

Fundación Pública Andaluza Centro de
Estudios Andaluces



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	36.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	30.000,00
c) Prestaciones de servicios	6.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	195.463,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	195.463,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	2.182.345,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.450,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	2.176.895,00
6. Gastos de Personal	1.549.882,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.192.732,00
b) Cargas sociales	357.150,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	473.000,00
a) Servicios exteriores	473.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	650.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	650.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	650.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	192.249,00
I. Inmovilizado Intangible:	192.249,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	9.249,00
6. Otro inmovilizado intangible	183.000,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	192.249,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	192.249,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	192.249,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	192.249,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0100010000G/11A/44084/00 01	2.176.895,00	2.176.895,00	2.176.895,00
Total (C)	2.176.895,00	2.176.895,00	2.176.895,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación del Presupuesto de Explotación	2.176.895,00	2.176.895,00	2.176.895,00
Total (D)	2.176.895,00	2.176.895,00	2.176.895,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0100010000G/11A/74084/00 01	192.249,00	192.249,00	192.249,00
Total (C)	192.249,00	192.249,00	192.249,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Para la adquisición de inmovilizado en el ejercicio	192.249,00	192.249,00	192.249,00
Total (D)	192.249,00	192.249,00	192.249,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Recursos generales	Número	476.658,00	37	12.882,65	476.658,00	37	12.882,65	476.658,00	37	12.882,65
00002	Actuaciones propias	Número	1.933.936,00	44.845	43,12	1.933.936,00	44.845	43,12	1.933.936,00	44.845	43,12
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.410.594,00			2.410.594,00			2.410.594,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Gestión de gastos transversales	Número	476.658,00	37	476.658,00	37	476.658,00	37
00002	Gestión de proyectos de investigación y Centro Documental	Número	648.392,00	267	648.392,00	267	648.392,00	267
00002	Gestión de actividades investigadoras y culturales	Número	418.500,00	6.069	418.500,00	6.069	418.500,00	6.069
00002	Publicaciones en papel y digitales	Número	154.352,00	23.509	154.352,00	23.509	154.352,00	23.509
00002	Gestión del Museo de la Autonomía	Número	712.692,00	15.000	712.692,00	15.000	712.692,00	15.000
Totales			2.410.594,00		2.410.594,00		2.410.594,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

PREVISIÓN

La constitución de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 6 de febrero de 2001, llevándose a cabo su efectiva constitución, desarrollo y elevación a público ante el Sr. Notario D. Rafael Leña Fernández el 26 de marzo de 2001. Con fecha 4 de junio de 2001 fue inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia.

Conforme al artículo 4 de los Estatutos, “constituye el objeto de la Fundación el fomento de los estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un mejor conocimiento de Andalucía y a la difusión de dicho conocimiento”.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Aprovisionamientos

Recogen los gastos derivados del cumplimiento de los fines propios de la Fundación.

Actividades

El desglose de los 70.000,00 euros dedicados a las actividades se centra en la organización de talleres, jornadas y seminarios de las líneas de investigación de la Fundación, la organización de exposiciones, tanto en itinerancia como en el Museo de la Autonomía de Andalucía, el conjunto de actividades propias del Museo y de la Casa de Blas Infante, y finalmente, las Ferias del Libro en las provincias de Sevilla y Granada.

Programas

En relación a los programas, con un presupuesto de 66.889,00 euros, destacar el programa de investigación con 37.000,00 euros donde se recoge el Observatorio de Gobierno Local de Andalucía, el consolidado Premio a la Creación artística y audiovisual IMAGENERA, ya en su duodécima edición, junto con el premio a la mejor tesis doctoral, y la formación. En otros programas se recogen los patrocinios y colaboraciones con otras entidades.

