en el ejercicio la totalidad de los gastos incurridos, con los ingresos generados y la financiación pública allegada.</p> <p>Los ajustes citados han supuesto una reducción en términos de financiación pública para la Junta de Andalucía, que ha aminorado sus aportaciones netas a la sociedad en cómputo global por todos los conceptos, incluidas las ventas y programas encomendados, en más de un millón y medio de euros, un (-20,8%), respecto de la financiación real recibida por la cía. en el anterior ejercicio 2013, como se detalla en la tabla siguiente:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
Financiación allegada Junta de Andalucía	2013	PAIF 2014	2014	Dif. PAIF vs Ejec. Real 2014	▲ %	Dif. 2013 vs 2014	▲ %	
Transf. Explotación	5.561.219	4.111.219	4.827.219	716.000	17,4%	-734.000	-13,2%	
Transf. Capital	1.000.000	800.000	800.000	0	0,0%	-200.000	-20,0%	
Ventas Junta Andalucía	694.619	248.115	121.238	-126.877	-51,1%	-573.381	-82,5%	
	7.255.838	5.159.334	5.748.457	589.123	11,4%	-1.507.381	-20,8%	

Para el ejercicio 2015, el PAIF 2015 inicial previsto, contempla una reducción adicional de la financiación total respecto a 2014, cerca de un millón de euros, un (-14,3%), salvo modificaciones posteriores (ver detalle en el epígrafe 3).

Como se observa en la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2014 y en la tabla anterior, el déficit de explotación financiado con Transferencias de Financiación de Explotación para equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio corriente, ha sido inferior al presentado en el ejercicio precedente, a pesar de la importante caída de ingresos, determinada por distintas causas:

(1) Por las condiciones del entorno descritas; (2) Por la supresión o reducción por parte de distintas Consejerías de las encomiendas de gestión más importantes encargadas a la cía.; (3) Por la caída de la demanda turística nacional específica; Y con especial relevancia (4) la caída de la demanda de aquellos segmentos de clientes prioritarios para la actividad de la empresa, entidades o colectivos que financiaban sus actividades directa o indirectamente con fondos públicos, como son: asociaciones juveniles, de escolares (AMPAs), de universitarios, medioambientales y de turismo activo, de mayores, de personas con discapacidad, federaciones deportivas, alumnos con becas de idiomas y otros colectivos de prioridad social. Así como ayuntamientos, diputaciones provinciales, ministerios del Gobierno de España, otras comunidades autónomas y otras entidades de carácter público, tanto andaluzas como de ámbito nacional.

Los resultados globales presentados se han alcanzado a pesar de las dificultades y causas antes citados, y del significativo desvío sobre las expectativas estimadas de ingresos globales para este período, que como hemos indicado han obligado también a una reducción de los costes de forma proporcionada y en la misma dirección.

El desequilibrio ocasionado por las incidencias descritas y las condiciones de contorno, así como por la modificación sustancial del marco de financiación pública de esta entidad instrumental de la Junta de Andalucía, se ha podido compensar por la adopción de medidas de mejora de la eficiencia, de mejor adecuación de la oferta a la demanda efectiva y de flexibilización de las estructuras productivas.

Adicionalmente, también ha contribuido al equilibrio la aprobación, al final del ejercicio, de una modificación presupuestaria de las Transferencias de Financiación de Explotación, por importe de 716.000 €. Siendo aún esta financiación inferior a la requerida en el ejercicio anterior. (véase tabla anterior)

Esta modificación presupuestaria fue aprobada en su totalidad como Transferencia de Financiación de Explotación, aunque en la solicitud de la modificación la transferencia de financiación fuese de 450.000 y el resto hasta 716.000 para el pago a proveedores, pago que no pudo materializarse en 2014, ya que el dinero fue ingresado en la cuenta de la empresa



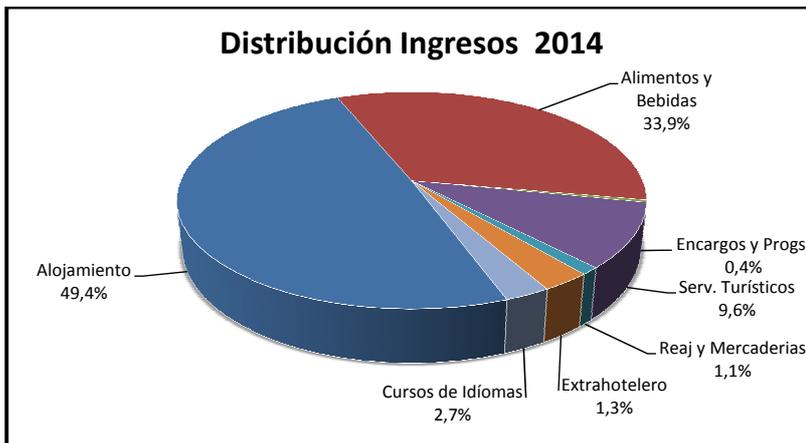
MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
<p>con fecha 30 de diciembre de 2014, quedando el importe en la cuenta de tesorería para su posterior pago. Pago realizado a principios del siguiente ejercicio.</p> <p>Como en los tres últimos ejercicios precedentes, tras la aplicación al resultado del ejercicio corriente, de las Transferencias de Financiación de Explotación recibidas en 2014, el exiguu remanente originado ha sido aplicado a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>El nivel final alcanzado por los ingresos, como hemos adelantado, se debe en buena medida a la caída de la facturación a la Junta de Andalucía por operaciones especificadas en un (-82,5%) en el último ejercicio, dentro del escenario de ajuste presupuestario del sector público. Ya que el resto de segmentos de clientes se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior.</p> <p>Abundando en este componente del resultado, el desenvolvimiento de la Cifra de Negocios, se ha reflejado en los indicadores asociados a los objetivos y proyectos del PAIF 2014, nº 1 y 3, cuyos valores asociados a su unidades de medida, presentan desviaciones que se explican por los descenso soportados en la facturación a la Junta de Andalucía, como hemos apuntado en el párrafo anterior, y adicionalmente por la caída de la demanda turística de viajeros residentes españoles, y no compensada suficientemente por la recuperación de la demanda de viajeros no residentes, también reflejo de la situación económica general.</p> <p>Se presenta de este modo en el ejercicio 2014, un volumen de negocio inferior al alcanzado en el ejercicio precedente. Esto se ha traducido al final del ejercicio, en un montante de Cifra de Negocios que representa el 93,7% de la ejecución del año anterior, y un 98,3% de la cifra esperada posterior a las modificaciones presupuestarias llevadas a término, tras los ajustes presupuestarios descritos.</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCION DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR NATURALEZA:</th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>% 2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas Alojamiento</td> <td>4.195.295</td> <td>3.932.583</td> <td>106,68%</td> </tr> <tr> <td>Ventas Alimentos y Bebidas</td> <td>2.879.136</td> <td>3.084.020</td> <td>93,36%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)</td> <td>31.097</td> <td>427.008</td> <td>7,28%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Servicios Turísticos</td> <td>816.890</td> <td>982.178</td> <td>83,17%</td> </tr> <tr> <td>Ventas Reaj y otras mercaderías</td> <td>93.029</td> <td>88.227</td> <td>105,44%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Extrahoteleros</td> <td>243.101</td> <td>291.186</td> <td>83,49%</td> </tr> <tr> <td>Cursos de Idiomas</td> <td>226.777</td> <td>254.247</td> <td>89,20%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CIFRA DE NEGOCIO</td> <td>8.485.325</td> <td>9.059.449</td> <td>93,66%</td> </tr> </tbody> </table>			DISTRIBUCION DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR NATURALEZA:	2014	2013	% 2014/2013	Ventas Alojamiento	4.195.295	3.932.583	106,68%	Ventas Alimentos y Bebidas	2.879.136	3.084.020	93,36%	Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)	31.097	427.008	7,28%	Ingresos Servicios Turísticos	816.890	982.178	83,17%	Ventas Reaj y otras mercaderías	93.029	88.227	105,44%	Ingresos Extrahoteleros	243.101	291.186	83,49%	Cursos de Idiomas	226.777	254.247	89,20%	TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.485.325	9.059.449	93,66%
DISTRIBUCION DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR NATURALEZA:	2014	2013	% 2014/2013																																			
Ventas Alojamiento	4.195.295	3.932.583	106,68%																																			
Ventas Alimentos y Bebidas	2.879.136	3.084.020	93,36%																																			
Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)	31.097	427.008	7,28%																																			
Ingresos Servicios Turísticos	816.890	982.178	83,17%																																			
Ventas Reaj y otras mercaderías	93.029	88.227	105,44%																																			
Ingresos Extrahoteleros	243.101	291.186	83,49%																																			
Cursos de Idiomas	226.777	254.247	89,20%																																			
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.485.325	9.059.449	93,66%																																			
<p>Desglosando estos datos, y según se ilustra en la tabla anterior, se han producido desvíos sobre las expectativas presupuestarias y sobre la liquidación del ejercicio anterior, en la mayoría de las partidas de ventas que representan las distintas líneas de negocio de la cía., con la excepción en sentido positivo, de las líneas de negocio de Ventas de Alojamiento y Ventas Reaj y Otras Mercaderías, que presentan un crecimiento positivo por encima de la evolución de los parámetros de referencia.</p>																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CIFRA DE NEGOCIO	2014	2013	% 2014/2013
Ventas Alojamiento	49,4%	43,4%	113,9%
Ventas Alimentos y Bebidas	33,9%	34,0%	99,7%
Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)	0,4%	4,7%	7,8%
Ingresos Servicios Turísticos	9,6%	10,8%	88,8%
Ventas Reaj y otras mercaderías	1,1%	1,0%	112,6%
Ingresos Extrahoteleros	2,9%	3,2%	89,1%
Cursos de Idiomas	2,7%	2,8%	95,2%
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	100,0%	100,0%	

En la tabla anterior se muestra la composición de la Cifra de Negocios en términos relativos. Observándose, como otro efecto relevante, de los ajustes presupuestarios y de la caída de la facturación a la Junta de Andalucía, ha sido la modificación sustancial de la composición relativa del mix de negocios de la sociedad, destacando de modo evidente, la gravitación principal de los negocios hacia las actividades hoteleras. Así como la evolución del peso específico de los Encargos y Programas de la Junta de Andalucía, que pasan de representar un porcentaje del 4,7% del total en 2013, al 0,4% en 2014, como también se ilustra en el gráfico siguiente:



El deterioro de las condiciones de los mercados turísticos donde la empresa opera, se ha reflejado en un decrecimiento general de precios y de la capacidad de compra de los clientes, como muestran los indicadores de la actividad definidos según el estándar hotelero internacional (*Uniform System of Account for Lodging Industry, USALI*), adoptado por la cía. como sistema de gestión y control hotelero.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	2014	2013	% 2014/2013
REVPOR	26,1	26,1	100,00%
ADR	14,16	13,06	108,42%
AFC	11	9,56	115,06%
Ratio			
Actividad	0,69	0,86	80,23%

Según se muestra en la tabla anterior se observa un decrecimiento en el Ratio de actividad de alimentación generada por cada pernoctación. Así como un estancamiento en el indicador de retorno de la actividad hotelera general REVPOR: Revenue per Ocupied Room,

En sentido contrario cabe destacar un leve incremento en el indicador de precios de alojamiento ADR: Average Daily Rate y el avance alcanzado, debido a la introducción de mejoras en el sistema de producción y comercialización de alimentos y bebidas, en el indicador de precios AFC: Average Food Check. Estos resultados no obstante, se encuentran por encima de la línea de tendencia por la que viene discurriendo el sector en últimos ejercicios. Esto ha contribuido a su vez, a la contención del resultado global hotelero dentro de unos márgenes que han permitido el equilibrio del resultado general, todo ello acompañado del desenvolvimiento favorable de los costes que a continuación se detalla.

En sentido positivo, y contribuyendo así resultado, interesa destacar el comportamiento adecuado de los gastos del periodo en prácticamente todos sus epígrafes, destacando especialmente los ahorros y la óptima correlación con la demanda real efectiva de las partidas correspondientes a aprovisionamientos, servicios exteriores y a gastos de personal, como se aprecia en la tabla siguiente.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
EVOLUCION INTERANUAL DE GASTOS EJERCICIOS 2013 - 2014		
Distribución de la variación porcentual por partidas		
Cuenta	2.013	2.014 ▲ % 2013-2014
Total Gastos	18.919.941	17.432.733 -7,9%
Subtotal Gastos Excluido Amortización	14.734.169	13.292.779 -9,8%
Consumo Mercaderías	34.804	19.177 -44,9%
Consumo Materia Prima Alimentación	923.800	897.116 -2,9%
Consumo Material Limpieza	95.932	96.130 0,2%
Reparación y Mat. Mantenimiento	377.456	477.292 26,4%
Compras Mat. Hotelero y Otros Aprov.	41.561	38.764 -6,7%
Compras Servicios Turísticos	1.296.757	834.011 -35,7%
Trab. Otras Emp. Vigilancia y Catering	1.185.576	998.289 -15,8%
Servicios Exteriores	326.375	287.750 -11,8%
Suministros Energía y Agua	927.032	823.626 -11,2%
Suministros Teléfono	73.757	74.649 1,2%
Tributos	398.443	303.088 -23,9%
Gastos de Personal	8.818.949	8.362.907 -5,2%
Gastos Financieros	67.470	43.889 -35,0%
Deterioros y Otros Rdos.	166.257	36.090 -78,3%
Amortización	4.185.772	4.139.954 -1,1%

Este comportamiento flexible ha permitido el equilibrio presupuestario reseñado y el mantenimiento de los resultados en la senda correcta. La gran mayoría de los gastos operativos devengados en el periodo asociados al nivel de actividad efectiva han alcanzado unos niveles adecuados, en coherencia con el desempeño estacional y la planificación de las actividades.

Ha tenido especial incidencia al respecto el gasto de personal ejecutado que presenta un ahorro del (-5,2%) respecto al año anterior. Debido a la adopción de medidas estructurales y de flexibilización: destacando las de movilidad geográfica y funcional; y de optimización de la contratación y asignación de los recursos humanos.

Que han supuesto una reducción de 14 efectivos en cómputo anual promediado. Este ítem tiene particular significación, dado que como en el resto de la industria turística y del alojamiento, representa la partida más importante de los gastos de explotación: un 47,97% de los gastos totales. El valor presentado al fin del ejercicio indica asimismo una mejora notable sobre las previsiones iniciales reflejadas en el PAIF.

Los procesos de optimización en la gestión de los recursos humanos, se han llevado a cabo empleando criterios de asignación y reparto de las cargas de trabajo, que procurando mejorar la productividad, eludieran las medidas y efectos más traumáticos sobre la globalidad de la plantilla. Y procurando asimismo mantener el mayor empleo posible de un modo sostenible y eficaz.

Elemento básico, en la política de movilidad geográfica y funcional implantada, ha sido en ese sentido, el impulso colaborativo y el esfuerzo adicional realizado por toda la plantilla.

