



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



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		42.472
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		1.358.961
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.017.236	
B) CARGAS SOCIALES	341.725	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		323.221
A) SERVICIOS EXTERIORES	323.221	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.000
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		1.729.654



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.479.654
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.479.654	
B) VENTAS		
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		250.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	250.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	250.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS 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		1.729.654



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)		
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 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:</p> <ul style="list-style-type: none">1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMÁTICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE <p>II. INMOVILIZADO MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none">1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS <p>III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO</p> <ul style="list-style-type: none">1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CRÉDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS <p>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:</p> <ul style="list-style-type: none">1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CRÉDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS <p>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</p> <ul style="list-style-type: none">A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS <p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA 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)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	250.000
1100010000 G/61L/44401/ 01 FUND. INSTIT. ESTUD. HACIENDA PÚBL. DE ANDALUCÍA. ESTUDIOS HAC. PÚBL.	250.000
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.479.654
1100010000 G/61E/22840/00 01	513.926
1100010000 G/61L/22840/00 01	890.957
3000010000 G/01A/22840/00 01	74.771
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.729.654



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	
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 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.			499.014
1.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	Nºactuaciones	12.377,00	151.031
1.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	Nºactuaciones	252,00	36.837
1.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	796,00	180.500
1.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	22,00	130.646
2	Maximizacion eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto			72.741
2.1	Apoyar el seguimiento actualiz.y control de la ejec. del PPE	Nºactuaciones	109,00	28.369
2.2	Apoyar el analisis de los efectos de alternativas de financ.	Nºactuaciones	320,00	11.639
2.3	Apoyar rendicion inform. requerimientos Admon.General Estado	Nºactuaciones	18,00	32.733
3	Realizar seguimiento y la evaluacion politicas pptarias			342.846
3.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	236,00	318.141
3.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	Nºinformes	5,00	24.705
4	Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia			161.339
4.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	196,00	161.339
5	Integrar igualdad de genero en las politicas presupuestarias			361.359
5.1	Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)	Nºinformes	39,00	142.334
5.2	Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)	Nºacciones realizadas	133,00	132.628
5.3	Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)	Nºinformes	30,00	86.397
6	Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA			244.883
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	13,00	244.883



ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Consolidacion información contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	8.685,00	95.777
1.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	3.692,00	55.255
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación				151.032
1.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	12,00	18.418
1.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	240,00	18.418
TOTAL OBJ. 1.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion				36.836
1.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	109,00	22.102
1.3.2	Calculos capacidad o necesidad financiacion	Nºanual calculos	591,00	99.459
1.3.3	Analisis info enconomica fra entes instrumentales	Nºanalisis	96,00	58.939
TOTAL OBJ. 1.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno				180.500
1.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	19,00	96.678
1.4.2	Asistencia tecnica transversar a FFEE y Subvenciones	Nºactuaciones	3,00	33.968
TOTAL OBJ. 1.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.				130.646
2.1.1	Colaboracion en la actualizacion de previsiones PPE	Nºactuaciones	36,00	2.910
2.1.2	Analisis del impacto de nuevas operaciones	Nºactuaciones	12,00	4.364
2.1.3	Informe situacion endeudamiento	Nºinformes	13,00	13.093
2.1.4	Obtencion previsiones de ejec Pptaria de gtos de endeudto.	Nºcalculos	48,00	8.002
TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar el seguimiento actualiz.y control de la ejec. del PPE				28.369
2.2.1	Informes datos de mdo. que ayudan a gestionar el endeudto.	Nºinformes	260,00	5.819
2.2.2	Analisis del coste de las op. de endeudto.de la Junta de And	Nºanalisis	48,00	3.638
2.2.3	Valoracion de derivados financieros	Nºvaloraciones	12,00	2.182
TOTAL OBJ. 2.2 Apoyar el analisis de los efectos de alternativas de financ.				11.639
2.3.1	Colaboracion en la preparacion de informacion especifica	Nºinformes	6,00	7.274
2.3.2	Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA	Nºactuaciones	12,00	25.459
TOTAL OBJ. 2.3 Apoyar rendicion inform. requerimientos Admon.General Estado				32.733
3.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboracion de escenarios	Nºinformes	196,00	128.567
3.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	15,00	18.655
3.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	14,00	26.722
3.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	10,00	137.138