# FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ**

**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** | | 335.435 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 5.500 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 329.935 | |
| D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | 945.705 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 722.758 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 222.947 | |
| C) PROVISIONES | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | | 137.341 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 137.341 | |
| B) TRIBUTOS | | |
| C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| **5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | | 8.000 |
| **6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | 9.000 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 9.000 | |
| C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES | | |
| **8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS | | |
| B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| **9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO** | | |
| **10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | | |
| **13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL DEBE** | | 1.435.481 |

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

| HABER | | PREVISIÓN |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | 181.913 |
| A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 171.913 | |
| B) VENTAS | 10.000 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | | 1.253.568 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 244.568 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 244.568 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 1.009.000 | |
| **5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS** | | |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | | |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | |
| 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** | | 1.435.481 |

| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ | | |
|---|---|---|
| **PRESUPUESTO DE CAPITAL** | | |
| **ESTADO DE RECURSOS** | | **PREVISIÓN** |
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA** | | |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | | |
| C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS | | |
| D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)** | | |
| A) DE EMPRESAS DEL GRUPO | | |
| B) DE EMPRESAS ASOCIADAS | | |
| C) DE OTRAS DEUDAS | | |
| D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | |

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

| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ | |
|---|---|
| **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** | **1.167.750** |
| 1800010000 G/45B/44482/ 01 T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ | 1.167.750 |
| **2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS** | |
| **3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA** | |
| **4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)** | **171.913** |
| Patronato de la Alhambra. Exposiciones varias | 84.878 |
| Patronato de la Alhambra. Servicio de Digitalización. | 87.035 |
| **5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)** | |
| **TOTAL** | 1.339.663 |

| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ | |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA | IMPORTE (EUROS) |
| 1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ**

**PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Mejorar tutela, protec, conserv y dif patrimonio hco artist** | | | **1.427.481** |
| 1.1 | Desarrollar Actividades de Turismo Cultural | Nº Visitantes - participantes | 449.000,00 | 343.583 |
| 1.2 | Coordinar y gestionar Actividades | Nº Actuaciones | 15,00 | 232.312 |
| 1.3 | Desarrollar colaboraciones Expositivas | Nº Visitantes - participantes | 90.000,00 | 84.878 |
| 1.4 | Desarrollar colaboraciones de documentación | Nº Unidades escaneadas | 35.000,00 | 87.035 |
| 1.5 | Desarrollar Actividades Culturales | Nº Visitantes - participantes | 122.500,00 | 343.583 |
| 1.6 | Editar y comercializar publicaciones | Nº ventas | 1.000,00 | 10.000 |
| 1.7 | Mejorar la competitividad de PYMES | Nº empresas beneficiarias | 150,00 | 153.149 |
| 1.8 | Mejorar la estacionalidad turística | Nº países beneficiarios | 10,00 | 172.941 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Actividades Turismo Cultural | Nº Visitantes - participantes | 449.000,00 | 343.583 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural** | | | | **343.583** |
| 1.2.1 | Actividades de gestión y corrdinación | Nº Actuaciones | 15,00 | 232.312 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades** | | | | **232.312** |
| 1.3.1 | Exposiciones permanentes | Nº Visitantes - participantes | 90.000,00 | 84.878 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar colaboraciones Expositivas** | | | | **84.878** |
| 1.4.1 | Trabajos de digitalización y catalogación de documentos | Nº Unidades escaneadas | 35.000,00 | 87.035 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 Desarrollar colaboraciones de documentación** | | | | **87.035** |
| 1.5.1 | Actuaciones culturales | Nº Visitantes - participantes | 122.500,00 | 343.583 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar Actividades Culturales** | | | | **343.583** |
| 1.6.1 | Edición y comercialización de publicaciones | Nº ventas | 1.000,00 | 10.000 |
| **TOTAL OBJ. 1.6 Editar y comercializar publicaciones** | | | | **10.000** |
| 1.7.1 | Mejora de la competititvidad de pimes | Nº empresas beneficiarias | 150,00 | 153.149 |
| **TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la competitividad de PYMES** | | | | **153.149** |
| 1.8.1 | Mejorar la estacionalidad turística | Nº países beneficiarios | 10,00 | 172.941 |
| **TOTAL OBJ. 1.8 Mejorar la estacionalidad turística** | | | | **172.941** |
| **TOTAL** | | | | **1.427.481** |