Asimismo interesa destacar por último en este apartado, el comportamiento de los costes de estructura con niveles de ejecución muy ajustados a las circunstancias, donde se refleja el



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>desenvolvimiento favorable de estos costes en casi todas las partidas, contribuyendo de forma positiva al resultado presentado, con alguna excepción como son los tributos locales y suministros de agua y energía.</p> <p>Dichos costes de estructura, algunos de ellos vinculados a factores no controlables, han tenido en algún caso niveles de ejecución superiores al ejercicio pasado, siendo difícil su absorción mediante la actividad productiva corriente, ya que en buena medida son de naturaleza fija y no están correlacionados con el nivel de actividad. Deteriorando de este modo el coeficiente de flexibilidad de la empresa.</p> <p>Pese a ello, se ha conseguido mitigar estos efectos adversos y la evolución mostrada por estos costes, mejora no obstante, la tendencia seguida en el ejercicio anterior, debido a los esfuerzos en eficiencia, que a pesar del impacto desequilibrante producido por el crecimiento de sus precios unitarios por encima de la inflación interanual, han permitido el acomodo a las previsiones y el logro del equilibrio económico final perseguido.</p> <p>En este último trimestre el resultado global ha presentado un ejecución presupuestaria en sintonía con las estimaciones realizadas en trimestres anteriores, este avance, hay que valorarlo en sus justos términos, dada las diferencias de desempeño estacional que tiene la actividad de la empresa y la elevada exposición a factores externos no controlables, con las consecuentes incertidumbres que esto genera.</p> <p>El resultado equilibrado circunscrito a este cuarto trimestre viene determinado principalmente por el comportamiento estacional de la demanda y de la facturación de prestación de servicios hoteleros y turísticos. Donde a diferencia de los trimestres precedentes, destaca la influencia del nivel de producción alcanzado por las actividades de nieve y ski. Se considera, en ese orden, este periodo temporada baja en prácticamente todas las líneas de negocio de la empresa, excepto para la prestación y venta de estos servicios.</p> <p>El resultado liquidado de principios de temporada interanual, del margen bruto por actividades de nieve y ski, presenta una contribución positiva al resultado global, aunque sin acercarse a los excelentes números de campañas precedentes. Estas actividades también han presentado el volumen de ventas alejado de las previsiones de desempeño temporal esperado, conforme a la programación anual. No obstante la evaluación final no podrá realizarse de forma completa, hasta el cierre final de la campaña interanual.</p> <p>Asimismo y continuando con la tendencia descrita en la temporada anterior, se destaca en este periodo, la reducción en la prestación de servicios por intermediación en actividades de turismo activo y cursos de idiomas, presentando no obstante, una mejora en términos relativos, de sus respectivos márgenes de contribución al resultado.</p> <p>En otro orden, la evaluación en términos de eficacia, tiene su correlación con la valoración económica reseñada, mediante el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en el PAIF 2014, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas.</p> <p>En este punto, interesa de nuevo poner de manifiesto la apreciación de los resultados presentados, en cómputo global, por las razones enunciadas y por la incidencia significativa que han tenidos en estos, la desaparición de las actuaciones a encomendar por la Junta de Andalucía, previstas inicialmente en el PAIF de este ejercicio 2014, asociado al objetivo nº 4.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El desempeño económico descrito y las medidas contingentes adoptadas han tenido su reflejo en los niveles de cumplimiento general de los objetivos planteados por la cía. para el ejercicio 2014, principalmente en los objetivos número 1: “Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juvenil, llegando a mayor número de usuarios” y número 4: “Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces”.</p> <p>Capítulo aparte, merece la reseña del comportamiento de los resultados mostrados en cuanto al cumplimiento del objetivo número 3: “Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas”, consistente con la planificación inicial, pero mediatizado por los factores de mercado citados, y conformes con la evolución descrita en trimestres anteriores.</p> <p style="text-align: center;"><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2014: ANALISIS CUALITATIVO</u></p> <p>En cuanto al cumplimiento de los objetivos asociados a la inversión, los niveles de logro alcanzados tienen su reflejo en el seguimiento del Presupuesto de Capital PEC 2014-2 y en las fichas PAIF 2014-1 y 2:</p> <p>El desempeño en el cumplimiento de objetivo número 6: “Consolidación de los niveles óptimos de operatividad, eficacia y seguridad en la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía” refleja un grado de ejecución coherente con el tipo de actuaciones finalmente acometida, y adecuado asimismo de forma pertinente, a las reprogramaciones efectuadas sobre las previsiones iniciales en estos capítulos, tras la modificación parcial de la financiación asociada, a estos proyectos.</p> <p>En este ejercicio ha habido incorporación de remanentes de financiación provenientes de ejercicios anteriores por un importe de 146.267 € que se han podido aplicar a la finalización de las actuaciones en curso iniciados en el ejercicio anterior, todas ellas de escasa cuantía.</p> <p>Del mismo modo y con la misma naturaleza, una vez cerrado el ejercicio y realizada la liquidación final del Presupuesto de Capital 2014, que se detalla en la Ficha PEC 2014-2, ha subsistido un remanente de financiación para la misma finalidad en el ejercicio siguiente por importe de 20.734 €.</p> <p>Por último, las actuaciones de renovación de equipamiento de la Red Andaluza de Albergues Juveniles asociadas al objetivo 7: “Renovación del equipamiento funcional Red de Albergues Juveniles para mejora y ampliación de productividad, capacidad y vida útil” presenta un grado de ejecución inferior respecto a las previsiones realizadas tras los ajustes, dado que ha subsistido un remante para el ejercicio siguiente por un importe de 108.917 €.</p> <p>En cuanto a la modificación presupuestaria aprobada del Presupuesto de Capital, ficha PEC 2014-2, no fue posible aplicar la modificación en el siguiente tenor: Se registrará la incorporación incremental de las partidas finalmente asignadas, en el apartado 2.a) “Cancelación de deudas” – “De proveedores de inmovilizado y otros”, del Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Así mismo y, como contrapartida, en el Estado de Recursos del Presupuesto de Capital, en el apartado 1.a) “Recursos procedentes de la Junta de Andalucía” – “Subvenciones y Otras Transferencias”, se registrará el mismo importe correspondiente al pago perfeccionado, en su caso, en el ejercicio 2014, quedando de este modo elevada en el importe parcial finalmente ampliado, la cifra del Total de Recursos y Dotaciones en el ejercicio.</p> <p style="text-align: center;"><u>SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DEL EJERCICIO 2014:</u> <u>ANALISIS CUALITATIVO P.A.I.F. 1 Y P.A.I.F. 2.</u></p> <p>En cuanto al análisis de eficacia, conviene de nuevo poner de manifiesto que la evaluación económica es complementaria y tiene su correlación en el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en el PAIF 2014, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas.</p> <p>Para complementar la información facilitada anteriormente para el análisis de los desvíos en los indicadores asociados, interesa detallar el nivel de cumplimiento del objetivo número 1: “Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a mayor número de usuarios”, conviene adicionalmente desagregar el valor general del indicador según su distribución por centros, para aislar el factor de influencia “Destino Turístico”, sobre el resultado global, revelando de mejor modo, el desvío en términos de eficacia, anteriormente explicado por la caída de la demanda y las encomiendas y programas de la Junta de Andalucía desarrollados en los albergues.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																								
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																																																																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES POR ALBERGUE INTURJOVEN</th> <th style="text-align: center;">2014</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">% 2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Albergue Campamento Aguadulce</td><td style="text-align: right;">4.252</td><td style="text-align: right;">9.062</td><td style="text-align: right;">46,92%</td></tr> <tr><td>Albergue Algeciras</td><td style="text-align: right;">9.671</td><td style="text-align: right;">8.079</td><td style="text-align: right;">119,71%</td></tr> <tr><td>Albergue Almería</td><td style="text-align: right;">30.272</td><td style="text-align: right;">24.195</td><td style="text-align: right;">125,12%</td></tr> <tr><td>Albergue Cazorla</td><td style="text-align: right;">7.566</td><td style="text-align: right;">8.727</td><td style="text-align: right;">86,70%</td></tr> <tr><td>Albergue Chipiona</td><td style="text-align: right;">14.863</td><td style="text-align: right;">11.816</td><td style="text-align: right;">125,79%</td></tr> <tr><td>Albergue Constantina</td><td style="text-align: right;">2.196</td><td style="text-align: right;">4.345</td><td style="text-align: right;">50,54%</td></tr> <tr><td>Albergue Córdoba</td><td style="text-align: right;">21.014</td><td style="text-align: right;">20.049</td><td style="text-align: right;">104,81%</td></tr> <tr><td>Albergue Cortes Frontera</td><td style="text-align: right;">5.595</td><td style="text-align: right;">8.830</td><td style="text-align: right;">63,36%</td></tr> <tr><td>Albergue El Bosque</td><td style="text-align: right;">10.199</td><td style="text-align: right;">8.720</td><td style="text-align: right;">116,96%</td></tr> <tr><td>Albergue Granada</td><td style="text-align: right;">26.340</td><td style="text-align: right;">22.404</td><td style="text-align: right;">117,57%</td></tr> <tr><td>Albergue Huelva</td><td style="text-align: right;">16.933</td><td style="text-align: right;">16.706</td><td style="text-align: right;">101,36%</td></tr> <tr><td>Albergue Jaén</td><td style="text-align: right;">13.145</td><td style="text-align: right;">15.011</td><td style="text-align: right;">87,57%</td></tr> <tr><td>Albergue Jerez de la Frontera</td><td style="text-align: right;">9.640</td><td style="text-align: right;">8.061</td><td style="text-align: right;">119,59%</td></tr> <tr><td>Albergue Málaga</td><td style="text-align: right;">26.888</td><td style="text-align: right;">20.546</td><td style="text-align: right;">130,87%</td></tr> <tr><td>Albergue Marbella</td><td style="text-align: right;">19.086</td><td style="text-align: right;">19.855</td><td style="text-align: right;">96,13%</td></tr> <tr><td>Albergue Punta Umbria</td><td style="text-align: right;">12.398</td><td style="text-align: right;">11.638</td><td style="text-align: right;">106,53%</td></tr> <tr><td>Albergue Sevilla</td><td style="text-align: right;">49.215</td><td style="text-align: right;">43.571</td><td style="text-align: right;">112,95%</td></tr> <tr><td>Albergue Sierra Nevada</td><td style="text-align: right;">19.865</td><td style="text-align: right;">22.284</td><td style="text-align: right;">89,14%</td></tr> <tr><td>Albergue Torremolinos</td><td style="text-align: right;">15.888</td><td style="text-align: right;">13.596</td><td style="text-align: right;">116,86%</td></tr> <tr><td>Albergue Viznar</td><td style="text-align: right;">3.602</td><td style="text-align: right;">3.273</td><td style="text-align: right;">110,05%</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">318.628</td> <td style="text-align: right;">300.768</td> <td style="text-align: right;">105,94%</td> </tr> </tbody> </table>			DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES POR ALBERGUE INTURJOVEN	2014	2013	% 2014/2013	Albergue Campamento Aguadulce	4.252	9.062	46,92%	Albergue Algeciras	9.671	8.079	119,71%	Albergue Almería	30.272	24.195	125,12%	Albergue Cazorla	7.566	8.727	86,70%	Albergue Chipiona	14.863	11.816	125,79%	Albergue Constantina	2.196	4.345	50,54%	Albergue Córdoba	21.014	20.049	104,81%	Albergue Cortes Frontera	5.595	8.830	63,36%	Albergue El Bosque	10.199	8.720	116,96%	Albergue Granada	26.340	22.404	117,57%	Albergue Huelva	16.933	16.706	101,36%	Albergue Jaén	13.145	15.011	87,57%	Albergue Jerez de la Frontera	9.640	8.061	119,59%	Albergue Málaga	26.888	20.546	130,87%	Albergue Marbella	19.086	19.855	96,13%	Albergue Punta Umbria	12.398	11.638	106,53%	Albergue Sevilla	49.215	43.571	112,95%	Albergue Sierra Nevada	19.865	22.284	89,14%	Albergue Torremolinos	15.888	13.596	116,86%	Albergue Viznar	3.602	3.273	110,05%	TOTAL	318.628	300.768	105,94%
DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES POR ALBERGUE INTURJOVEN	2014	2013	% 2014/2013																																																																																							
Albergue Campamento Aguadulce	4.252	9.062	46,92%																																																																																							
Albergue Algeciras	9.671	8.079	119,71%																																																																																							
Albergue Almería	30.272	24.195	125,12%																																																																																							
Albergue Cazorla	7.566	8.727	86,70%																																																																																							
Albergue Chipiona	14.863	11.816	125,79%																																																																																							
Albergue Constantina	2.196	4.345	50,54%																																																																																							
Albergue Córdoba	21.014	20.049	104,81%																																																																																							
Albergue Cortes Frontera	5.595	8.830	63,36%																																																																																							
Albergue El Bosque	10.199	8.720	116,96%																																																																																							
Albergue Granada	26.340	22.404	117,57%																																																																																							
Albergue Huelva	16.933	16.706	101,36%																																																																																							
Albergue Jaén	13.145	15.011	87,57%																																																																																							
Albergue Jerez de la Frontera	9.640	8.061	119,59%																																																																																							
Albergue Málaga	26.888	20.546	130,87%																																																																																							
Albergue Marbella	19.086	19.855	96,13%																																																																																							
Albergue Punta Umbria	12.398	11.638	106,53%																																																																																							
Albergue Sevilla	49.215	43.571	112,95%																																																																																							
Albergue Sierra Nevada	19.865	22.284	89,14%																																																																																							
Albergue Torremolinos	15.888	13.596	116,86%																																																																																							
Albergue Viznar	3.602	3.273	110,05%																																																																																							
TOTAL	318.628	300.768	105,94%																																																																																							
<p>Directamente correlacionado con los valores explicitados por este indicador de ocupación hotelera, y para ilustrar junto con la leve mejoría media de precios referida, la descomposición del valor mostrado en el importe en euros de la ejecución de este objetivo número 1. Se muestra a continuación la distribución de la facturación alcanzada por los distintos centros gestionados íntegramente por la sociedad: Albergues Inturjovent, donde se llevan a cabo las actividades hoteleras de la empresa, significando más del 83% de la producción:</p>																																																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ALBERGUE INTURJOVEN			
	2014	2013	% 2014/2013
Albergue Campamento Aguadulce	81.716 €	178.129 €	45,87%
Albergue Algeciras	291.396 €	272.313 €	107,01%
Albergue Almería	573.886 €	516.413 €	111,13%
Albergue Cazorra	262.479 €	285.575 €	91,91%
Albergue Chipiona II	405.413 €	344.038 €	117,84%
Albergue Constantina	54.063 €	291.907 €	18,52%
Albergue Córdoba	549.947 €	534.293 €	102,93%
Albergue Cortes Frontera	125.847 €	172.320 €	73,03%
Albergue El Bosque	237.098 €	196.142 €	120,88%
Albergue Granada	557.528 €	511.195 €	109,06%
Albergue Huelva	337.895 €	346.171 €	97,61%
Albergue Jaén	311.531 €	404.723 €	76,97%
Albergue Jerez de la Frontera	222.181 €	234.324 €	94,82%
Albergue Málaga	618.593 €	467.407 €	132,35%
Albergue Marbella	483.484 €	509.235 €	94,94%
Albergue Punta Umbria	371.559 €	335.713 €	110,68%
Albergue Sevilla	1.024.960 €	974.403 €	105,19%
Albergue Sierra Nevada	679.009 €	809.676 €	83,86%
Albergue Torremolinos	432.720 €	374.886 €	115,43%
Albergue Viznar	96.002 €	90.969 €	105,53%

Continuando con el objetivo número 1, en relación con los resultados relacionados, dentro de las actividades hoteleras desarrolladas en los albergues gestionados por la cía., en este ejercicio al igual que en los últimos, interesa destacar la mejora continuada y las transformaciones llevada a cabo en el sistema de producción y servicio de la línea de negocio de Alimentos y Bebidas, que se ha transformado radicalmente mediante acciones de benchmarking interno, generalizando y extendiendo a toda la red; el sistema free buffet en desayunos y comidas, diseñado en ejercicios anteriores.

Estas acciones y las mencionadas en los apartados anteriores, relativas a la gestión de los Aprovisionamientos, Catering y Recursos Humanos, pueden explicar en buena medida los resultados que se presentan en la tabla adjunta. Una vez superada completamente la fase de rodaje y madurez del sistema.

