



**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU  
ENTORNO-DOÑANA21 FUNDACIÓN PÚBL. ANDALUZA**



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA |         |           |
|--|---------|-----------|
| 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>               |         |           |
| <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>   |         | 267.884   |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS  | 203.452 |           |
| B) CARGAS SOCIALES   | 64.432  |           |
| C) PROVISIONES   |         |           |
| <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>  |         | 116.433   |
| A) SERVICIOS EXTERIORES  | 111.901 |           |
| B) TRIBUTOS  | 4.532   |           |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER   |         |           |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE   |         |           |
| <b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>  |         | 3.734     |
| <b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>  |         |           |
| <b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>   |         | 120       |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS   |         |           |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS   | 120     |           |
| 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>  |         | 388.171   |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA |         |           |
|--|---------|-----------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   |         |           |
|  | HABER   | PREVISIÓN |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>   |         | 63.500    |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA  |         |           |
| B) VENTAS  |         |           |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS   | 63.500  |           |
| <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>  |         | 324.671   |
| 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                                    | 324.671 |           |
| <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>   |         | 388.171   |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</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 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA |  |           |
|--|--|-----------|
| 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>  |  |           |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</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>375.000</b>         |
| 1300010000 G/44F/44481/ 01 TF FPA DES. SOST. DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI   | 375.000                |
| <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>375.000</b>         |



|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</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> |
| 1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL  |                        |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS   |                        |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA  |                        |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)   |                        |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)  |                        |
| <b>TOTAL</b>  |                        |



**ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA**

| <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>Promover actividad económica y mejora calidad vida RBD</b> |                                      |                            | <b>63.556</b>  |
| 1.1   | Dinamizar ámbito socioeconómico RBD                           | nº de acciones en los municipios RBD | 12,00                      | 63.556         |
| <b>2</b>                                    | <b>Acelerar transición nuevo modelo productivo RBD</b>        |                                      |                            | <b>193.767</b> |
| 2.1   | Apoyar técnicamente elaboración de planes de gestión RBD      | nº de acciones en los municipios RBD | 4,00                       | 46.052         |
| 2.2   | Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD            | nº de acciones en los municipios RBD | 4,00                       | 39.907         |
| 2.3   | Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD      | nº de acciones en los municipios RBD | 10,00                      | 44.308         |
| 2.4   | Promover la generación de energía sostenible RBD              | kwh/año                              | 110.146,00                 | 63.500         |
| <b>3</b>                                    | <b>Mejorar eficacia y eficiencia administración RBD</b>       |                                      |                            | <b>127.114</b> |
| 3.1   | Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD               | nº de acciones de mejora emprendidas | 12,00                      | 110.357        |
| 3.2   | Valorizar los productos y servicios RBD                       | nº de acciones en los municipios RBD | 11,00                      | 16.757         |

| <b>ACT. Nº.</b>  | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>                         | <b>INDICADOR</b>                     | <b>VALOR DEL INDICADOR</b> | <b>IMPORTE</b> |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1.1.1  | Apoyo a los sectores socioeconómicos de la RBD            | nº de acciones en los municipios RBD | 12,00                      | 63.556         |
| <b>TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD</b>                      |   |                                      |                            | <b>63.556</b>  |
| 2.1.1  | Mejora de la identificación y planificación RBD           | nº de acciones en los municipios RBD | 4,00                       | 46.052         |
| <b>TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar técnicamente elaboración de planes de gestión RBD</b> |   |                                      |                            | <b>46.052</b>  |
| 2.2.1  | Protección y puesta en valor de los usos tradicionales    | nº de acciones en los municipios RBD | 4,00                       | 39.907         |
| <b>TOTAL OBJ. 2.2 Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD</b>       |   |                                      |                            | <b>39.907</b>  |
| 2.3.1  | Apoyo y asesoramiento estrategias turismo RBD             | nº de acciones en los municipios RBD | 10,00                      | 44.308         |
| <b>TOTAL OBJ. 2.3 Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD</b> |   |                                      |                            | <b>44.308</b>  |
| 2.4.1  | Acciones mitigación Cambio Climático                      | kwh/año                              | 110.146,00                 | 63.500         |
| <b>TOTAL OBJ. 2.4 Promover la generación de energía sostenible RBD</b>         |   |                                      |                            | <b>63.500</b>  |
| 3.1.1  | Gestión, control y seguimiento procesos calidad servicios | nº de acciones de mejora emprendidas | 12,00                      | 110.357        |





| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</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>TOTAL OBJ. 3.1 Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD</b>   |  |                                      |                            | <b>110.357</b> |
| 3.2.1   | Puesta valor productos y servicios en la RBD | nº de acciones en los municipios RBD | 11,00                      | 16.757         |
| <b>TOTAL OBJ. 3.2 Valorizar los productos y servicios RBD</b>   |  |                                      |                            | <b>16.757</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                      |                            | <b>384.437</b> |