Publicaciones

Las publicaciones editadas por la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, con un presupuesto en 2018 de 58.574,00 euros, tienen como objetivo la difusión del conocimiento, tanto de aquellos contenidos procedentes de investigaciones propias como de aquellos temas que se consideran de interés para el fomento de la investigación científica, la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía y la difusión de sus resultados en beneficio de toda la ciudadanía andaluza.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces**PREVISIÓN****Gastos de personal**

Los gastos de sueldos y salarios (1.192.732,00 euros) y las cargas sociales (357.150,00 euros) reflejadas en el epígrafe 6 de las operaciones continuadas en el presupuesto ascienden a 1.549.882,00 euros. Con lo cual, el importe del presupuesto de personal se incrementa un 1% respecto al aprobado en 2017, al objeto de atender el pago en el mes de febrero de 2018 de los 45 días de la paga extra de diciembre del ejercicio 2012 y la antigüedad de los trabajadores.

Otros gastos de explotación

El presupuesto global de gastos de explotación para 2018 es de 473.000,00 euros, donde se recoge el conjunto de gastos correspondientes a los suministros (electricidad, telefonía, seguros, informáticos) por 166.500,00 euros, mantenimientos (limpieza y seguridad del Museo principalmente) con 269.500,00 euros, alquileres tanto generales como fundamentalmente de las actividades propias de la Fundación que ascienden a 11.000,00 euros y otros suministros (asesoramiento laboral, PRL, cuotas de entidades y otros) con 26.000,00 euros.

Ingresos de la Fundación

Epígrafes 1. b) y c) 5. a) el importe de los ingresos por ventas de publicaciones y matriculas de cursos y las prestaciones de servicio que de la Fundación realiza a terceros para la organización de seminarios y elaboración de informes, junto a los ingresos generados por la encomiendas de gestión recibidas, se estima que será de 41.450,00 euros.

Epígrafe 5. c) de otros ingresos de explotación se recogen el conjunto de transferencias de financiación de explotación del sector público de la Junta de Andalucía fundamentalmente de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, cuyo importe para el ejercicio 2018 asciende a 2.176.895,00 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2018 las inversiones se mantienen respecto al presupuesto de 2017 quedando en 192.249,00 euros. El 100% se destina a inversiones tecnológicas, adquisición de bases de datos y proyectos de investigación.

Dentro de esta partida, se incluyen 167.500,00 euros destinados a la financiación de proyectos de investigación seleccionados por convocatoria pública. El objetivo es una convocatoria que apoye investigaciones aplicadas sobre cuestiones relevantes y actuales existentes dentro de la administración pública andaluza. Y su éxito radica en la rapidez y concreción a la hora de dar respuesta a las demandas realizadas a la Fundación. En 2018, con un coste de 15.500,00 euros, se realizarán dos oleadas de la Encuesta sobre la Realidad Social de Andalucía, para la actualización de una serie de indicadores respecto de la población residente en la Comunidad Autónoma. Finalmente, el resto del

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces**PREVISIÓN**

capítulo, por 9.249,00 euros se destinará a la actualización de aplicaciones informáticas necesarias para la gestión de los proyectos de investigación.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

La descripción de los proyectos asociados a cada objetivo previsto para el ejercicio 2018 se detalla a continuación:

Nº Obj	Descripción de objetivo	Nº Proy	Proy. asoci. a cada objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Indicador asociado
1	Recursos generales			476.658,00	37,00	12.882,65
		1.1	Gestión de gastos transversales	476.658,00	37,00	
2	Actuaciones propias			1.933.937,00	44.845,00	43,12
			Gestión de proyectos de investigación y Centro Documental			
		2.1	Documental	648.392,00	267,00	
		2.2	Gestión de las actividades investigadoras y culturales	418.500,00	6.069,00	
		2.3	Publicaciones en papel y digitales	154.352,00	23.509,00	
		2.4	Gestión del Museo de la Autonomía	712.693,00	15.000,00	
TOTAL				2.410.595,00	44.882,00	12.925,77

1.- Recursos generales

1.1- Gestión de gastos transversales

Este objetivo recoge los costes transversales de la organización, incluyendo el gasto del personal adscrito a Administración y Dirección. Se incrementa la cuantía respecto al presupuesto de 2017, por el aumento previsto para 2018 en gastos generales. El indicador para este objetivo es el número de recursos, fijando la meta en 37.