Con los niveles de eficiencia alcanzados, una vez se revierta la tendencia de caída de la demanda hotelera, puede esperarse una mejora de estos resultados, acercándolos más al óptimo técnico.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

RESULTADOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	2014	2013	% 2014/2013
+ Ventas Alimentos y Bebidas	2.879.136 €	3.084.020 €	93,36%
- Consumo Materias Primas Alimentos	-897.143 €	-923.800 €	97,11%
- Gastos de Personal de Alimentacion	-1.163.227 €	-1.268.523 €	91,70%
- Gastos de Catering Albergues	-364.411 €	-423.831 €	85,98%
- Otros Gastos, Menaje y Vestuario	-3.060 €	-5.057 €	60,51%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D. TOTAL EMPRESA	451.295 €	462.809 €	97,51%
% Ratio Coste Materia Prima	38,24%	37,32%	
% Ratio Coste Personal	49,59%	51,24%	
% Ratio Coste Catering	71,03%	71,73%	

Por último, y en orden a profundizar en la explicación de los resultados de la explotación hotelera, relacionada con el objetivo número 1. Interesa también destacar, que la gestión del aprovisionamiento hotelero, se han mantenido en niveles aceptables, pese al efecto inverso que en las economías de escala tiene la caída de la actividad. Esto se refleja en el indicador de Coste de Material de Limpieza, que se presenta en la tabla siguiente,

RESULTADOS MATERIAL LIMPIEZA	2014	2013	% 2014/2013
+ Ingresos Alojamiento	4.358.270 €	4.017.745 €	108,48%
- Consumo Material de Limpieza	-96.131 €	-95.931 €	100,21%
% Ratio Coste Material Limpieza	2,21%	2,39%	

Asimismo, con la misma finalidad se detalla en la tabla siguiente, la desagregación de los componentes de Ventas Extrahoteleras y Productos REAJ y Comerciales para una mejor comprensión de los resultados de la gestión de comercial directa en albergues:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
ANALISIS RESULTADOS VENTAS REAJ Y PRODUCTOS COMERCIALES			
	2014	2013	% 2014/2013
+ Ventas REAJ y Productos Comerciales	93.029 €	88.227 €	105,4%
- Gastos REAJ y Productos Comerciales	-19.177 €	-34.804 €	55,1%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	73.852 €	53.423 €	138,2%
% Margen Bruto s/ C.D.	79,4%	60,6%	
ANALISIS RESULTADOS EXTRAHOTELEROS			
	2014	2013	% 2014/2013
+ Ingresos Extrahoteleros	238.117 €	284.157 €	83,8%
- Gastos Extrahoteleros	-47.440 €	-47.848 €	99,1%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	190.677 €	236.309 €	80,7%
% Margen Bruto s/ C.D.	80,1%	83,2%	
<p>Una vez finalizada la evaluación del objetivo número 1, y la explicación aportada en el apartados anteriores, en cuanto a los niveles de cumplimiento del objetivo nº 2, proseguimos con el análisis de los resultados alcanzados en la consecución del objetivo nº 3: "Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas".</p> <p>El cumplimiento del objetivo nº 3: ha alcanzado un nivel de eficacia del 65%, con un desempeño aceptable en términos de eficiencia. Complementando lo reseñado al respecto anteriormente, es comprensible el desenvolvimiento de las variables que componen el resultado de intermediación, donde se ha dejado notar el deterioro del margen, en la actividad de intermediación y producción de servicios turísticos, vinculada al citado objetivo nº 3.</p> <p>Se muestra un decremento de la cifra de ingresos respecto del ejercicio anterior, explicado por las razones expuestas, de caída de la demanda turística de residentes y de los segmentos propios del público objetivo de la empresa pero, que no obstante, mantiene una contribución positiva de esta actividad al resultado general aunque menor que en el ejercicio anterior, como se detalla en la tabla adjunta, presentado niveles homologables en términos relativos a los del sector de intermediación mayorista-minorista, para los productos específicos que la empresa opera, y que distan mucho de los ofertados por las Agencias de Viaje comerciales:</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESULTADOS INTERMEDIACION SERVICIOS TURISTICOS</th> <th style="text-align: center;">2014</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">% 2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ Ingresos Servicios Turísticos</td> <td style="text-align: right;">816.890 €</td> <td style="text-align: right;">982.179 €</td> <td style="text-align: center;">83,2%</td> </tr> <tr> <td>- Gastos Servicios Turísticos</td> <td style="text-align: right;">-618.988 €</td> <td style="text-align: right;">-722.955 €</td> <td style="text-align: center;">85,6%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.</td> <td style="text-align: right;">197.902 €</td> <td style="text-align: right;">259.224 €</td> <td style="text-align: center;">76,3%</td> </tr> <tr> <td>% Margen Bruto s/ C.D.</td> <td style="text-align: center;">24,2%</td> <td style="text-align: center;">26,4%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RESULTADOS INTERMEDIACION SERVICIOS TURISTICOS	2014	2013	% 2014/2013	+ Ingresos Servicios Turísticos	816.890 €	982.179 €	83,2%	- Gastos Servicios Turísticos	-618.988 €	-722.955 €	85,6%	RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	197.902 €	259.224 €	76,3%	% Margen Bruto s/ C.D.	24,2%	26,4%													
RESULTADOS INTERMEDIACION SERVICIOS TURISTICOS	2014	2013	% 2014/2013																																
+ Ingresos Servicios Turísticos	816.890 €	982.179 €	83,2%																																
- Gastos Servicios Turísticos	-618.988 €	-722.955 €	85,6%																																
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	197.902 €	259.224 €	76,3%																																
% Margen Bruto s/ C.D.	24,2%	26,4%																																	
<p>En este ámbito, están avanzadas para el siguiente ejercicio, diversas e importantes operaciones en curso, vinculadas a esos objetivos, que tendrán una influencia significativa en la Cifra de Negocios final del ejercicio, para el que se ha reestimado un resultado mejor al que nos ocupa, mejorando en expectativas el resultado corriente.</p> <p>La estructura funcional trasversal en la que organiza la empresa, su fuerza de ventas y el diseño reticular de los sistemas de captación de la demanda de clientes, posibilitan un modelo multiacceso. Que constituye a su vez, al personal de recepción hotelera de los distintos centros, dispersados geográficamente por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, como un único canal minorista de atención al cliente. Gestionando éste, tanto la captación y venta de servicios hoteleros, para cualquier centro de la red, además del propio. Así como, participando en la venta, producción e intermediación minorista de los servicios y paquetes turísticos específicos que oferta la empresa.</p> <p>Sección aparte, merece el análisis del resultado, dentro de la gestión de los servicios turísticos y actividades, de la Campaña de Nieve 2013/2014. Aunque su análisis requiere de la agregación de flujos de ingresos y gastos correspondientes a dos ejercicios. Si es significativa su evaluación, a efectos de análisis diacrónico y de tendencia, dado su importante volumen relativo dentro de esta línea de negocio vinculada al objetivo nº 3.</p> <p>Según los datos mostrados en la tabla que se acompaña, más allá de la reseña en primera instancia de la evolución a la baja de los ingresos y resultados, por las mismas razones expuestas, dentro de este objetivo, también interesa destacar, el mantenimiento en niveles aceptables, de los márgenes de intermediación, dadas las actuales condiciones económicas y de mercado:</p>																																			
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ANALISIS CAMPAÑA DE NIEVE: Diciembre – Abril</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Campaña 13/14</th> <th style="text-align: center;">Campaña 12/13</th> <th style="text-align: center;">% 2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL INGRESOS SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">509.445 €</td> <td style="text-align: right;">657.989 €</td> <td style="text-align: center;">77,42%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">360.613 €</td> <td style="text-align: right;">449.337 €</td> <td style="text-align: center;">80,25%</td> </tr> <tr> <td>Gastos Servicios Nieve y Ski</td> <td style="text-align: right;">115.022 €</td> <td style="text-align: right;">109.030 €</td> <td style="text-align: center;">105,50%</td> </tr> <tr> <td>Gastos Forfaits</td> <td style="text-align: right;">245.591 €</td> <td style="text-align: right;">340.307 €</td> <td style="text-align: center;">72,17%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO MARGEN BRUTO</td> <td style="text-align: right;">148.832 €</td> <td style="text-align: right;">208.652 €</td> <td style="text-align: center;">71,33%</td> </tr> <tr> <td>% Margen Bruto s/ C.D.</td> <td style="text-align: center;">29,21%</td> <td style="text-align: center;">31,71%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ANALISIS CAMPAÑA DE NIEVE: Diciembre – Abril					Campaña 13/14	Campaña 12/13	% 2014/2013	TOTAL INGRESOS SERVICIOS	509.445 €	657.989 €	77,42%	TOTAL GASTOS SERVICIOS	360.613 €	449.337 €	80,25%	Gastos Servicios Nieve y Ski	115.022 €	109.030 €	105,50%	Gastos Forfaits	245.591 €	340.307 €	72,17%	RESULTADO MARGEN BRUTO	148.832 €	208.652 €	71,33%	% Margen Bruto s/ C.D.	29,21%	31,71%	
ANALISIS CAMPAÑA DE NIEVE: Diciembre – Abril																																			
	Campaña 13/14	Campaña 12/13	% 2014/2013																																
TOTAL INGRESOS SERVICIOS	509.445 €	657.989 €	77,42%																																
TOTAL GASTOS SERVICIOS	360.613 €	449.337 €	80,25%																																
Gastos Servicios Nieve y Ski	115.022 €	109.030 €	105,50%																																
Gastos Forfaits	245.591 €	340.307 €	72,17%																																
RESULTADO MARGEN BRUTO	148.832 €	208.652 €	71,33%																																
% Margen Bruto s/ C.D.	29,21%	31,71%																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Continuando con la evaluación de los objetivos y programas asociados, conviene en este punto, centrar la atención de entre todas las actividades de la empresa, en la actividad idiomática, vinculada al objetivo nº 4: "Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces", a través de programas de inmersión lingüístico-cultural.</p> <p>Por ser la actividad más compleja, dados los niveles de planificación, anticipación y profesionalidad que requiere, así como por las dificultades y riesgos adicionales que incorporan las acciones de internacionalización y operación en mercados foráneos.</p> <p>En cuanto a la evaluación de los resultados e indicadores asociados a este objetivo nº 4, destacamos los valores mostrados, que alcanzan el 75% en términos económicos, mientras que los valores del indicador de unidades objetivo alcanzan el 82%.</p> <p>Se recogen en este capítulo los importes de cursos de idiomas individuales, gestionados directamente por la empresa y cuya facturación por concepto de Ingresos por Cursos de Idiomas, son los reflejados en las tablas y gráfico del apartado anterior 7.1, relativos a la distribución de la Cifra de Negocios por naturaleza.</p> <p>Finalmente, no es posible la evaluación del cumplimiento del objetivo nº 6: "Mejora de la gestión de actuaciones encomendadas Junta de Andalucía", ya que después de la aprobación de la modificación presupuestaria la encomienda de gestión se ha desestimado la encomienda de gestión inicialmente prevista, como ya hemos comentado reiteradamente.</p> <p>En ese orden, y complementando la información facilitada en el apartado 7.1 de este informe: sobre la evolución de la dependencia financiera de la Junta de Andalucía, conviene reiterar los cambios producidos en la composición de la estructuración de la facturación global de la empresa y de su cartera de clientes. Dentro de ésta, tienen especial significación los producidos en los servicios de idiomas, y los prestados mediante encomiendas de gestión de la Junta de Andalucía, vinculados a los citados objetivos nº 4 y nº 6 del PAIF. En las tablas adjuntas se detalla la evolución de la facturación a la Junta de Andalucía y la modificación sustancial de su importancia relativa:</p>			
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR TIPO DE CLIENTE	2014	2013	%2014/2013
Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía	121.238 €	694.619 €	17,5%
Ventas y Prestación de servicios a otros clientes	8.364.087 €	8.364.830 €	100,0%
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.485.325 €	9.059.449 €	93,7%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS POR TIPO DE CLIENTE</th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>%2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía</td> <td>1,5%</td> <td>7,7%</td> <td>19,6%</td> </tr> <tr> <td>Ventas y Prestación de servicios a otros clientes</td> <td>98,5%</td> <td>92,3%</td> <td>106,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS POR TIPO DE CLIENTE	2014	2013	%2014/2013	Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía	1,5%	7,7%	19,6%	Ventas y Prestación de servicios a otros clientes	98,5%	92,3%	106,7%		100%	100%	
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS POR TIPO DE CLIENTE	2014	2013	%2014/2013																
Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía	1,5%	7,7%	19,6%																
Ventas y Prestación de servicios a otros clientes	98,5%	92,3%	106,7%																
	100%	100%																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2013</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2014</p> </div> </div>																			
<p>Estos datos ayudan a comprender el rol de la cía., como entidad instrumental de la Junta de Andalucía, facilitando la comprensión de los resultados de las operaciones y de la composición del origen y el tránsito de los fondos de la empresa, en cuya estructura de ingresos y gastos, como hemos reseñado anteriormente, una parte de sus ingresos por ventas, en torno al 1,5%, se corresponden con fondos finalistas gestionados mediante actuaciones especificadas por la Junta de Andalucía, trabajando por tanto, en buena medida la estructura de la empresa para estas actividades con financiación específica.</p>																			
<p>No obstante, como hemos detallado, esta composición de la estructura de clientes y de la dependencia financiera de la Junta de Andalucía, ha evolucionado aceleradamente en los últimos ejercicios, reduciéndose desde 2008. Descendiendo a su vez, la importancia relativa, dentro de la cartera de clientes. Ajuste absolutamente coherente en el escenario presupuestario en que se ha desenvuelto.</p>																			
<p>Finalmente, y en referencia la liquidación de la ficha PAIF 2, volvemos a destacar, como se explica pertinentemente en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio, que el resultado nominal presentado, está formulado en conformidad con las normas y criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, que no contradice el tratamiento contable que se ha dado, al exceso de transferencias de financiación de explotación en el ejercicio, en aplicación del mencionado artículo 18.1 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y</p>																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>administrativas. No presentando divergencia con respecto a lo reflejado en la presupuestación administrativa.</p> <p>En cuanto al seguimiento del resto de la financiación por parte de la Junta de Andalucía, ésta se ha desarrollado conforme se ha detallado, en los apartados anteriores y cuyos términos y cuantías se desagregan en la correspondiente ficha P.A.I.F. 2-3.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2016

PAIF 1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Intensificar explotación Red Albergues llegar a más usuarios	Pernoctaciones	7.700.590,00	295.000	26,10	7.931.608,00	303.850	26,10	8.169.556,00	312.966	26,10
00002	Mantener infraestructura pública ofertada	Camas-Albergues	4.827.219,00	4.480	1.077,50	5.500.000,00	4.480	1.227,68	5.500.000,00	4.480	1.227,68
00003	Promoción turismo social-juvenil con realización actividades	Pax-Actividades	1.175.625,00	30.350	38,74	1.210.894,00	31.261	38,73	1.247.221,00	32.198	38,74
00004	Promoción de turismo educativo e idiomático de jóvenes	Semanas Cursos Idiomas	300.000,00	500	600,00	306.000,00	510	600,00	312.120,00	520	600,23
00005	Consolidación nivel óptimo operatividad-eficacia-seguridad	Unidad Actuación Técnica	450.000,00	12	37.500,00	1.400.000,00	27	51.851,85	1.600.000,00	29	55.172,41
00006	Mejora de productividad, capacidad y vida útil equipamiento	Equipamientos renovados	250.000,00	10	25.000,00	600.000,00	14	42.857,14	800.000,00	16	50.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			14.703.434,00			16.948.502,00			17.628.897,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Ejecutar programa general mejora cualificación productiva	Pernoctaciones	7.700.590,00	295.000	7.931.608,00	303.890	8.169.556,00	312.966
00002	Producción mantenimiento sostenibilidad gestión patrimonial	Cinemas Albergues	4.827.219,00	4.480	5.500.000,00	4.480	5.500.000,00	4.480
00003	Actividades turísticas deportivas culturales para exterior	Pax Actividades	1.175.625,00	30.350	1.210.894,00	31.261	1.247.221,00	32.198
00004	Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	Semanas Cursos de Idiomas	300.000,00	500	306.000,00	510	312.120,00	520
00005	Adecuación funcional correctiva preventiva de infraestructur	Unidad Actuación técnica	450.000,00	12	1.400.000,00	27	1.600.000,00	29
00006	Renovación de equipamiento funcional de la Red de Albergues	Equipamiento renovados	250.000,00	10	600.000,00	14	800.000,00	16
Totales			14.703.434,00		16.948.502,00		17.628.897,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F/44062/00	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Total (C)	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMPENSACIÓN DE INGRESOS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PRESTAC	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Total (D)	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F/74062/00	700.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	700.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL "CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA FIJA DE LA ENTIDAD INMOVILIZA	450.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
"CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA FIJA DE LA ENTIDAD INMOVILIZA	250.000,00	600.000,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	700.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

