



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y
FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
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	436.211
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	2.904.815
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.283.885
B) CARGAS SOCIALES	620.930
C) PROVISIONES	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	292.946
A) SERVICIOS EXTERIORES	
B) TRIBUTOS	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	92.903
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	3.726.875



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) VENTAS C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.379.554
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	3.379.554
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 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	347.321
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	40.922 1.901 304.498
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 NEGOCIALES 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	3.726.875



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
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 SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA		
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 ANTETIPOS 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 SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
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	304.498
1800010000 G/31R/44452/ 01 TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	304.498
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	304.498



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA	
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 SAN JUAN DE DIOS DE LUCENA Y FUNDACIONES FUSIONADAS DE CÓRDOBA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal			3.633.972
1.1	Promover el bienestar en el CRM San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	35.117,00	2.170.133
1.2	Promover el bienestar en el CRM San Andrés	Número de días de estancia al año	12.286,00	800.493
1.3	Promover el bienestar en el CRM La Magdalena	Número de días de estancia al año	10.479,00	542.034
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días de atención socioeducativa al año	7.018,00	121.312
ACT. N°.				
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES				
ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia a mayores en el CRM San Juan de Dios	Número de días de estancia al año (H)	14.273,00	1.938.251
		Número de días de estancia al año (M)	14.274,00	
1.1.2	Atención a mayores en el centro de día San Juan de Dios	Número de días de estancia al año (H)	3.285,00	231.882
		Número de días de estancia al año (M)	3.285,00	
TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en el CRM San Juan de Dios				2.170.133
1.2.1	Asistencia a mayores en el CRM San Andres	Número de días de estancia al año (H)	6.143,00	800.493
		Número de días de estancia al año (M)	6.143,00	
TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en el CRM San Andrés				800.493
1.3.1	Asistencia a mayores en el CRM La Magdalena	Número de días de estancia al año (H)	5.239,00	542.034
		Número de días de estancia al año (M)	5.240,00	
TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en el CRM La Magdalena				542.034
1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera	Número días atención socioed. al año (H)	3.509,00	121.312
		Número días atención socioed. al año (M)	3.509,00	
TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años				121.312
TOTAL				3.633.972