



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA**



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>                                    |         |                  |
|--|---------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                              |         |                  |
| <b>DEBE</b>  |         | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b> |         |                  |
| <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>   |         | 189.070          |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS  | 143.235 |                  |
| B) CARGAS SOCIALES   | 45.835  |                  |
| C) PROVISIONES   |         |                  |
| <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>  |         | 368.930          |
| A) SERVICIOS EXTERIORES  | 368.930 |                  |
| B) TRIBUTOS  |         |                  |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER                                 |         |                  |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE   |         |                  |
| <b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>  |         |                  |
| <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>  |         | 558.000          |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>                                  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                            |              |                  |
|  | <b>HABER</b> | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>   |              | 158.000          |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                |              |                  |
| B) VENTAS  | 158.000      |                  |
| 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>  |              | 400.000          |
| 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                    | 400.000      |                  |
| <b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. 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>   |              | 558.000          |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</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>                                       |  |                  |



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



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>  |                        |
|--|------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. 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 EXPLOTACIÓN</b>  | <b>400.000</b>         |
| 1831010000 G/45F/44454/ 01 T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA                         | 400.000                |
| <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>   | <b>400.000</b>         |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</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>   |                        |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA</b>                      |  |  |                            |                |
|--|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>                                      |  |  |                            |                |
| <b>OBJ. Nº.</b>  | <b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>                            | <b>INDICADOR</b>                               | <b>VALOR DEL INDICADOR</b> | <b>IMPORTE</b> |
| <b>1</b>   | <b>conservac preserv y pta valor de la FRA</b>             |  |                            | <b>558.000</b> |
| 1.1  | conservar monumento y bienes muebles                       | Nº intervenciones                              | 3,00                       | 222.581        |
| 1.2  | incrementar visita publica                                 | Nº visitantes                                  | 200,00                     | 164.775        |
| 1.3  | difundir programa educativo en centros docentes            | Nº participantes                               | 170,00                     | 61.275         |
| 1.4  | difundir patrimonio de la FRA y las actividades culturales | % visitas web y redes sociales y participantes | 200,00                     | 109.369        |
| <b>ACT. Nº.</b>  | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>                          | <b>INDICADOR</b>                               | <b>VALOR DEL INDICADOR</b> | <b>IMPORTE</b> |
| 1.1.1  | intervenciones en monumento y bienes muebles               | nº intervenciones desarrolladas                | 3,00                       | 222.581        |
| <b>TOTAL OBJ. 1.1 conservar monumento y bienes muebles</b>                       |  |  |                            | <b>222.581</b> |
| 1.2.1  | comercializacion visita                                    | nº visitantes                                  | 200,00                     | 164.775        |
| <b>TOTAL OBJ. 1.2 incrementar visita publica</b>                                 |  |  |                            | <b>164.775</b> |
| 1.3.1  | talleres verano  | nº participantes                               | 20,00                      | 24.488         |
| 1.3.2  | visitas educativas y en familia                            | nº visitantes                                  | 150,00                     | 36.787         |
| <b>TOTAL OBJ. 1.3 difundir programa educativo en centros docentes</b>            |  |  |                            | <b>61.275</b>  |
| 1.4.1  | conmemoraciones,medalla de honor y ciclo conferencias      | nº actividades desarrolladas                   | 50,00                      | 31.456         |
| 1.4.2  | difusion y publicaciones                                   | nº ediciones                                   | 500,00                     | 41.455         |
| 1.4.3  | comunicación y prensa                                      | % visitantes web y redes sociales              | 100,00                     | 36.458         |
| <b>TOTAL OBJ. 1.4 difundir patrimonio de la FRA y las actividades culturales</b> |  |  |                            | <b>109.369</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |                            | <b>558.000</b> |