01 Innova24H, S.L.U.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.250,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.250,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.000,00
a) Servicios exteriores	2.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	250,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	250,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	250,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	250,00
Resultado DEBE	2.000,00
Resultado HABER	2.250,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		0,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0,00
a) De empresas del grupo		0,00
b) De empresas asociadas		0,00
c) De otras deudas		0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0,00
3. Recursos Propios		0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones		0,00
c) Enajenación de inmovilizado		0,00
d) Enajenación de acciones propias		0,00
TOTAL RECURSOS		0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
PREVISIÓN		
<p>01INNOVA24H, S.L.U.</p> <p>MEMORIA DE PRESUPUESTO 2016 (PEC-3.2016)</p>		
<p><u>ANTECEDENTES</u></p>		
<p>01INNOVA24H se constituyó en Sevilla el 18 de marzo de 2009, adoptando la forma de sociedad limitada unipersonal, con la denominación de 01INNOVA24H, S.L.U.</p> <p>Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y actualmente está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según lo dispuesto en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de esta Consejería, por su dependencia patrimonial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p>		
<p>1. <u>Introducción.</u></p> <p>Hasta principios del ejercicio 2014, la Sociedad tenía por actividad principal, la puesta en marcha y el desarrollo del llamado "Programa Empresa 24h" de la Junta de Andalucía. El mismo que tenía por objeto poner a disposición de aquellos ciudadanos que quisieran crear su empresa, una serie de medidas que redujeran al mínimo todos aquellos trámites burocráticos y administrativos que son necesarios para la creación de cualquier empresa y cualquier actividad empresarial ofreciendo un amplio catálogo de sociedades limitadas ya constituidas a disposición de los interesados.</p> <p>A principios del ejercicio 2014, se decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» desarrollado como consecuencia del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009). No obstante, se prevé ingresos por parte de la Sociedad relacionados con la encomienda de gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales, lo que supondrá para la Sociedad la facturación de comisiones de gestión a la Agencia IDEA, por funciones relacionadas con la contabilidad del Fondo, así como atención de información Económico-Financiera que se le haga al Fondo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
PREVISIÓN		
<p>2. Presupuesto de Explotación.</p> <p>Por el lado de los ingresos, como se ha indicado, la sociedad decidió poner fin a su histórica actividad en el 2014, con la finalización del programa «Empresa 24 horas» que la misma venía desarrollando.</p> <p>Con el encargo de la Gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales previsto para el ejercicio 2016, se estima que los ingresos por comisiones de gestión del mismo asciendan a 2.250 euros.</p> <p>En cuanto a los gastos, el PAIF correspondiente al ejercicio 2016 viene determinado básicamente por la atención de los gastos ocasionados por servicios exteriores, tales como servicios de auditoría y notaría.</p> <p>El reducido presupuesto de explotación previsto para el 2016 viene explicado por la mínima actividad en la sociedad.</p> <p>3. Presupuesto de Capital.</p> <p>Debido a la poca actividad que va a sufrir la Sociedad durante el ejercicio 2016, no se estima que se vayan a producir inversiones durante el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>01INNOVA24H, S.L.U</p> <p>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PEC-4</p> <p>EJERCICIO 2014</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
1. Objeto del documento			
<p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2014, explicando las causas de las diferencias.</p>			
2. Análisis del Presupuesto de Explotación			
<p>La liquidación del presupuesto de 01INNOVA24H, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta una desviación respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2014 de 3.374,86 Eur. Así, se presupuestó un Resultado de 0 euros para el ejercicio 2014 dado que se previó que la actividad de la empresa sería capaz de soportar los gastos generados por esta. No obstante a principios del ejercicio 2014, se decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» el cual formaba parte de la actividad principal de la empresa y se desarrollaba en el marco del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009), por lo que la Sociedad durante el ejercicio 2014 pasó a encontrarse sin actividad alguna que le generase ingresos, sin embargo, sí tuvo que hacer frente a determinados gastos de explotación.</p> <p>A continuación se señalan las principales desviaciones del ejercicio.</p>			
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Importe neto de la cifra de negocios	16.000,00	-	-
Prestación de servicios	16.000,00	-	-
Otros gastos de explotación	(16.000,00)	(3.374,86)	21,09%
Servicios exteriores	(16.000,00)	(3.061,24)	19,13%
Tributos	0,00	(313,62)	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	(3.374,86)	-
Ingresos financieros	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-
RESULTADO FINANCIERO	-	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	(3.374,86)	-
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(3.374,86)	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																				
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L																																																																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																					
<p><u>Importe neto de la Cifra de Negocios</u></p> <p>El importe neto de la cifra de negocio presupuestado para el 2014 fue de 16.000,00 euros, no obstante como consecuencia del cese de la actividad de la sociedad, según se ha indicado en líneas anteriores, la empresa no percibió ingreso alguno.</p> <p><u>Otros Gastos de Explotación</u></p> <p>La ejecución real de este epígrafe fue inferior a la previsión del mismo, ya que a pesar de no tener que soportar los gastos relacionados al desarrollo de la actividad, hubo un mínimo de servicios exteriores que se tuvieron que afrontar. El nivel de ejecución se encontró en un 21,09% respecto a lo presupuestado, debiéndose principalmente a gastos de auditoría, notaría y tributos.</p>																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 3. Análisis del Presupuesto de Capital </div> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital presupuestado para el ejercicio 2014 de 01INNOVA24H.</p>																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Liquidación</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Endeudamiento (Para Adquisición de Inmovilizado)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Recursos Propios</td> <td style="text-align: center;">60.120,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Recursos procedentes de las operaciones</td> <td style="text-align: center;">60.120,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Enajenación de inmovilizado</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Enajenación de acciones propias</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: center;">60.120,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Adquisiciones de Inmovilizado</td> <td style="text-align: center;">60.120,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Inmovilizado Intangible</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Inmovilizado Material</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Inversiones financieras a largo plazo</td> <td style="text-align: center;">60.120,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de deudas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones gestionadas por Intermediación</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: center;">60.120,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Presupuesto	Liquidación	% Ejecución	Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	Endeudamiento (Para Adquisición de Inmovilizado)	-	-	-	Recursos Propios	60.120,00	-	-	Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	Recursos procedentes de las operaciones	60.120,00	-	-	Enajenación de inmovilizado	-	-	-	Enajenación de acciones propias	-	-	-	TOTAL RECURSOS	60.120,00	-	-	Adquisiciones de Inmovilizado	60.120,00	-	-	Inmovilizado Intangible	-	-	-	Inmovilizado Material	-	-	-	Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo	-	-	-	Inversiones financieras a largo plazo	60.120,00	-	-	Cancelación de deudas	-	-	-	Actuaciones gestionadas por Intermediación	-	-	-	TOTAL DOTACIONES	60.120,00	-	-
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución																																																																		
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-																																																																		
Endeudamiento (Para Adquisición de Inmovilizado)	-	-	-																																																																		
Recursos Propios	60.120,00	-	-																																																																		
Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-																																																																		
Recursos procedentes de las operaciones	60.120,00	-	-																																																																		
Enajenación de inmovilizado	-	-	-																																																																		
Enajenación de acciones propias	-	-	-																																																																		
TOTAL RECURSOS	60.120,00	-	-																																																																		
Adquisiciones de Inmovilizado	60.120,00	-	-																																																																		
Inmovilizado Intangible	-	-	-																																																																		
Inmovilizado Material	-	-	-																																																																		
Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo	-	-	-																																																																		
Inversiones financieras a largo plazo	60.120,00	-	-																																																																		
Cancelación de deudas	-	-	-																																																																		
Actuaciones gestionadas por Intermediación	-	-	-																																																																		
TOTAL DOTACIONES	60.120,00	-	-																																																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="486 600 1220 728">El presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 vino determinado por los pagos al capital previstos para la constitución de las empresas y los costes que pudieran ser originados por la ejecución del Programa Empresa 24 Horas de la Junta de Andalucía. Para el ejercicio 2014 se previó la creación y venta de 10 entidades 01INNOVA24H, no consiguiéndose tales objetivos.</p> <p data-bbox="486 763 1220 862">Tanto los pagos al capital para la constitución de las empresas 01INNOVA24H como los gastos esperados de constitución de las mismas, se consideraron recuperados por 01INNOVA24H en el momento de la compraventa de estas entidades a los usuarios del Programa Empresa 24 Horas.</p> <p data-bbox="486 898 1220 947">Debido al cese de la actividad del Programa Empresa 24 horas, todas las rúbricas del Presupuesto de Capital al finalizar el ejercicio 2014 resultaron cero.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2016

PAIF 1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	GESTION FONDO PYMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	2.000,00	1.800,00	1	1.800,00	1.600,00	1	1.600,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.000,00		2.000,00	1.800,00		1.800,00	1.600,00		1.600,00

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTIÓN FONDO PYMES INDUSTRIALES	GESTIÓN FONDO PYMES INDUSTRIALES	2.000,00	1	1.800,00	1	1.600,00	1
Totales			2.000,00		1.800,00		1.600,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	746.843,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	746.843,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	477.793,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	378.512,00
b) Cargas sociales	99.281,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	270.539,00
a) Servicios exteriores	241.893,00
b) Tributos	28.646,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	493,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.982,00
12. Ingresos Financieros	2.058,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.058,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	2.058,00
13. Gastos financieros	77,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	77,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.982,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	748.901,00
Resultado HABER	748.901,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía														
PREVISIÓN														
 <p>INVERCARIA_gestión Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>														
MEMORIA PEC-3														
1. INTRODUCCIÓN														
<p>Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R., S.A.U. (en adelante, la Sociedad), se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo, con el número 83.</p> <p>El Accionista Único de la Sociedad es Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U, constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005.</p> <p>Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.</p>														
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN														
2.1. <u>Ingresos Propios</u>														
Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Innotec , F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">35.266</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">273.844</td> </tr> <tr> <td>Otros Ingresos</td> <td style="text-align: right;">37.733</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">746.843</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000	Ingresos gestión Innotec , F.C.R.	35.266	Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844	Otros Ingresos	37.733	TOTAL	746.843
PARTIDAS	2.016													
Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000													
Ingresos gestión Innotec , F.C.R.	35.266													
Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844													
Otros Ingresos	37.733													
TOTAL	746.843													
<p>Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo.</p> <p>Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R, éstas están calculadas sobre el</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía																																
PREVISIÓN																																
 <p>INVERCARIA_gestión Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>																																
<p>inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad. según acuerdo de Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011 .</p> <p>Por otro lado, las comisiones presupuestadas del Fondo Innotec F.C.R., corresponden a la gestión parcial de los activos del fondo y calculadas en base a las aportaciones realizadas por los partícipes del fondo según Contrato de Gestión de Innotec F.C.R. firmado el 17/02/2010.</p> <p>La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.C.R., cobrando una comisión del 1.5% sobre las aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo de fecha 4 de Octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la inscripción de su reglamento en la CNMV. En los próximos años están previstos desembolsos adicionales por parte de los partícipes.</p> <p>El resto de ingresos provienen de servicios de asesoramiento a entidades participadas.</p> <p>2.2. <u>Gastos</u></p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td>477.793</td> </tr> <tr> <td>Alquileres</td> <td>8.393</td> </tr> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td>41.251</td> </tr> <tr> <td>Servicios prestados Empresas del Grupo</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>SPI Consultoría</td> <td>11.512</td> </tr> <tr> <td>SPI Auditoría</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>9.833</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones (Voz y datos)</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Mensajería</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Extraordinario</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>7.704</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>28.646</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>748.332</td> </tr> </tbody> </table> <p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 9 trabajadores. Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto que han ocasionado una reducción del 6% de esta partida. 			PARTIDAS	2.016	Sueldos y Salarios	477.793	Alquileres	8.393	SPI Legal/Laboral/Fiscal	41.251	Servicios prestados Empresas del Grupo	150.000	SPI Consultoría	11.512	SPI Auditoría	6.000	Seguros	9.833	Gastos de Viaje	6.000	Comunicaciones (Voz y datos)	900	Mensajería	120	Extraordinario	180	Otros gastos	7.704	Otros Tributos	28.646	TOTAL GASTOS	748.332
PARTIDAS	2.016																															
Sueldos y Salarios	477.793																															
Alquileres	8.393																															
SPI Legal/Laboral/Fiscal	41.251																															
Servicios prestados Empresas del Grupo	150.000																															
SPI Consultoría	11.512																															
SPI Auditoría	6.000																															
Seguros	9.833																															
Gastos de Viaje	6.000																															
Comunicaciones (Voz y datos)	900																															
Mensajería	120																															
Extraordinario	180																															
Otros gastos	7.704																															
Otros Tributos	28.646																															
TOTAL GASTOS	748.332																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía	
PREVISIÓN	
<div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;">  <div style="font-size: small;"> <p>INVERCARIA_gestión Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad. • Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. • Servicios Prestados Emp. Grupo.-. Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades. • Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por Iva no deducible. <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>No se han presupuestado importes por este concepto.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
 <p>INVERCARIA_gestión Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>								
P.E.C. 4								
PRESUPUESTO DE CAPITAL								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">PRESUPUESTADO</th> <th style="width: 33%;">EJECUTADO</th> <th style="width: 33%;">DESVIACION</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">31.12.2014</th> <th style="text-align: center;">31.12.2014</th> <th style="text-align: center;">31.12.2014</th> </tr> </thead> </table>	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION						
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014						
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital								
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0					
a) Subvenciones y Otras Transferencias								
b) Transferencias de Financiacion								
c) Bienes y derechos cedidos								
d) Aportaciones socios /patronos								
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0	0	0					
a) De empresas del grupo								
b) De empresas asociadas								
c) De otras deudas								
d) De proveedores de inmovilizado y otros								
3. Recursos Propios	0	0	0					
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.								
b) Recursos procedentes de las operaciones								
c) Enajenacion de inmovilizado								
d) Enajenacion de acciones propias								
TOTAL RECURSOS	0	0	0					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">PRESUPUESTADO</th> <th style="width: 33%;">EJECUTADO</th> <th style="width: 33%;">DESVIACION</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">31.12.2014</th> <th style="text-align: center;">31.12.2014</th> <th style="text-align: center;">31.12.2014</th> </tr> </thead> </table>	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION						
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014						
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital								
I. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0					
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0					
1. Desarrollo								
2. Concesiones								
3. Patentes, licencias, marcas y similares								
4. Fondo de comercio								
5. Aplicaciones informáticas								
6. Otro inmovilizado intangible								
II. Inmovilizado Material	0	0	0					
1. Terrenos y construcciones.								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 INVERCARIA_gestión Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
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.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	0	0
No se presupuestó nada y no se ha ejecutado nada, con lo que no existen desviaciones.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	835.293	715.029,39	-120.263,61
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	835.293	715.029,39	-120.263,61
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 INVERCARIA_gestión Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-543.136	-475.642,01	67.493,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-424.260	-372.722,95	51.487,05
b) Cargas sociales	-118.876	-102.869,06	16.006,94
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-269.157	-215.519,90	61.272,10
a) Servicios exteriores	-231.014	-183.472,96	55.176,04
b) Tributos	-38.143	-32.046,94	6.096,06
c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-100	-492,84	-392,84
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv y transferencia proc de otra entidad			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	600	2.057,98	1.457,98
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	600	2.057,98	1.457,98
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b.2) De terceros</i>	600	2.057,98	1.457,98
13. Gastos financieros	0	0	0
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 INVERCARIA_gestión Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)				
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)				
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)				
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)				
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)				
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	100.000	100.000	100.000
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	100.000	100.000	100.000
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)				
Resultado del ejercicio	23.500	125.432,62	101.932,62	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de Añ	Número de inversiones en gestión	748.408,40	165	4.535,81	746.208,40	156	4.783,39	727.902,40	91	7.998,83
			748.408,40			746.208,40			727.902,40		
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)											

