



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE  
HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP(IEHPA)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		56.504
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		1.408.401
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.055.305	
B) CARGAS SOCIALES	353.096	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		284.525
A) SERVICIOS EXTERIORES	284.525	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		5.250
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		1.754.680



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		1.504.680
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.504.680	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		250.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	250.000	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		1.754.680



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>250.000</b>
1000010000 G/61L/44450/ 01 TF INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA ANDALUZA (IEHPA)	250.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>1.504.680</b>
1000010000 G/61E/22840/00 01	526.130
1000010000 G/61L/22840/00 01	902.872
3000010000 G/01A/22840/00 01	75.678
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.754.680</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)****PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Realizar seguimiento y la evaluación políticas presupuestarias</b>			<b>372.745</b>
1.1	Facilitar análisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	249,00	340.141
1.2	Fomentar debate y reflexión sobre materias Hacienda Pública	Nºinformes	5,00	32.604
<b>2</b>	<b>Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucía</b>			<b>140.840</b>
2.1	Contribuir análisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	190,00	140.840
<b>3</b>	<b>Avanzar en la mejora de la actividad de control interno.</b>			<b>505.244</b>
3.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	Nºactuaciones	29.770,00	118.773
3.2	Contribuir a mejorar las herramientas técnicas de gestión	Nºactuaciones	252,00	14.848
3.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	11.748,00	237.546
3.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	25,00	134.077
<b>4</b>	<b>Integrar igualdad género en las políticas presupuestarias(G)</b>			<b>365.689</b>
4.1	Contribuir a la integración de género en el Presupuesto (G)	Nºinformes	40,00	145.080
4.2	Fomentar debate y reflexión en Economía, Ppto, Género (G)	Nºacciones realizadas	133,00	130.946
4.3	Apoyar realización auditorias y seguim. recomendaciones (G)	Nºinformes	30,00	89.663
<b>5</b>	<b>Maximizar eficacia y eficiencia consecución Ppto</b>			<b>73.637</b>
5.1	Apoyar la rendición de inf. de requerimientos AGE y otros	Nºactuaciones	25,00	19.882
5.2	Apoyar el análisis de alternativas de financiación	Nºactuaciones	272,00	8.836
5.3	Apoyar la gestión ágil y eficaz de la cartera de deuda	Nºactuaciones	287,00	30.928
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	Nºactuaciones	24,00	13.991
<b>6</b>	<b>Mejorar los recursos económicos de la Hda Pca de la CAA</b>			<b>234.771</b>
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	18,00	234.771

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL	IMPORTE
----------	----------------------------	-----------	-----------	---------



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
			<b>INDICADOR</b>	
1.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboracion de escenarios	Nºinformes	211,00	200.029
1.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	4,00	9.777
1.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	16,00	7.191
1.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	17,00	118.700
1.1.5	Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada.	Nºinformes	1,00	4.444
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.</b>				<b>340.141</b>
1.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia	Nºinformes	5,00	32.604
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica</b>				<b>32.604</b>
2.1.1	Asesor. eco. fro. sobre las EE.LL. de la C.A.	Nºinformes	190,00	140.840
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas</b>				<b>140.840</b>
3.1.1	Consolidacion información contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	26.286,00	89.080
3.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	3.484,00	29.693
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación</b>				<b>118.773</b>
3.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	12,00	7.424
3.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	240,00	7.424
<b>TOTAL OBJ. 3.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion</b>				<b>14.848</b>
3.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	268,00	29.693
3.3.2	Calculos capacidad o necesidad financiacion	Nºanual calculos	1.224,00	89.080
3.3.3	Analisis info economica fra entes instrumentales	Nºanalisis	10.256,00	118.773
<b>TOTAL OBJ. 3.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno</b>				<b>237.546</b>
3.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	25,00	134.077
<b>TOTAL OBJ. 3.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.</b>				<b>134.077</b>
4.1.1	Apoyo inclusion genero proceso documentacion presupuestaria	Nºinformes	40,00	145.080
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)</b>				<b>145.080</b>
4.2.1	Elaborac. estudios mejora conocimiento genero polit.presup.	Nºinformes	14,00	26.260
4.2.2	Propuesta y organizacion de acciones intercambio y difusion	Nºacciones realizadas	119,00	104.686
<b>TOTAL OBJ. 4.2 Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)</b>				<b>130.946</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO ESTUDIOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
4.3.1	Elaboracion y seguimiento auditorias presupuesto genero	Nºinformes	28,00	76.760
4.3.2	Actualizacion y difusion metodologias auditoria	Nºinformes	2,00	12.903
<b>TOTAL OBJ. 4.3 Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)</b>				<b>89.663</b>
5.1.1	Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA	Nºinformes	13,00	11.046
5.1.2	Apoyo a la rendicion de inf. requerida por admon general	Nºinformes	12,00	8.836
<b>TOTAL OBJ. 5.1 Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros</b>				<b>19.882</b>
5.2.1	Elaboracion informes datos mercado gestión activa endeudto.	Nºinformes	260,00	6.627
5.2.2	Impacto presupuest nuevo endeudamient y valoración derivados	Nºanalisis	12,00	2.209
<b>TOTAL OBJ. 5.2 Apoyar el analisis de alternativas de financiacion</b>				<b>8.836</b>
5.3.1	Gestion activa, agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºactuaciones	260,00	8.836
5.3.2	Proyecciones sobre evolucion carga financiera	Nºinformes	14,00	7.365
5.3.3	Elaboracion informe situación endeudamiento	Nºinformes	13,00	14.727
<b>TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda</b>				<b>30.928</b>
5.4.1	Colaboracion en el diseño de nuevos PPE	Nºactuaciones	12,00	7.364
5.4.2	Seguimiento evaluación y control del PPE	Nºactuaciones	12,00	6.627
<b>TOTAL OBJ. 5.4 Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento</b>				<b>13.991</b>
6.1.1	Actuaciones de difusion (seminarios, jornadas, repositorio)	Nºeventos	8,00	40.524
6.1.2	Investigaciones y estudios en Hacienda Publica	Nºinformes	6,00	82.510
6.1.3	Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion	Nºactuaciones	4,00	111.737
<b>TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA</b>				<b>234.771</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.692.926</b>