



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID**



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID   |         |           |
|--|---------|-----------|
| 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>   |         | 648.830   |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS  | 493.857 |           |
| B) CARGAS SOCIALES   | 154.973 |           |
| C) PROVISIONES   |         |           |
| <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>  |         | 551.061   |
| A) SERVICIOS EXTERIORES  | 531.861 |           |
| B) TRIBUTOS  | 19.200  |           |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER                                 |         |           |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE   |         |           |
| <b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>  |         | 19.608    |
| <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>  |         | 1.219.499 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID   |           |           |
|--|-----------|-----------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                   |           |           |
| HABER  |           | PREVISIÓN |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>   |           |           |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                |           |           |
| B) VENTAS  |           |           |
| 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>  |           | 1.197.431 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE  | 50.804    |           |
| 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                    | 1.146.627 |           |
| <b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>           |           | 12.068    |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.  |           |           |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.                                      | 12.068    |           |
| 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>   |           | 10.000    |
| 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                                   | 10.000    |           |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS  |           |           |
| B2) DE TERCEROS  | 10.000    |           |
| <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>   |           | 1.219.499 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID         |        |           |
|--|--------|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL                                     |        |           |
| ESTADO DE RECURSOS   |        | PREVISIÓN |
| <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>                                 |        | 16.000    |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS          |        |           |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES                 | 16.000 |           |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO                             |        |           |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS                         |        |           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      |        | 16.000    |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID           |       |           |
|--|-------|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL                                       |       |           |
| ESTADO DE DOTACIONES   |       | PREVISIÓN |
| <b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>                      |       | 16.000    |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:                                  | 8.000 |           |
| 1. DESARROLLO  |       |           |
| 2. CONCESIONES   |       |           |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES                   |       |           |
| 4. FONDO DE COMERCIO   |       |           |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 8.000 |           |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE                              |       |           |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL:                                   | 8.000 |           |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES                                 |       |           |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      | 8.000 |           |
| 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>                                      |       | 16.000    |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID  |                  |
|---|------------------|
| 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>1.146.627</b> |
| 1900010000 G/45B/44486/ 01 TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID                     | 1.146.627        |
| <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>1.146.627</b> |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID                                      |                 |
|---|-----------------|
| 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 BARENBOIM-SAID |  |                                    |                     |                  |
|--|--|------------------------------------|---------------------|------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES               |  |                                    |                     |                  |
| OBJ. Nº.   | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO   | INDICADOR                          | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE          |
| <b>1</b>   | <b>Promover acc cul+div art plás,teat,mús,danz,fla,cin+art vis</b> |                                    |                     | <b>1.215.891</b> |
| 1.1  | Acercar la música a los niños y niñas                              | Nº beneficiarios y conciertos      | 8.010,00            | 342.619          |
| 1.2  | Preparar jóvenes músicos para la vida profesional                  | Horas clases                       | 1.292,00            | 450.887          |
| 1.3  | Contribuir a la vida cultural andaluza                             | Nº de conciertos y actividades     | 17,00               | 166.238          |
| 1.4  | Contribuir a la educación musical en Palestina                     | Nº de conciertos y horas de clases | 3.020,00            | 254.147          |
| 1.5  | Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)           | Nº de conciertos                   | 18,00               | 2.000            |

| ACT. Nº.   | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR                     | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE          |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 1.1.1  | Clases de música a niños   | Nº beneficiarios              | 2.966,00            | 338.219          |
| 1.1.2  | Conciertos didácticos      | Nº beneficiarios y conciertos | 5.044,00            | 4.400            |
| <b>TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas</b>                    |                            |                               |                     | <b>342.619</b>   |
| 1.2.1  | Clases de música           | Horas clases                  | 1.292,00            | 450.887          |
| <b>TOTAL OBJ. 1.2 Preparar jóvenes músicos para la vida profesional</b>        |                            |                               |                     | <b>450.887</b>   |
| 1.3.1  | Conciertos                 | Nº conciertos                 | 17,00               | 166.238          |
| <b>TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la vida cultural andaluza</b>                   |                            |                               |                     | <b>166.238</b>   |
| 1.4.1  | Clases de música           | Horas clases                  | 3.015,00            | 244.147          |
| 1.4.2  | Conciertos                 | Nº conciertos                 | 5,00                | 10.000           |
| <b>TOTAL OBJ. 1.4 Contribuir a la educación musical en Palestina</b>           |                            |                               |                     | <b>254.147</b>   |
| 1.5.1  | Conciertos para escolares  | Nº conciertos                 | 18,00               | 2.000            |
| 1.5.2  | Concierto día de la mujer  | Nº asistentes (H)             | 625,00              |                  |
|  |                            | Nº asistentes (M)             | 700,00              |                  |
| <b>TOTAL OBJ. 1.5 Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)</b> |                            |                               |                     | <b>2.000</b>     |
| <b>TOTAL</b>   |                            |                               |                     | <b>1.215.891</b> |