2.- Actuaciones propias

En este objetivo se incluyen los costes asociados a la actividad propia de la Fundación, incluido el personal Investigación, Programas, Publicaciones y Museo de la Autonomía de Andalucía.

2.1- Gestión de proyectos de investigación y Centro Documental

A través de la Convocatoria Pública de Proyectos de Investigación se pretende promover una participación equilibrada de hombres (38) y mujeres (29) en los proyectos a conceder en la Convocatoria 2017-2019 y asimismo desarrollar el Centro Documental a través de la digitalización de nuevos documentos catalogados (200) en el sistema integral de gestión documental.

2.2- Gestión de las actividades investigadoras y culturales

Consiste en consolidar la investigación en temas andaluces con la realización de talleres, seminarios, jornadas, presentaciones de publicaciones y exposiciones. Para ello, se cuantificarán los asistentes a las actividades investigadoras (481), valorando la satisfacción tanto de los asistentes como ponentes, y culturales (5.588).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces**PREVISIÓN****2.3- Publicaciones en papel y digitales**

Las publicaciones tienen como objetivo la difusión del conocimiento, tanto de aquellos contenidos procedentes de investigaciones propias como de aquellos temas que se consideran de interés para el fomento de la investigación científica. Por lo que se ha establecido como indicador de las mismas el número de publicaciones editadas en papel (23.500) y las ediciones digitales (9).

2.4- Gestión del Museo de la Autonomía

Durante el 2018 se seguirá trabajando en la puesta en valor de la figura y legado de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza. Desde la Fundación, se busca una mayor visibilización de su obra a través del número de visitas a los espacios museísticos (7.900 hombres; 7.100 mujeres), consolidando el índice de satisfacción de las personas (por género) que visiten el Museo de la Autonomía de Andalucía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****MEMORIA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016****FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES**

La constitución de la Fundación fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 6 de febrero de 2001, llevándose a cabo su efectiva constitución, desarrollo y elevación a público ante el Sr. Notario D. Rafael Leña Fernández el 26 de marzo de 2001. Con fecha 4 de junio de 2001 fue inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia.

Conforme al artículo 4 de los Estatutos, “constituye el objeto de la Fundación el fomento de los estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un mejor conocimiento de Andalucía y a la difusión de dicho conocimiento”.

Se adjunta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 que aparece en la Nota 20 de las Cuentas Anuales de la Fundación, dado que al no haber presentado PAIF en dicho ejercicio, no cabe su liquidación en el formato de la memoria recogido en la Guía de Elaboración del Presupuesto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**Importe neto de cifra de negocios**

En el epígrafe 1 “Importe neto de cifra de negocios” se recogen tanto los ingresos propios por ventas de publicaciones, principalmente la revista “Andalucía en la Historia”, como las encomiendas de gestión recibidas.

El desglose del apartado de “Ventas” corresponden a la venta de publicaciones y patrocinios por importe de 35.225,42 euros, que sumados a los 14.190,00 euros de las matrículas de los cursos de especialización hacen un total de 49.415,42 euros.

En el apartado de prestaciones de servicios se recogen las encomiendas de gestión, en este año una sola, encargada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por 4.024,98 euros.

Aprovisionamientos

En el epígrafe 4 “Aprovisionamientos” se recogen los gastos derivados del cumplimiento de los fines propios de la Fundación, es decir, el conjunto de partidas necesarias para la realización de las actividades, programas y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

publicaciones, junto con las cantidades abonadas a los alumnos que realizan las prácticas universitarias en la entidad y los premios concedidos.

Esta partida, ha tenido un incremento del 4,86% (9.890,76 euros) sobre el importe presupuestado, llegando a una cifra de 203.549,76 euros de ejecución.

Otros Ingresos de la Fundación

En el epígrafe 5 "Otros ingresos de explotación" se recogen los ingresos propios por las actividades, las bonificaciones a la Seguridad Social y el conjunto de subvenciones de explotación recibidas por su importe de concesión, al no existir dudas razonables del cumplimiento de las condiciones de las mismas y estar dedicadas a la financiación de actuaciones del ejercicio y las traspasadas al resultado.