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Gestión de Fondo Inmóvil/otros	Número de inversiones	74.564,81	6	58.672,63	4	26.989,84	5
00001	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	273.843,59	10	287.535,77	15	301.912,56	17
00001	Gestión de cartera de Inversesed	Número de inversiones	400.000,00	149	400.000,00	137	400.000,00	69
Totales			748.408,40		746.208,40		727.902,40	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.(INVERCARIA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	635.280,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	635.280,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	501.445,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	391.372,00
b) Cargas sociales	110.073,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	165.415,00
a) Servicios exteriores	135.415,00
b) Tributos	30.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	25.726,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-57.306,00
12. Ingresos Financieros	67.693,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	42.560,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	42.560,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	25.133,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	25.133,00
13. Gastos financieros	10.387,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.000,00
c) Por actualización de provisiones	387,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	57.306,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	702.973,00
Resultado HABER	702.973,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	703.760,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	703.760,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	703.760,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	703.760,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	703.760,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	703.760,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)										
PREVISIÓN										
										
MEMORIA PEC-3										
1. INTRODUCCIÓN										
<p>INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA, S.A. UNIPERSONAL-INVERCARIA (en adelante la Sociedad o INVERCARIA), se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93.</p>										
<p>La Sociedad tiene por objeto social:</p>										
<p>a) La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.</p>										
<p>b) La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.</p>										
<p>c) El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.</p>										
<p>A 31 de diciembre de 2014, la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, anteriormente denominada Instituto de Fomento Andaluz, creado por la Ley 3/1987 de 13 de abril. La Agencia se configura como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>										
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN										
2.1. <u>Ingresos</u>										
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis</td> <td>485.280</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por apoyo gestión SGECR</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>635.280</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280	Ingresos por apoyo gestión SGECR	150.000	TOTAL	635.280
Concepto	Importe									
Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280									
Ingresos por apoyo gestión SGECR	150.000									
TOTAL	635.280									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)																																
PREVISIÓN																																
																																
<p>Acorde al Convenio firmado entre Invercaria, S.A.U. y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto facturar un importe de 485.280 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos.</p> <p>Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades.</p> <p style="text-align: center;">2.2. <u>Gastos</u></p> <p style="text-align: center;">Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PARTIDAS</th> <th style="text-align: right;">2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sueldos y Salarios</td><td style="text-align: right;">501.445</td></tr> <tr><td>Alquileres</td><td style="text-align: right;">17.049</td></tr> <tr><td>Reparación y Conservación</td><td style="text-align: right;">4.100</td></tr> <tr><td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td><td style="text-align: right;">26.675</td></tr> <tr><td>SPI Auditoría</td><td style="text-align: right;">10.000</td></tr> <tr><td>SPI Consultoría</td><td style="text-align: right;">39.008</td></tr> <tr><td>Seguros</td><td style="text-align: right;">17.845</td></tr> <tr><td>Public. Y Propag./Patrocinios</td><td style="text-align: right;">640</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td style="text-align: right;">6.000</td></tr> <tr><td>Comunicaciones (Voz y datos)</td><td style="text-align: right;">8.120</td></tr> <tr><td>Mensajería</td><td style="text-align: right;">703</td></tr> <tr><td>Otros gastos</td><td style="text-align: right;">5.275</td></tr> <tr><td>Otros Tributos</td><td style="text-align: right;">30.000</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">666.860</td> </tr> </tbody> </table> <p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.</p> <p>En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la sociedad dando cobertura al grupo de empresas. • Alquileres.-El aspecto más significativo sobre los gastos de explotación se encuentra en la partida de alquileres, habiéndose trasladado la sede social de la Entidad con el fin de reducir esta partida, suponiendo una ahorro del 54 % en esta partida. 			PARTIDAS	2.016	Sueldos y Salarios	501.445	Alquileres	17.049	Reparación y Conservación	4.100	SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675	SPI Auditoría	10.000	SPI Consultoría	39.008	Seguros	17.845	Public. Y Propag./Patrocinios	640	Gastos de Viaje	6.000	Comunicaciones (Voz y datos)	8.120	Mensajería	703	Otros gastos	5.275	Otros Tributos	30.000	TOTAL GASTOS	666.860
PARTIDAS	2.016																															
Sueldos y Salarios	501.445																															
Alquileres	17.049																															
Reparación y Conservación	4.100																															
SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675																															
SPI Auditoría	10.000																															
SPI Consultoría	39.008																															
Seguros	17.845																															
Public. Y Propag./Patrocinios	640																															
Gastos de Viaje	6.000																															
Comunicaciones (Voz y datos)	8.120																															
Mensajería	703																															
Otros gastos	5.275																															
Otros Tributos	30.000																															
TOTAL GASTOS	666.860																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)								
PREVISIÓN								
 <p>Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>								
<ul style="list-style-type: none"> • SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad tales como procedimientos judiciales o derivaciones de responsabilidad derivados de su política de inversión.. • Consultoría.- Recoge los gastos presupuestados relacionados con la optimización y respuesta a procedimientos legales que se lleven a cabo. • Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. • Tributos.- Deriva principalmente de las tasas judiciales devengadas por la demanda por incumplimiento de préstamos o participaciones de capital, así como de Iva no deducible. 								
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL								
3.1. <u>Recursos Propios</u>								
La partida que conforma el presupuesto de capital está compuesta por los retornos de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.								
3.2. <u>Dotaciones</u>								
Recoge los desembolsos realizados a la Agencia Idea de las partidas cobradas de los préstamos de os Programas Campus y Atlantis.								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cobros Programas Campus-Atlantis</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760	Total	703.760
Concepto	Importe							
Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760							
Total	703.760							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

P.E.C. 4

MEMORIA EXPLICATIVA INVERCARIA EJERCICIO 2014

INVERCARIA posee una cartera de inversiones cuya valoración se realiza anualmente contabilizando el posible deterioro si la mencionada valoración es inferior a la inversión realizada, pero no contabilizando ingreso alguno en caso contrario por plusvalías latentes, sino únicamente cuando se produce efectivamente la enajenación de la inversión. Por esta razón, como consecuencia del deterioro de valor en las inversiones, el impacto en la cuenta de resultados es significativo teniendo en cuenta la situación de crisis y de restricción presupuestaria por la que están atravesando las PYMES en general, y en particular las referidas a la cartera de la sociedad en cuestión. No obstante lo anterior, hemos de indicar, que los gastos por deterioro de participaciones no suponen necesidades de tesorería adicionales y además en poco puede influir la actuación de las tenedoras de la cartera.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	660.000	691.916,35	31.916,35
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	660.000	691.916,35	31.916,35
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-598.243	-646.068,11	-47.825,11
a) Sueldos, salarios y asimilados	-465.994	-504.748,67	-38.754,67
b) Cargas sociales	-132.249	-141.319,44	-9.070,44



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-315.440	-235.647,70	79.792,30
a) Servicios exteriores	-298.080	-191.231,99	106.848,01
b) Tributos	-17.360	-44.415,71	-27.055,71
c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-40.000	-25.727,68	14.272,32
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv y transferencia proc de otra entidad			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	296.200	208.564,97	-87.635,03
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	250.000	0	-250.000
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	250.000	0	-250.000
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	46.200	208.564,97	162.364,97
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	46.200	0	-46.200
<i>b2) De terceros</i>		208.564,97	208.564,97
13. Gastos financieros	-120	-39.203,78	-39.083,78
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-120	-39.203,78	-39.083,78
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	-870.822,60	-870.822,60
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	-870.822,60	-870.822,60
a) Deterioros y pérdidas		-870.822,60	-870.822,60



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	138.583,21	138.583,21
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	2.397	-778.405,34	-776.008,34

Presupuesto de Explotación.

1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de 31.916,35 euros que corresponde a una mayor cantidad de ingresos procedentes tanto de la facturación producida al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como de los servicios prestados a la sociedad gestora de capital riesgo.

6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de 47.825,11 euros que corresponde principalmente al mayor gasto producido como consecuencia de las indemnizaciones por finalización de contratos laborales producidas en el ejercicio 2014.

7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de 106.848,01 euros que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes.

7.b). Tributos. Desviación por importe de (27.055,71) euros que corresponde una mayor gasto en tasas judiciales como consecuencia de las reclamaciones de cantidad realizadas en el ejercicio así como un mayor importe en el gasto consecuencia de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.

8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un menor gasto de 14.272,32 como consecuencia de la finalización del periodo de amortización de gran parte de inmovilizado material.

12.a.). Ingresos Financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de 250.000 que en realidad hemos de comparar con las desviaciones de sentido contrario por importe de 162.364,97 euros del epígrafe 12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Relacionado ambos epígrafes la desviación real es de (87.635,03) euros. Dicha desviación es consecuencia de un menor importe de ingresos financieros de la cartera de inversiones de la sociedad (intereses).

13.b). Gastos Financieros. Desviación por importe de (39.083,78), euros consecuencia del mayor gasto realizado en los conceptos de actualización financiera de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como el coste financiero de avales por derivación



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

de responsabilidad de empresas participadas por importe cercano a los 9.000 euros que se planificó su cancelación a principio del ejercicio 2014.

16.2.a). Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros. Desviación por importe de (870.822,60) euros correspondiente a las dotaciones por deterioro de la cartera de inversiones en instrumentos financieros de la sociedad. La sociedad que experimenta un mayor deterioro para el ejercicio 2014 es Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R., S.A.

18.1. Ingresos y Gastos Extraordinarios. Desviación por importe de 138.583,21 como consecuencia del ingreso producido por el exceso de provisión contabilizada en ejercicios anteriores por derivación de responsabilidad New Technology Chiller, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERCARIA, S.A.U.

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014

	PRESUPUESTADO 31.12.2014	EJECUTADO 31.12.2014	DESVIACION 31.12.2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	175.000	1.000.000	825.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	175.000	1.000.000	825.000
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.517.000	2.201.843,43	648.843,43



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
			
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	175.000	40.000	-135.000
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	0	0	0
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	175.000	40.000	-135.000
1. Instrumentos de patrimonio	175.000	40.000	-135.000
2. Creditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Creditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	1.342.000	927.952,15	-414.047,85
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	1.342.000	927.952,15	-414.047,85
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.517.000	967.952,15	-549.047,85



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:</p> <p><u>Presupuesto de Capital. Recursos.</u></p> <p>1.d). Aportación de Socios / Patronos: El descuadre existente por importe de 825.000 euros responde a la diferencia registrada entre el ejecutado por importe de 1.000.000 de euros correspondiente a aportaciones del ejercicio 2013 que realmente se llevaron a cabo en el 2014, cuando lo planificado para este ejercicio 2014 era un importe de 1750.000 que corresponden a los recursos planificados que se iban a emplear en el ejercicio 2014 en la ampliación de capital del Fondo Innotec FCR.</p> <p>3.b). Recursos procedentes de las operaciones por importe de (140.146,57) euros. Esta desviación se produce por la diferencia de los cobros planificados / ejecutados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación.</p> <p><u>Presupuesto de Capital. Dotaciones.</u></p> <p>III.1). Instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de (135.000) euros consecuencia de la diferencia entre la ampliación de capital planificada en el Fondo Innotec por importe de 175.000 euros y la ampliación de capital realmente ejecutada en el ejercicio 2014 por importe de 40.000 euros.</p> <p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas por importe de (414.047) euros. Esta desviación responde a la diferencia entre el importe planificado a devolver a la Agencia Idea en concepto de devolución de importes cobrados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas por líneas de financiación de Campus y Atlantis planificados para el ejercicio 2014 y lo realmente devuelto a dicha agencia que corresponde a los cobros realizados en el ámbito de la encomienda de gestión citada correspondientes al ejercicio 2013.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. N ^o	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N ^o UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N ^o UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N ^o UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	485.280,44	141	3.441,71	475.252,00	131	3.627,88	465.252,00	125	3.722,02
00002	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	12	12.500,00
00003	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	745.727,56	155	4.811,15	828.537,00	145	5.714,05	831.583,00	137	6.069,95
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.381.008,00			1.453.789,00			1.446.835,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Gestión de Inversiones de Programas Campus y Atlantis	Numero de Inversiones	485.280,44	141	475.252,00	131	465.252,00	125
00002	Gestión de cartera de Inversiones Propias	numero de Inversiones	150.000,00	14	150.000,00	14	150.000,00	12
00003	Retorno de Inversiones	Numero de Inversiones	745.727,56	155	828.537,00	145	831.583,00	137
Totales			1.381.008,00		1.453.789,00		1.446.835,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

**Inversión y Gestión en Capital Semilla,
S.C.R.(INVERSEED)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	7.740,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.740,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	529.334,00
a) Servicios exteriores	493.257,00
b) Tributos	36.077,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	15.100,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-536.694,00
12. Ingresos Financieros	296.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	296.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	230.000,00
a.2) En terceros	66.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	548,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	548,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-174.452,00
a) Cartera de negociación y otros	-174.452,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	415.694,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	415.694,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	536.694,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	719.434,00
Resultado HABER	719.434,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		0,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0,00
a) De empresas del grupo		0,00
b) De empresas asociadas		0,00
c) De otras deudas		0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0,00
3. Recursos Propios		0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones		0,00
c) Enajenación de inmovilizado		0,00
d) Enajenación de acciones propias		0,00
TOTAL RECURSOS		0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)		
PREVISIÓN		
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
MEMORIA PEC-3		
1. INTRODUCCIÓN		
<p>Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A. anteriormente denominada Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la C.N.M.V.). La C.N.M.V. acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.</p> <p>El objeto social exclusivo de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.</p> <p>Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. De igual modo podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.</p>		
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
2.1. <u>Ingresos Propios</u>		
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p> <p>La principal vía de ingresos de la Sociedad proviene de las plusvalías ocasionadas por las desinversiones realizadas de su cartera de inversiones, así como de los intereses de los préstamos que gestiona.</p> <p>Para el ejercicio 2016 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																												
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)																														
PREVISIÓN																														
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ingresos financieros 2016</td> <td style="text-align: right;">296.000</td> </tr> <tr> <td>De participaciones en instrumentos de patrimonio</td> <td style="text-align: right;">230.000</td> </tr> <tr> <td>De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td style="text-align: right;">66.000</td> </tr> </table>		Ingresos financieros 2016	296.000	De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000	De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																							
Ingresos financieros 2016	296.000																													
De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000																													
De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																													
<p>2.2. <u>Gastos</u></p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PARTIDAS</th> <th style="text-align: right;">2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Reparación y Conservación</td><td style="text-align: right;">8.579</td></tr> <tr><td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td><td style="text-align: right;">42.225</td></tr> <tr><td>SPI Auditoria</td><td style="text-align: right;">12.000</td></tr> <tr><td>SPI Consultoria</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Servicios Prestados Empresas del Grupo</td><td style="text-align: right;">400.000</td></tr> <tr><td>Seguros</td><td style="text-align: right;">22.985</td></tr> <tr><td>Public. Y Propag./Patrocinios</td><td style="text-align: right;">1.480</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td style="text-align: right;">1.489</td></tr> <tr><td>Comunicaciones (Voz y datos)</td><td style="text-align: right;">1.080</td></tr> <tr><td>Mensajería</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>Otros gastos</td><td style="text-align: right;">3.299</td></tr> <tr><td>Otros Tributos</td><td style="text-align: right;">36.077</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">529.334</td> </tr> </tbody> </table>		PARTIDAS	2.016	Reparación y Conservación	8.579	SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225	SPI Auditoria	12.000	SPI Consultoria	0	Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000	Seguros	22.985	Public. Y Propag./Patrocinios	1.480	Gastos de Viaje	1.489	Comunicaciones (Voz y datos)	1.080	Mensajería	120	Otros gastos	3.299	Otros Tributos	36.077	TOTAL GASTOS	529.334	
PARTIDAS	2.016																													
Reparación y Conservación	8.579																													
SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225																													
SPI Auditoria	12.000																													
SPI Consultoria	0																													
Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000																													
Seguros	22.985																													
Public. Y Propag./Patrocinios	1.480																													
Gastos de Viaje	1.489																													
Comunicaciones (Voz y datos)	1.080																													
Mensajería	120																													
Otros gastos	3.299																													
Otros Tributos	36.077																													
TOTAL GASTOS	529.334																													
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p> <p>La partida de gastos con mayor repercusión sobre los gastos de explotación proviene de los Servicios Prestados por Empresas del Grupo, que hace referencia a las comisiones devengadas por parte de la sociedad que tiene encomendada la delegación de activos de Inverseed, esto es, Inversión, gestión y desarrollo de capital riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. calculadas sobre la base del inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad.</p>																														
<p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">No se han presupuestado importes por este concepto.</p>																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>			
P.E.C. 4			
MEMORIA EXPLICATIVA INVERSEED EJERCICIO 2014			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.740	7.740	0
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	7.740	7.740	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	0	0	0
c) Transferencias de financiación	0	0	0
6. Gastos de Personal.	0	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	0	0
b) Cargas sociales	0	0	0
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-807.931	-659.622,83	148.308
a) Servicios exteriores	-645.931	-573.610	72.321
b) Tributos	-2.000	-42.222	-40.222
c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	-160.000	-43.789	116.210
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	-15.147	-13.218	1.929
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	230.096	230.096
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	318.000	497.824	179.824
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	238.000	395.171	157.171
a.1) <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	238.000	395.171	157.171
a.2) <i>Terceros</i>	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000	102.653	22.653
b.1) <i>De empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	0
b2) <i>De terceros</i>	80.000	102.653	22.653
13. Gastos financieros	-360	-35.704	-35.344
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-360	-35.704	-35.344
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	1.000.000	100.800	-899.200
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	1.000.000	-1.011.902	-2.011.902
a) Deterioros y pérdidas	0	-1.112.702	-1.112.702
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.000.000	100.800	-899.200
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	-88.321,89	-88.321,84
Resultado del ejercicio	502.302	-1.073.108	-1.575.410



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>				
PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERSEED				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	0	1.400	1.400	1.400
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	1.400	1.400	1.400
c) Enajenacion de inmovilizado				
d) Enajenacion de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	0	1.400	1.400	1.400
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital				
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	1.400	1.400	1.400
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	0
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas				
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	0	1.400	1.400	1.400
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	1.400	1.400	1.400
3. Inmovilizado en curso y anticipos				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	1.400	1.400

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

a) Presupuesto de Explotación.

