



## **FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
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		273.128
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.704	
B) CARGAS SOCIALES	65.424	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		373.050
A) SERVICIOS EXTERIORES	262.900	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	110.150	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
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		646.178



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		101.500
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	101.500	
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>		544.678
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	544.678	
<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>		646.178



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		160.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	160.000	
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>		160.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		160.000
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:	160.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	160.000	
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>		160.000



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>544.678</b>
1931010000 G/45F/44454/ 01 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	544.678
<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>544.678</b>



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>160.000</b>
1900010000 G/45E/74454/ 01 2020000543 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	160.000
<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>160.000</b>



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Conservar, preservar y puesta en valor FRA</b>			<b>646.178</b>
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	Nº intervenciones	6,00	173.558
1.2	Desarrollar Programa Visita Pública	Nº de entradas vendidas	20.000,00	146.655
1.3	Desarrollar Programa actividades educativas	Nº de personas participantes	200,00	91.655
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	Nº de personas asistentes	1.260,00	144.758
1.5	Comunicar y divulgar activ. y patrimonio FRA	Nº public.: edición impresa y en RRSS	370,00	89.552
<b>2</b>	<b>Intervenir en el patrimonio inmueble de la Fundación</b>			<b>160.000</b>
2.1	Ejecutar proyectos de inversión	Nº de intervenciones	4,00	160.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Estudio/ informe 1ª fase Plan integral rehabilit. Jardín	Nº intervenciones	1,00	42.778
1.1.2	Rest. Paramentos lado oeste terraza principal	Nº intervenciones	1,00	30.776
1.1.3	Interv.conservac.y limpieza fuentes y esculturas jardín	Nº intervenciones	1,00	27.776
1.1.4	Actuac. de consolidación y repos.elementos madera	Nº intervenciones	1,00	20.476
1.1.5	Obra sustit. Atarjea y canalización suministro riego jardín	Nº intervenciones	1,00	24.776
1.1.6	Habilitación estudio pintura José Mª RA	Nº intervenciones	1,00	26.976
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Conservar Patrimonio mueble e inmueble</b>				<b>173.558</b>
1.2.1	Promoción y comercialización entradas Visita Pública	Nº entradas/personas	20.000,00	146.655
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar Programa Visita Pública</b>				<b>146.655</b>
1.3.1	Realización talleres infantiles y visitas educativas	Nº participantes	200,00	91.655
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Programa actividades educativas</b>				<b>91.655</b>
1.4.1	Lecciones magistrales	Nº de personas asistentes	120,00	27.663
1.4.2	Mesas redondas en torno temática fondos colecciones FRA	Nº de personas asistentes	300,00	35.163
1.4.3	Exp.homenaje Miguel RA(comisariado) y 3 exp. Gabinete	Nº de personas asistentes	12.000,00	50.169
1.4.4	Acto entrega Medalla Honor	Nº de personas asistentes	100,00	31.763
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Realizar Programa de actividades culturales</b>				<b>144.758</b>
1.5.1	Edición public. divulgativa y RRSS	Nº publicaciones	370,00	89.552
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Comunicar y divulgar activ. y patrimonio FRA</b>				<b>89.552</b>
2.1.1	Dotación nuevo sistema detección incendios en	Nº de intervenciones	1,00	67.000





ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.1.2	la sede FRA Obra adecuación salida emergencia planta 1ª edificio GM	Nº de intervenciones	1,00	45.000
2.1.3	Obra nuevos espacios para depósito obras y talleres ed.	Nº de intervenciones	1,00	30.000
2.1.4	Redacción Plan Director actuaciones conservac. espaciosFRA	Nº de informes	1,00	18.000
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Ejecutar proyectos de inversión</b>				<b>160.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>806.178</b>