



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.258.924
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.025.254	
B) CARGAS SOCIALES	1.233.670	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.394.174
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.394.174	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		946.597
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		7.599.695



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		128.294
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.294	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		222.171
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		6.339.733
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	126.207	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	126.207	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.213.526	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		909.497
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	599.210	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	310.287	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		7.599.695



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		250.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	250.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		17.674
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	17.674	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		267.674



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		267.674
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	242.171	
1. DESARROLLO	222.171	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	25.503	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	7.236	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.267	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		267.674



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	6.213.526
1800010000 G/45J/44072/ 01 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.213.526
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.213.526



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	250.000
1800010000 G/45J/74072/ 01 2007000076 TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	250.000



ENTIDAD: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Aumentar la generación de conocimiento innovador en PC			6.698.601
1.1	Aumentar la generación de conocimiento innovador	Nº Publicaciones editadas	4,00	2.135.306
1.2	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	30,00	178.622
1.3	Atender las demandas de servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	30,00	950.151
1.4	Incrementar la cualificación y la cultura científica	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	62,00	642.667
1.5	Optimizar la gestión de la organización	Nº Aplicaciones en explotación	3,00	2.791.855

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Fomento de la investigación, desarrollo e innovación	Nº Propuestas analizadas	4,00	66.972
1.1.2	Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i	Nº Consultas documentales	5,00	259.251
1.1.3	Producción del conocimiento en tres ámbitos	Nº Proyectos I+D en vigor	3,00	1.809.083
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar la generación de conocimiento innovador				2.135.306
1.2.1	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	15,00	83.891
1.2.2	Redactar informes y documentos para la tutela del PAS	Nº Informes emitidos	15,00	94.731
TOTAL OBJ. 1.2 Redactar informes y documentos para la tutela				178.622
1.3.1	Servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	30,00	950.151
TOTAL OBJ. 1.3 Atender las demandas de servicios especializados				950.151
1.4.1	Actividades formativas y de difusión	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	56,00	416.563
1.4.2	Actividades educativas y divulgativas	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	6,00	226.104
TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar la cualificación y la cultura científica				642.667
1.5.1	Coordinación y sistemas de gestión	Nº Aplicaciones en explotación	3,00	2.791.855
TOTAL OBJ. 1.5 Optimizar la gestión de la organización				2.791.855
TOTAL				6.698.601