7.a) Gasto Servicios Exteriores.: Ahorro de 72.321, ya que en la planificación estaban considerados el importe ejecutado en tributos por IVA no deducible y tasas judiciales.

7.b) Tributos: Mayor gasto importe 40.222 euros, por su planificación inicial en el epígrafe de Servicios Exteriores
Sumando ambas desviaciones, observamos una desviación real de 32.099 euros, resultado de un menor gasto en tasas judiciales de lo previsto.

7.c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: Ahorro de 116.210 como consecuencia un menor gasto en dotaciones sobre este concepto.

8.) Amortización de Inmovilizado: Menor gasto por importe de 1.929 euros consecuencia de la finalización de la vida útil amortizable del inmovilizado de la sociedad.

10.) Exceso de Provisiones: Ingreso o Ahorro procedente de la aplicación definitiva de provisiones, y en este caso, de importe 230.096 euros, como consecuencia del fallo judicial a favor de Inverseed de la demanda presentado por Iniciativas y Desarrollos Industriales de Jaén provisionada en el ejercicio 2013.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>12.a.1.) Ingresos Financieros de participaciones en Instrumentos de Patrimonio de empresas del grupo: Mayor importe de ingresos por 157.171 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>12.b.2.) Ingresos Financieros de valores negociables de terceros: Mayor importe de ingresos por 22.653 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>13.b.) Gasto Financiero por deudas con terceros: Mayor gasto que el planificado en este concepto por importe de 35.344, debido a los gastos sobrevenidos por la cancelación de un préstamo avalado antes de la operación de fusión de la sociedad de una de sus sociedades participadas.</p> <p>14.2.) Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros: Desviación por importe de 1.112.702 euros.</p> <p>16.2.a) Resultado por enajenaciones y otras de instrumentos financieros: Desviación por importe de 899.200 euros.</p> <p>b) <u>Presupuesto de Capital.</u></p> <p>La desviación de 1.400 euros en la adquisición de inmovilizado se debe a la sustitución de un equipo de proceso de información.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	529.882,33	120	4.415,69	526.966,33	95	5.547,01	504.296,33	70	7.204,23
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			529.882,33			526.966,33			504.296,33		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Gestión de cantera de Inversiones Propias	Número de Inversiones	529.882,33	120	526.966,33	95	504.296,33	70
	Totales		529.882,33		526.966,33		504.296,33	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	54.972,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	54.972,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	46.039,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.559,00
b) Cargas sociales	9.480,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	356.572,00
a) Servicios exteriores	319.572,00
b) Tributos	37.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	131.722,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-479.361,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	181.097,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	181.097,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-181.097,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-660.458,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-660.458,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-660.458,00
Resultado DEBE	715.430,00
Resultado HABER	54.972,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
PREVISIÓN		
<p>MEMORIA PEC-3 PCTH 2016</p> <p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>La Sociedad Parque Científico y Tecnológico de Huelva tiene como objetivo impulsar la creación y puesta en marcha en Aljaraque de un Parque Científico y Tecnológico orientado a generar un espacio productivo cualificado para el fomento de la competitividad de la economía onubense, mediante su capacidad de alojamiento y mediante el estímulo de la interacción entre los agentes del conocimiento y los operadores económicos en la provincia.</p> <p>Para la consecución de dicho objetivo durante el año 2016 se pretende continuar con las acciones que ya se están realizando e incrementarlas. Entre estas acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidación de una cartera de servicios para las empresas establecidas en el Parque. - Promoción, explotación y gestión de los terrenos y edificios del Parque Científico y Tecnológico. - Colaboración con las instituciones del entorno de Huelva con el fin de fortalecer la competitividad territorial de Huelva y su entorno en el ámbito de la sociedad del conocimiento. <p>De forma no exhaustiva las actividades que se llevarán a cabo dentro del “Modelo de servicios para el Parque Científico y Tecnológico de Huelva” (objetivo PAIF1) van encaminadas hacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La creación de las condiciones óptimas para la ubicación de empresas con actividades intensivas en conocimiento. - La estimulación de la innovación y transferencia de tecnología y conocimiento entre las instituciones y empresas del propio Parque y entre el Parque y su entorno, especialmente con la OTRI y las pymes de carácter innovador y/o de base tecnológica. - La dinamización al desarrollo económico y Tecnológico de la provincia de Huelva, y la atención a pequeñas y medianas empresas que se conviertan en empresas competitivas y con proyección internacional. - La gestión del desarrollo urbanístico y la conservación del propio Parque. - El fomento de la creación de servicios integrados de apoyo empresarial, de información, formación, asesoramiento, comercialización etc. - El impulso del encuentro y la conjunción de intereses mutuos de las entidades participantes en el Parque. <p>Para poder efectuar todas estas acciones el Parque ha convenido una serie de políticas corporativas que continuarán en el 2016 basadas en la:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva	P.E.C. 3
PREVISIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilidad, el PCTH actuará, como instrumento de desarrollo socio económico, bajo criterios de sostenibilidad, en el ámbito medioambiental, económico, energético y social, buscando constituirse como referente en dichos ámbitos. - Especialización, el PCTH está abierto al estímulo de actividades de investigación, desarrollo e Innovación (I+D+i) y de promoción y fomento con cualquier organización y sector de actividad, y en especial, las que pueda realizarse en los sectores siguientes: Energético, Agroindustrial, Turístico, Químico y Construcción sostenible del territorio. - Cooperación, el PCTH mantendrá una actitud permanente de colaboración y cooperación con terceros buscando las alianzas estratégicas adecuadas para el desarrollo de acciones conjuntas y participando activamente como miembro de redes y agrupaciones de carácter tecnológico como APTE, RETA, además de con otros agentes provinciales de interés estratégico como son la Universidad de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, entre otros. - Optimización de la gestión, las actuaciones del PCTH se fundamentarán en la eficiencia técnica buscando generar credibilidad y confianza entre sus diferentes Grupos de interés y, todo ello, bajo los principios establecidos en las correspondientes normas de calidad así como en el Modelo Europeo de Excelencia empresarial. <p>Para el ejercicio 2016, se tiene previsto colmatar la ocupación del edificio E2000 y arrancar la actividad en el E7000, un edificio con 7000 metros cuadrados disponibles para impulsar las actividades objetos de Parque y que deben ser el mejor punto de apoyo para consolidar el devenir de la sociedad.</p> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>2.1. Ingresos</p> <p>Los ingresos estimados, proceden del alquiler de los espacios disponibles tanto en el E2000 (con 2000 metros cuadrados para alojamiento empresarial), actualmente con un 85% de ocupación, que se prevé continúe en 2016.</p> <p>2.2. Ingresos Propios</p> <p>El detalle de los ingresos enunciados anteriormente sería el siguiente.</p> <p>Por alquiler de espacios para alojamiento empresarial y otras actividades, se estiman ingresos por 54.972€.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
PREVISIÓN		
<p>2.3. <u>Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de personal previstos para el ejercicio. <p>Con esta partida se dota el salario de dos trabajadoras actualmente en el parque.</p> <p>Se prevén unos gastos de personal de 46.039€.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de explotación. <p>Se incluyen en esta partida los gastos propios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones del Parque, tanto edificios construidos, como de las parcelas propiedad de la Sociedad; así como los originados en la gestión de la Sociedad.</p> <p>Estos gastos se calculan en 356.572€.</p> <p>A estos gastos anteriores, debemos sumar las amortizaciones del inmovilizado, con lo que los gastos totales de explotación se elevan a 534.333 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos financieros. <p>Se espera que los gastos financieros sean en torno a 181.097,04 €.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El presupuesto de Capital se estima a 0 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>INFORME DE LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL</p> <p>PERIODO: ANUAL</p> <p>EJERCICIO: 2014</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Introducción.2. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación.3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.- Introducción.</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado la presente memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva.</p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
2.- Seguimiento y Liquidación Presupuesto de Explotación.			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	939.600,00	59.369,12	880.230,88
a) Ventas	777.600,00		777.600,00
b) Prestación de servicios.	162.000,00	59.369,12	102.630,88
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
5. Otros ingresos de explotación	673.000,00	-332.844,39	1.005.844,39
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		265,00	-265,00
b) Subvenciones y otras transferencias	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-165.408,00	-147.124,23	-18.283,77
a) Sueldos, salarios y asimilados	-131.347,00	-117.765,33	-13.581,67
b) Cargas sociales	-34.061,00	-29.358,90	-4.702,10
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-273.589,00	-382.707,71	109.118,71
a) Servicios exteriores	-268.589,00	-343.215,39	74.626,39
b) Tributos	-5.000,00	-39.492,32	34.492,32
C) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-454.999,00	-131.722,37	-323.276,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras		40.252,44	-40.252,44
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
12. Ingresos financieros		64,93	-64,93
13. Gastos financieros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos fros.			
15. Diferencias de cambio			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
17. Impuestos sobre beneficios			
18. Ingresos y gastos extraordinarios		-2.488,83	2.488,83
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-2.488,83	2.488,83
Resultado del ejercicio	26.807,00	-1.354.570,81	1.381.377,81
TOTAL DEBE	-1.585.793,00	-1.454.257,30	-131.535,70
TOTAL HABER	1.612.600,00	99.686,49	1.512.913,51



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-		
<p><u>1.- Importe de la cifra de negocios</u></p> <p>Este importe de 59.369,12€ se corresponde con la actividad ordinaria de la sociedad, es decir, ingresos por arrendamientos del Edificio 2000.</p> <p>La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de dos sucesos, el primero, debido la <u>no</u> apertura del Edificio 7000, para lo cual se preveían más ingresos por arrendamiento, y el segundo, por la <u>no</u> enajenación de terrenos propiedad de la Sociedad para la implantación de empresas, previstos para este año 2014, impulsado por la Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN de la Agencia IDEA, pero que no llegó a concretarse en ninguna operación por circunstancias ajenas a la sociedad.</p>		
<p><u>5.- Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Estas desviaciones se deben, principalmente, a la pérdida del derecho al cobro y posibles reintegros de subvenciones imputadas en ejercicios anteriores.</p>		
<p><u>6.- Gastos de Personal</u></p> <p>Esta desviación positiva de 18.283,77 euros es debida a la reducción de costes como consecuencia del ajuste de la plantilla en los meses de verano de 2014, que pasó de cinco a dos personas.</p>		
<p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>La desviación incurrida en este apartado por importe de 109.118,71 euros es consecuencia de lo siguiente.</p> <p>En 2013 existieron unos gastos de explotación de 565.330,05 euros. En el PAIF 2014 se estableció la previsión de reducir esta cantidad hasta los 273.589 euros. Los grandes esfuerzos llevados a cabo durante todo el ejercicio económico han reducido considerablemente estos gastos, pero no en lo previsto, llegando a totalizar a 31 de Diciembre de 2014 382.707,71 euros, un 33% por debajo de los de 2013, pero aún por encima de las previsiones</p> <p>Cabe señalar que los gastos que se han incurrido durante este ejercicio no se han podido reducir más, ya que eran necesarios para el funcionamiento del PCTH.</p>		
<p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Esta desviación positiva es consecuencia de la no entrada en funcionamiento del Edificio 7000, cuya amortización estaba prevista.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>9.- Imputación de Subvenciones</u></p> <p>Esta cantidad de 40.252,44 euros deriva de la imputación de determinadas subvenciones que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del PAIF 2014.</p> <p><u>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</u></p> <p>Esta diferencia con la inicialmente presupuestada es consecuencia de que no ha existido venta de parcelas. Sin embargo, las pérdidas reales provienen de una depreciación de los terrenos.</p> <p><u>12. Ingresos financieros</u></p> <p>Esta desviación, con importe no material, se debe a que en el presupuesto inicial no se consideraron ingresos financieros.</p> <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>La desviación correspondiente a los gastos financieros se debe a la espera de renegociación de los préstamos (tanto con el Ministerio como con las empresas del grupo/vinculadas) no llevada a cabo.</p> <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>Estos gastos se han producido a lo largo del año por sanciones y recargos no previstos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

3.- Seguimiento del Presupuesto de Capital.

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
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	426.807,00	73.393,48	-353.413,52
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	400.000,00	0,00	-400.000,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	26.807,00	73.393,48	46.586,48
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.526.807,00	1.173.393,48	-353.413,52
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
I. Adquisiciones de inmovilizado	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
I. Inmovilizado Intangible:			
II. Inmovilizado Material	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
1. Terrenos y construcciones.	300.000,00	80.733,95	-219.266,05
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	800.000,00	0,00	-800.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
2. Cancelaciones de deuda	426.807,00	605.511,61	178.704,61
a) De proveedores de inmovilizado y otros	426.807,00	203.140,10	-223.666,9
b) De otras deudas		402.371,51	402.371,51
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.526.807,00	686.245,56	-840.561,44



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En lo que respecta a los recursos del Presupuesto de Capital, en diciembre de 2014 se realizó una ampliación de capital por 2.800.000 euros, de los cuales se han desembolsado 1.100.000 euros en 2014, según se preveía.</p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones han resultado ser mayor a los previstos, resultando incluso mayor al importe neto de la cifra de negocios, ya que se han cobrado facturas de ejercicios anteriores. Sin embargo, los recursos procedentes de otras Administraciones Públicas que se estimaron, no se han hecho efectivos.</p> <p>Como conclusión, cabe reseñar que se han obtenido 353.413,52 euros menos de lo esperado.</p> <p>Respecto a la aplicación de fondos, se ha realizado una inversión en las construcciones muy inferior a lo que se preveía, ya que en el contexto de ajuste en el que se halla la sociedad los recursos disponibles se han asignado a necesidades más perentorias, entre otras hacer frente a las deudas a través de un intenso saneamiento de los pasivos a corto de la sociedad.</p> <p>Esto queda reflejado en la desviación positiva de cancelación de deudas, objetivo al que se han asignado 178.704,61 euros más de lo presupuestado.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Medio de servicios para el Parque Científico y Tecnológico.	Euros	583.708,00	1	583.708,00	798.337,00	1	798.337,00	1.077.355,00	1	1.077.355,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			583.708,00			798.337,00			1.077.355,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Modelo de servicios para PCTH	Euros	585.708,00	0	798.337,00	0	1.077.395,00	0
Totales			585.708,00	0	798.337,00	0	1.077.395,00	0

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCIOS		Ejercicio 2018
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCIOS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

**Parque de Innovación Empresarial
Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	232.004,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	232.004,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	167.221,00
a) Servicios exteriores	137.121,00
b) Tributos	30.100,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	64.546,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	23.321,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	23.321,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	23.558,00
12. Ingresos Financieros	9.800,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.800,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	9.800,00
13. Gastos financieros	32.831,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	32.831,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-23.031,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	527,00
17. Impuestos sobre beneficios	-132,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	395,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	395,00
Resultado DEBE	264.730,00
Resultado HABER	265.125,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	240.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	240.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	240.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	240.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	146.118,00
c) Enajenación de inmovilizado	93.882,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	240.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
PREVISIÓN	
<p>PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.</p> <p>PAIF 2016</p> <p>MEMORIA PEC-3</p> <p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR S.A, es una sociedad mercantil del sector público andaluz a tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de Octubre de la Administración de la Junta de Andalucía y 4.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, por ser la participación indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía mayoritaria, al estar participada mayoritariamente por SOPREA S.A, sociedad íntegramente participada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, siendo su otro socio el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR, circunstancia que determina que su capital social sea íntegramente público.</p> <p>La sociedad tiene como objeto la urbanización de los terrenos aportados en condiciones de mercado en el acto fundacional por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor al objeto de constituir el Parque de Innovación Empresarial SOLAND.</p> <p>En paralelo a las obras de urbanización, la sociedad ha acometido, a lo largo de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fundamentalmente, la construcción del Edificio SOLAND Center, como espacio para acoger centros tecnológicos y otros servicios.</p> <p>El programa de actuaciones 2016 del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. se dirigirá a tres ejes fundamentales:</p> <p>1.- Continuar la labor de promoción y captación de empresas para el Parque. En este sentido se ha previsto que a lo largo del ejercicio 2016 se encuentren ya implementadas las cinco empresas en régimen de concesión de derecho de superficie que se habían previsto en el ejercicio anterior. Se prevé que en este ejercicio, la superficie ocupada o en fase de ocupación sea unos 17.000 metros cuadrados.</p> <p>2.- Seguir desarrollando las actuaciones orientadas a que se prevea provisión de una nueva infraestructura para albergar nuevos centros de investigación y desarrollo así como el acogimiento de empresas de base tecnológica o innovadora, en torno al vector de especialización energía-medio ambiente.</p> <p>Las primeras actuaciones a desarrollar habrán de orientarse al desarrollo de un programa de necesidades, que permita el acotamiento presupuestario, así como, las fórmulas a emplear para una eficiente provisión del mismo, razón por la cual a la fecha de aprobación de este documento no pueden concretarse las necesidades presupuestarias a las que en su caso hubiere lugar.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="438 645 1204 716">3.- Finalizar las infraestructuras en torno al edificio SOLAND Center y a la Urbanización del Parque, así como a la dotación de infraestructuras complementarias a la actividad del Parque.</p> <p data-bbox="438 743 1204 840">Estas actuaciones son con cargo a remanente del presupuesto de inversiones del ejercicio 2013 con origen en aportaciones de capital de SOPREA, así como a la subvención excepcional concedida por la Agencia IDEA, para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p data-bbox="438 913 821 940">2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p data-bbox="438 967 1204 1019">En relación con el presupuesto de explotación, se contemplan en el mismo los ingresos y gastos dimanantes de la actividad ordinaria de la sociedad.</p> <p data-bbox="438 1046 1204 1232">En el capítulo de ingresos, se contemplan los derivados de los arrendamientos del Edificio SOLAND Center correspondientes al ejercicio 2016, estableciéndose un nivel de ocupación del 100% conforme al plan de negocio. Todas las operaciones de arrendamiento se realizarán en condiciones de mercado. Asimismo, se contemplan ingresos por concesión de derechos de superficie sobre parcelas para proyectos empresariales que habrán de encontrarse en este ejercicio o implantadas o en fase de implantación. Adicionalmente, se contemplan ingresos por imputación anual de la subvención de capital del Edificio SOLAND Center y otros financieros.</p> <p data-bbox="438 1258 1204 1377">En el capítulo de gastos, se contemplan los propios del mantenimiento del Parque y del edificio SOLAND Center, bien mediante contratación directa, bien mediante aportaciones a la entidad urbanística de conservación que definitivamente habrá de quedar constituida en el ejercicio 2016. Asimismo, se consideran gastos de gestión de la sociedad –previsiblemente asesoramiento externo legal, contable, fiscal y técnico-.</p> <p data-bbox="438 1473 662 1500">2.1. Ingresos Propios</p> <p data-bbox="438 1527 933 1554">2.1.1. <u>Importe neto de la cifra de negocios: 232.004 €</u></p> <p data-bbox="438 1581 1204 1632">Prestación de servicios: 174.305 € corresponde a ingresos por arrendamiento de espacios en el edificio SOLAND Center desde el 1 de enero al 31 diciembre.</p> <p data-bbox="438 1659 1204 1711">Prestación de servicios: 57.699 € corresponde a ingresos por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies desde el 1 de enero al 31 de diciembre.</p> <p data-bbox="438 1738 790 1765">2.1.2. <u>Ingresos Financieros: 9.800 €</u></p> <p data-bbox="438 1792 1204 1843">Ingresos financieros producidos por los intereses de valores negociables y otros instrumentos financieros generados por los depósitos en cuenta e imposiciones a plazo fijo.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
PREVISIÓN	
<p>2.1.3. <u>Imputación de subvenciones: 23.321 €</u></p> <p>Imputación anual de subvención otorgada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del Edificio SOLAND Center, por importe de 1.166.025 euros.</p> <p>2.1.4. <u>Resultado de enajenaciones de inmovilizado: 0</u></p> <p>2.2. Gastos</p> <p>2.2.1. <u>Otros gastos de explotación: -167.221 €</u></p> <p>Servicios exteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores de asesoramiento legal y contable: 46.980 €. • Servicios exteriores, aportaciones a la entidad urbanística de compensación (EUC) y otros costes de mantenimiento del edificio SOLAND Center: 90.141 € • <p>Tributos de IBI: 30.100 €</p> <p>2.2.2. <u>Gastos Financieros: -32.831 €</u></p> <p>Intereses a satisfacer por el préstamo concedido por importe de 1.800.000 € (capital pendiente 1.650.000,00 € a 1 de enero 2016) concedido por el Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p>2.2.3. <u>Amortización del inmovilizado: - 64.546 €</u></p> <p>Amortización del edificio SOLAND Center y del mobiliario del mismo.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Estado de Recursos</u></p> <p>3.1.1. <u>Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado): 0</u></p> <p>3.1.2. <u>Recursos Propios: 240.000 €</u></p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones corresponden a los beneficios previstos del ejercicio por un importe de 395 € y a cobros previstos en ejecución del Convenio de Ejecución Compartida de las Obras Instalaciones de la Infraestructura de Abastecimiento de Agua potable suscrito en fecha 29.06.2012, por importe 145.723 euros.</p> <p>Asimismo, se procederá a la enajenación de parcelas propiedad del PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR S.A por importe de 93.882 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)		
PREVISIÓN		
<p>3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p>3.2.1. <u>Adquisiciones de inmovilizado: 0</u></p> <p>Procede realizar una aclaración entre las inversiones a acometer en razón del origen de recursos:</p> <p>a) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en el Presupuesto 2015 por importe de 186.235 euros.</u></p> <p>Corresponde a inversiones de dotación y modernización a acometer sobre el Edificio SOLAND Center y otras infraestructuras del Parque.</p> <p>b) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en ejercicios anteriores por importe de 1.616.535 euros.</u></p> <p>Estas actuaciones se dirigirán fundamentalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culminación de la Fase 2 de la urbanización del Parque. • Culminación de las mejoras en el sistema de climatización del Edificio SOLAND Center. <p>Por cuestiones metodológicas, en el bien entendido que el origen de recursos no corresponde al ejercicio 2016, no se ha tenido en cuenta a los efectos numéricos en las cuentas del PAIF.</p> <p>3.2.2. <u>Cancelaciones de deuda: 240.000 €</u></p> <p>Se continua con la cancelación de principal de préstamo de Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center, que en el ejercicio 2016 ascenderá a 150.000 €</p> <p>Se continúa con la cancelación del préstamo REINDUS 2010 por un importe de amortización de 30.000 €.</p> <p>Se inicia la cancelación del préstamo REINDUS 2011 por un importe de amortización de 60.000 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="470 987 1189 1055">INFORME DE LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL</p> <p data-bbox="746 1077 911 1099">PERIODO: ANUAL</p> <p data-bbox="751 1122 906 1144">EJERCICIO: 2014</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción. 2. Seguimiento del Programa: informe de actuaciones 3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación. 4. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>1.- Introducción.</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado la presente <u>memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA.</u></p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p> <p>2.- Seguimiento del programa: informe de actuaciones</p> <p>El Plan de Actuaciones 2014 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejos:</p> <p>EJE 1.- ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA:</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 1.1.- URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 1.2.- SOLANDCENTER.</p> <p>EJE 2.- GESTIÓN GENERAL</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 2.1.- COMERCIALIZACION.</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 2.2.- INFRAESTRUCTURAS.</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 2.3.- GESTION.</p> <p>EJE 1.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA</p> <p>Al haber tenido áun en el ejercicio 2014 las actuaciones de finalización de urbanización, construcción y puesta en marcha del edificio SolandCenter una importancia preponderante en la actividad de la sociedad, se procede, en primer lugar, a la realización de una síntesis de las actuaciones habidas en esta materia, así como de la situación actual.</p> <p>Eje 1.1 Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</p> <p>En fecha 18 de Enero de 2013, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en sesión ordinaria, adoptó acuerdo de aprobar la recepción de las OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE 1.1 de Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A.</p> <p>Durante este ejercicio se han tramitado los expedientes de liquidación para en algunos casos liquidar la obra o, en otros, ejecución de garantías para el rescarcimiento de los daños causados por una incorrecta ejecución del contrato por parte del contratista.</p> <p>Además de los trabajos de urbanización interior, el proyecto de urbanización contempla una serie de conexiones exteriores necesarias para satisfacer los servicios básicos al Plan Parcial que se encuentran en la siguiente situación:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.- Conexión exterior. Abastecimiento.</p> <p>La conexión exterior de abastecimiento de agua se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte de Aljarafesa.</p> <p>2.- Saneamiento. EDAR. Ejecutada.</p> <p>La depuradora se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.</p> <p>3.- Conexión exterior de electricidad</p> <p>Pendiente de realizar la conexión eléctrica definitiva mediante el trazado de LA que unirá SOLAND con la subestación de Huevar, se han realizado los trámites necesarios para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada.</p>		
EJE 1.2 SOLANDCENTER		
<p>Al objeto de dotar al Parque de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad, se construyó el Edificio SOLANDCenter, centro de innovación y servicios avanzados.</p> <p>El referido edificio viene siendo ocupado desde 2013 parcialmente por un centro tecnológico en el ámbito de energía termosolar y fotovoltaica promovido por la compañía Abengoa Solar NT. Durante el ejercicio 2014, a solicitud de la compañía se ha aprobado la suscripción de un nuevo contrato en virtud del cual la compañía arrienda la práctica totalidad de las superficies del edificio, quedando así colmatadas las capacidades del mismo.</p>		
EJE 2.- GESTION GENERAL.		
EJE 2.1 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE COMERCIALIZACION		
<p>En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno a las siguientes líneas y acciones.</p>		
LÍNEA	ACCIONES	
LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.	<p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p>	
Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.	<p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de las inversiones a realizar que ascienden a</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,				
LA2.- Materialización de actuaciones en curso.					
Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter	Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.				
EJE 2.2 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE INFRAESTRUCTURAS					
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.2.- Infraestructuras.					
ACCIONES	SITUACIÓN				
LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial					
Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.	En curso. Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.				
EJE 2.3 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE GESTION					
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.4.- Gestión					
ACCIONES	SITUACIÓN				
LA1.- Entidad Urbanística de Conservación					
Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.				
E2.4.1.- CONTRATACIÓN (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS)					
CONTRATOS MENORES					
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	NIF	Denominación	Importe de adjudicación a IVA incluido	Fecha de finalización del contrato
ME 10 2014	CONTRATO DE SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND	B41140933	EMSEVIPRO	19937	2014-06-15



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS								
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	Número de invitaciones cursadas	Importe de licitación IVA incluido	NIF	Denominación	Importe de adjudicación IVA incluido	Fecha de formalización del contrato	Fecha de finalización del contrato
PN12014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0007	95999	890006784	KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	96193	2014-06-15	2015-06-15
PN32014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	20328	859942110	CUATRECASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP	20328	2014-11-07	2015-11-07
P12013	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	21780	882387572	BDO AUDITORES S.L	19602	2014-01-02	2015-01-02
ME52014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER	0005	21780	841803057	AZDATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA, S.L	17642	2014-04-26	2014-08-26
ME33013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0005	24665	841140633	EMSEVIPRO, S.L	23925	2014-01-01	2014-03-31

E2.4.2.- INCENTIVOS Y PRÉSTAMOS

ACCIONES	SITUACIÓN
Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros.	Justificado. No se han producido modificaciones con respecto al ejercicio anterior.
Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros.	Justificado. Se ha recibido y cumplimentado en fecha 22 de septiembre de 2014, requerimiento de subsanación de la cuenta justificativa del incentivo, en el que se acredita el total del presupuesto financiable. MINETUR emite informe Económico Definitivo con el cumplimiento del 100% de la inversión.
Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SOLANDCenter.	En fecha 22 de septiembre de 2014, fue notificada Resolución de Modificación y liquidación de la subvención concedida por importe de 1.166.024,63€ de los cuales quedan por percibir 143.287,13€.

E2.4.3.-SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS

ACCIONES	SITUACIÓN
Comisión Ejecutiva	Sesiones de fecha 25.06.2014; 30.07.2014; 14.10.2014.
Consejo de Administración	Sesiones de fecha 25.03.2014
Junta General	Sesiones de fecha 18.03.2014; 25.06.2014; 05.11.2014



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 E2.4.4.- DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS 			
ACCIONES	SITUACIÓN		
Desembolso de dividendos pasivos por parte de SOPREA	En fecha 29.07.2014 se elevan a público los acuerdos sociales de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25.06.2014 por el que se declaran desembolsados íntegramente los dividendos pasivos correspondientes a las acciones numeradas de la 1 a 97.107, titularidad de SOPREAY que ascienden a 7.283.052€. Protocolo 602.		
3.- Seguimiento Presupuesto de Explotación.			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	279.226	151.927,69	-127.298 €
a) Ventas			
b) Prestación de servicios.	279.226	151.927,69	-127.298 €
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias			
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-189.676	191.837,08	-2.161 €
a) Servicios exteriores	-165.000	-152.082,93	12.917 €
b) Tributos	-24.310	-39.754,15	-15.444 €
C) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-108.676	-64.545,71	44.130 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	41.334	56.115,75	14.782 €
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
b.1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	20.000		-436 €
13. Gastos financieros	-40.000	71.833,26	111.833 €
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-40.000	71.833,26	111.833 €
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio			
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y perdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-772	5.809,11	6.581 €
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	-772	5.809,11	6.581 €
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		26.205,06	26.205 €
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		26.205,06	26.205 €
Resultado del ejercicio	1.802	-68.594	-70.396 €
TOTAL DEBE	-338.758	-296.202	42.556 €
TOTAL HABER	340.560	227.607	-112.953 €

EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-

1.- Importe de la cifra de negocios

Este importe de 151.928,69€ se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter.

La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de la no entrada en vigor del arrendamiento del edificio completo del SolandCenter, así como la no consecución de los objetivos de comercialización.

7.- Otros gastos de explotación.

La cantidad consignada en PAIF 2014 por este concepto fue de 189.676 euros, frente a la efectivamente ejecutada por un importe de 191.837 euros, lo que hace una desviación de 2.161 euros. Dicha desviación se explica por los siguientes motivos:

- A lo largo del ejercicio 2014, la sociedad Parque de Innovación Empresarial ha disminuido los gastos de prestación de servicios exteriores, estimadas inicialmente en 165.000€ que definitivamente has sido 152.083€.
- Los gastos de IBI estimados eran por importe de 24.310€, se estimaba que se podría obtener un % de descuento en importe de los IBIS de las parcelas, en base a un



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>convenio suscrito con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, que definitivamente no se ha llevado a cabo. El importe total de IBIS asciende a 39.754,15€</p>			
<p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Se constata un decremento de la amortizaciones al haberse realizado una regularización del inmovilizado material.</p>			
<p><u>9.- Imputación de subvenciones.</u></p> <p>Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Subvención excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del edificio SolandCenter por importe de 1.363.650 euros. b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros. 			
<p><u>12.- Ingresos financieros.</u></p> <p>Liquidación de intereses por imposiciones a plazo fijo de la cantidad de 1.500.000€ en las entidades Bankia y Bankinter.</p>			
<p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>Corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros para la construcción del edificio SolandCenter. b) Regularización de intereses préstamo Reindus. 			
<p><u>17.- Impuesto sobre beneficios.</u></p> <p>Se modifica como consecuencia de la variación del resultado del ejercicio.</p>			
<p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>El importe de 26.205, corresponde a la ejecución del Aval bancario de la empresa FITONOVO, como consecuencia de las irregularidades en construcción de la fase de jardinería del Parque.</p>			
4.- Seguimiento del Presupuesto de Capital.			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
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	1.802		-1.802
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.802		-1.802
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.802		-1.802
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.802		-1.802
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	1.802		-1.802
1. Terrenos y construcciones.	1.802		-1.802
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. 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			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Urbanización y explotación del Parque	Euros	440.184,00	1	440.184,00	695.130,00	1	695.130,00	981.575,00	1	981.575,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			440.184,00		440.184,00	695.130,00		695.130,00	981.575,00		981.575,00

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Numero de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Urbanización y explotación del Parque	euros	440.184,00	1	695.130,00	1	981.575,00	1
	Totales		440.184,00		695.130,00		981.575,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.888.800,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	4.888.800,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.021.020,00
a) Consumo mercaderías	1.021.020,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	50.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	50.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	50.000,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	643.956,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	512.556,00
b) Cargas sociales	131.400,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.931.925,00
a) Servicios exteriores	1.151.925,00
b) Tributos	495.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	50.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	235.000,00
8. Amortización del inmovilizado	1.230.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	350.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	350.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	461.899,00
12. Ingresos Financieros	5.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	5.000,00
13. Gastos financieros	347.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	347.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-342.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	119.899,00
17. Impuestos sobre beneficios	-29.975,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	89.924,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	89.924,00
Resultado DEBE	5.203.876,00
Resultado HABER	5.293.800,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	700.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	700.000,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	342.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	342.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.042.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	1.042.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.042.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.042.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2016 P.E.C.- 3</p> <p>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</p> <p>MEMORIA AÑO 2016</p>		
<p>1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. - La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos de explotación para el ejercicio 2016, elaboradas en base a la información disponible en mayo de 2015, son las siguientes:</p>		
<p>a) La cifra de "Ventas" se desglosa como sigue:</p>		
	Previsión	
	Año 2016	
Ingresos por:		
Ventas de parcelas	1.570.800	
Ventas de inmuebles	--	
Derechos de superficie	90.000	
Arrendamiento de inmuebles	2.510.000	
Prestación de servicios EUC	68.000	
Otros ingresos	650.000	
	<u>4.888.800</u>	
<p>La previsión de "Ventas de parcelas" para 2016 se estima en dos parcelas de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las I+D17 e I+DP2, con un total de 5.236 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 300 euros, se estima un ingreso de 1.570.800 euros, con un coste estimado a 195 euros por metro edificable, que importa 1.021.020 euros.</p>		
<p>No se esperan ingresos por "Ventas de inmuebles" para el ejercicio de 2016.</p>		
<p>Los ingresos por "Derechos de superficie" se estiman en 90.000 euros para el ejercicio 2016, cifra similar a la prevista para el ejercicio anterior, ya que no se esperan variaciones en estos ingresos.</p>		
<p>Los ingresos por "Arrendamiento de inmuebles" se estiman para 2016 en 2.510.000 euros, cifra algo superior a la estimada para 2015, debido a los nuevos alquileres suscritos durante 2014 y 2015.</p>		
<p>Los ingresos por "Prestación de servicios a la EUC" se estiman para 2016 en 68.000 euros, cifra similar a la del año 2015, y que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos de dicha entidad.</p>		
<p>En el apartado de "Otros ingresos" se estiman para 2016 una cifra de 650.000 euros (Aparc 240, Fotov 20, y otros 390).</p>		
<p>b) En "Aprovisionamientos" se recoge el coste de ventas de los 2 inmuebles a vender en 2016, que se estima en 1.021.020 euros, a un coste unitario de 195 euros (este coste incluye un deterioro del valor de las existencias de 65 euros/metro/techo, ya que el coste inicial de las parcelas urbanizadas era de 260 euros).</p>		
<p>c) En "Otros ingresos de explotación" se incluye para 2016 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 50.000 euros, la cual incluye los importes a recibir por el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.</p>		
<p>d) En el epígrafe de "Gastos de personal" se presupuesta para 2016 una cifra de 644 mil euros, cifra igual a la prevista para el ejercicio 2015, de los cuales 513 mil euros corresponden a sueldos y salarios y 131 mil euros a cargas sociales.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3														
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A																
PREVISIÓN																
<p>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2016 P.E.C.- 3</p> <p>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</p> <p>MEMORIA AÑO 2016</p>																
<p>e) En el apartado de "Otros gastos de explotación" se incluyen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">1.151.925</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">495.000</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos (gastos EUC 2016)</td> <td style="text-align: right;">235.000</td> </tr> <tr> <td>Provisiones</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.931.925</td> </tr> </tbody> </table>				Previsión		Año 2016	Servicios exteriores	1.151.925	Tributos	495.000	Otros gastos (gastos EUC 2016)	235.000	Provisiones	50.000		1.931.925
	Previsión															
	Año 2016															
Servicios exteriores	1.151.925															
Tributos	495.000															
Otros gastos (gastos EUC 2016)	235.000															
Provisiones	50.000															
	1.931.925															
<p>f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2016 un total de 1.230 miles de euros, en base a los activos a amortizar existentes, cifra igual a la del año 2015.</p>																
<p>g) En el epígrafe "Provisiones" se incluye el importe estimado de las posibles insolvencias generadas en el ejercicio, que asciende para 2016 a 50.000 euros.</p>																
<p>h) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2016 se estima en 350.000 euros.</p>																
<p>i) En "Ingresos financieros" se estima razonable un importe de 5.000 euros. No se esperan puntas de tesorería importantes en 2016.</p>																
<p>j) En el epígrafe "Gastos financieros" se estima un importe para 2016 de 347 mil euros, de los cuales corresponden, 7 mil euros a los avales prestados, 240 mil euros a los costes asociados a proyectos financiados por el Ministerio con anticipos reembolsables y préstamos, y 100 mil euros al préstamo de Unicaja.</p>																
<p>k) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 25%.</p>																
<p>Este presupuesto arroja para 2016 una previsión de ingresos de 5,294 millones de euros, unos gastos de 5,174 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 120 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 90 mil euros.</p>																
<p><u>2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL. -</u></p>																
<p>La previsión para el ejercicio 2016 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de deudas a largo plazo</td> <td style="text-align: right;">342.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.042.000</td> </tr> </tbody> </table>				Previsión		Año 2016	Adquisiciones de inmovilizado	700.000	Cancelación de deudas a largo plazo	342.000		1.042.000				
	Previsión															
	Año 2016															
Adquisiciones de inmovilizado	700.000															
Cancelación de deudas a largo plazo	342.000															
	1.042.000															
<p>En el ejercicio 2016 está previsto el inicio del desarrollo de los proyectos de construcción de tres edificios en la ampliación de la zona norte del PTA, con una inversión prevista de 700 mil euros. Las cancelaciones de deudas se corresponden con las amortizaciones a realizar de los anticipos reembolsables y préstamos bancarios recibidos por la sociedad. Los recursos está previsto que se obtengan de los resultados procedentes de las operaciones de la sociedad.</p>																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.

Presupuesto de explotación. Ejecución del ejercicio 2014

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2014, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:

<i>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.</i>		<i>(Cifras en euros)</i>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
<i>DEBE / HABER</i>	PREVISIÓN 2014	REALIZADO 2014	
1.- Importe neto de la cifra de negocios	4.482.326	3.414.818	
a) Ventas de parcelas e inmuebles	--	--	
b) Prestaciones de servicios	4.482.326	3.414.818	
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación	0	0	
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	
4.- Aprovisionamientos	-1.061.000	-2.067.574	
a) Consumo materias primas	0	0	
b) Consumo mercaderías	-1.061.000	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-2.067.574	
d) Deterioro de existencias	0	0	
5.- Otros ingresos de explotación	100.000	308.133	
a) Ingresos accesorios	0	0	
b) Subvenciones de la JJAA	50.000	303.261	
c) Subvenciones de otras	50.000	4.872	
d) Transferencias de financiación	0	0	
6.- Gastos de personal	-645.881	-632.797	
a) Sueldos salarios y asimilados	-506.467	-497.185	
b) Cargas sociales	-139.414	-135.612	
c) Provisiones	0	0	
7.- Otros gastos de explotación	-1.571.277	-1.710.233	
a) Servicios exteriores	-792.000	-926.365	
b) Tributos	-400.000	-470.735	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-150.000	-80.697	
d) Otros gastos	-229.277	-232.436	
8.- Amortización del inmovilizado	-1.350.000	-1.229.178	
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	350.000	364.167	
10.- Provisiones y deterioros	0	0	
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0	
12.- Ingresos financieros	5.000	27.356	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	
b) De valores negociables y otros	5.000	27.356	
13.- Gastos financieros	-240.000	-343.529	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	
b) Por deudas con terceros	-240.000	-343.529	
c) Por actualización de provisiones	0	0	
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0	
15.- Diferencias de cambio	0	0	
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	
17.- Impuesto sobre beneficios	-20.750	282.082	
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.418	-1.586.755	

Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:

- a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2014 un resultado negativo de 1,58 millones de euros. El beneficio previsto era de 48 mil euros, los cuales se habrían superado, de no ser por la necesidad de realizar un deterioro de las existencias, debido a la crisis en el sector inmobiliario que afecta a las parcelas existentes en la ampliación de la zona norte del PTA. (sin tener en cuenta este deterioro de existencias, la sociedad hubiera obtenido un beneficio antes de impuestos en 2014 de 198 mil euros, y un resultado positivo de explotación de 515 mil euros). La cifra de ingresos totales ha ascendido a 4,12 millones de euros (la previsión era de 4,93 millones de euros) y los gastos de funcionamiento han sido de 3,91 millones de euros (la previsión era de 4,89 millones de euros), a los que hay que sumar la provisión por deterioro de existencias de 2,07 millones de euros, que una vez deducido el efecto fiscal positivo de 282 mil euros, provoca el resultado negativo del ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C.- 4 EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.		
<p>b) Analizando las cifras de <u>ingresos</u> obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2014, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En las previsiones para 2014 no se habían contemplado ingresos por "<i>Ventas de parcelas e inmuebles</i>" ya que la actual coyuntura económica no ha permitido materializar estas operaciones en 2014. - La cifra de ingresos por "<i>Prestaciones de servicios</i>" prevista para 2014 era de 3,05 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,42 millones de euros, superando la previsión en 361 mil euros. La cifra de estos ingresos obtenidos en 2014 se compone de 90 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.517 mil euros por arrendamientos de inmuebles, y 808 mil euros de otros ingresos. Se han obtenido unos ingresos inferiores a los previstos en los derechos de superficie (desaparece Fibic), y unos mayores ingresos de los previstos en arrendamientos de inmuebles (nuevos contratos), y otros ingresos. - La cifra de "<i>Otros ingresos de explotación</i>" ha sido de 308 mil euros, frente a los 100 mil euros previstos, cifra muy superior a la prevista, ya que se han imputado los ingresos de la última anualidad de las ayudas relativas al denominado "Plan Basal" al haber sido comunicada la revisión final por parte de la JJAA de este proyecto, y conocer la cifra definitiva de las ayudas devengadas. La cifra de ingresos por proyectos internacionales ha ascendido a 5 mil euros. - La cifra de "<i>Imputación de subvenciones de inmovilizado</i>" y "<i>otros resultados</i>" tenía una previsión de 350 mil euros, habiéndose logrado una cifra algo superior, que alcanza los 364 mil euros, debido a la imputación de nuevas subvenciones de elementos de inmovilizado. - La cifra de "<i>Ingresos financieros</i>" presupuestada para 2014 ascendió a 5 mil euros, habiéndose logrado un ingreso superior de 27 mil euros, debido a disponer de un volumen de tesorería superior al previsto. <p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2014, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de "<i>Aprovisionamientos</i>" no recoge cifra alguna en su apartado de "Consumos", ya que la actual crisis económica no ha permitido materializar operaciones de venta en 2014, y si recoge una partida no prevista en el apartado de "Deterioro de existencias" por un importe de 2,07 millones de euros, y son el resultado de las valoraciones solicitadas por la sociedad a un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas afectadas, así como de las parcelas pendientes de ser urbanizadas. De esta forma se han obtenido certificados de tasación para determinadas parcelas que se consideran representativas del total de las que configuran la ampliación, resultando un valor de mercado que comparado con el coste de las parcelas, arroja un deterioro total del valor de existencias al 31 de diciembre de 2014 por importe de 6.736.925 euros (a 31 de diciembre de 2013 de 4.669.351 euros). La variación del deterioro ha sido registrado por la Sociedad con cargo al epígrafe de "Deterioro de existencias" de la cuenta de resultados del ejercicio 2014, por importe 2.067.574 euros. - Los "<i>Gastos de personal</i>" han ascendido en 2014 a un total de 633 mil euros, componiéndose de 497 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 506 mil euros) y de 136 mil euros de cargas sociales (139 mil euros presupuestados). La masa salarial al inicio del ejercicio 2014 de la sociedad ascendía a 561 mil euros, y se correspondía con 15 puestos de trabajo ocupados, no incluyendo un puesto de trabajo que está en excedencia. El menor importe de gasto de personal liquidado en el ejercicio 2014 es debido a la jubilación de dos directores, uno en febrero y otro en noviembre, así como a la reducción de jornada que disfruta una empleada, y a la baja maternal de otra empleada. - La cifra de "<i>Otros gastos de explotación</i>" ha sido en el ejercicio 2014 de 1,71 millones de euros, superando a la prevista en 140 mil euros. Esta diferencia se origina en un ligero aumento sobre la cifra presupuestada de los epígrafes "<i>Servicios exteriores y gastos de funcionamiento</i>" (gastos asociados a puesta en funcionamiento de nuevos edificios) por y "<i>Tributos</i>" (aumentos de IBI), y a un menor gasto en el epígrafe de "<i>Provisiones de insolvencias</i>". - La dotación a la "<i>Amortización del inmovilizado</i>" del ejercicio 2014 ha sido de 1.229 mil euros, cifra inferior a la presupuestada, de 1.350 mil euros. Este menor coste es debido al retraso en la incorporación a la actividad de elementos de inmovilizado material prevista para 2014. - Los "<i>Gastos financieros</i>" reales del ejercicio 2014 han sido de 343 mil euros, cifra superior a la presupuestada de 240 mil euros, debido a la carga financiera del préstamo asociado al edificio PTA-UMA, la cual venía activándose con anterioridad. 		