En 2016 han tenido un decremento de 40.920,47 euros, debido fundamentalmente a:

A) En el apartado 5. Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, el presupuesto de 60.394,00 euros recoge tanto los ingresos por ventas de publicaciones y patrocinios (37.000,00 euros) como los ingresos por encomiendas de gestión (0,00 euros) y los propios ingresos accesorios (23.394,00 euros).

Sin embargo, en la ejecución, las partidas de ingresos por ventas de publicaciones y patrocinios, como los ingresos por encomiendas se han recogido en el apartado 1. Importe neto de la cifra de negocio en los subapartados b) Ventas (49.415,42 euros) y a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía (4.024,98 euros) respectivamente, como igualmente se ha reflejado en la Cuenta de Resultados del ejercicio. Quedando sólo 2.877,04 euros ejecutados como ingresos accesorios.

B) Las bonificaciones a la Seguridad Social que ascienden a 16.596,49 euros.

Gastos de personal

Los gastos de sueldos y salarios y las cargas sociales reflejadas en el epígrafe 6 de las operaciones continuadas en la cuenta de pérdidas y ganancias que ascienden a 1.534.986,27 euros, con una desviación negativa de 18.645,27 euros, que no se corresponden con lo presupuestado inicialmente para este capítulo de 1.516.341,00 euros, son debido fundamentalmente al gasto de la seguridad social a cargo de la Fundación.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El excedente de ejecución sobre la cuantía presupuestada en las cargas sociales de 21.475,01 euros obedece a una inspección de la Tesorería General de la Seguridad Social en julio de 2016, tras la cual la Fundación se ha visto obligada a regularizar el pago de seguros sociales de varios ejercicios por un importe de 18.436,97 euros y al incremento del coste de cotizaciones del año 2016.

Destacar no obstante, que en el mes de septiembre de 2016 se abonó el segundo pago (48 días) de la recuperación de la paga extra de diciembre del año 2012 que no estaba contemplada en el presupuesto y ascendió a 25.501,10 euros, sin cuyo pago, y a pesar del gasto extra de la seguridad social, el resultado del capítulo de personal hubiese sido inferior a lo presupuestado.

Otros gastos de explotación

En otros gastos de la actividad, se recogen el conjunto de gastos correspondientes a los suministros, mantenimientos y alquileres, tanto generales como de las actividades propias de la Fundación. Esta partida ha sufrido una desviación negativa de 9.548,34 euros, sobre el presupuesto asignado, lo que representa un incremento del 1.99%, debido principalmente a la subida en la adjudicación del procedimiento de contratación abierto de seguridad y a la partida de tributos que no se había contemplado en el presupuesto inicial.

Amortizaciones

El importe previsto para este capítulo es de 780.000,00 euros, correspondiente a las amortizaciones de los bienes de inversión. A 31 de diciembre, se ha imputado 644.058,49 euros como pérdida de valor de los activos materiales de cada ejercicio, como queda recogido en el apartado 8 del presupuesto de explotación.

Ingresos excepcionales

Los 25.206,89 euros de este apartado se corresponden con 24.064,73 euros de la devolución final del ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra) del Ayuntamiento de Coria del Río, junto con el ajuste de facturas pendientes de recibir del ejercicio anterior por importe de 1.142,16 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

El importe previsto para este capítulo es de 780.000,00 euros, correspondiente a las amortizaciones de los bienes de inversión. A 31 de diciembre, se ha imputado 644.058,49 euros.

El importe previsto en 2016 para las amortizaciones de los bienes de inversión es de 780.000,00 euros. A 31 de diciembre, se ha imputado 644.058,49 euros como ingresos de las subvenciones de capital recibidas cada ejercicio para financiar la adquisición de los mismos, como queda recogido en el apartado 1, epígrafe i) de las operaciones de fondos del presupuesto de capital.

Para el ejercicio 2016 la partida prevista de inversiones era de 189.408,00 euros. Las inversiones al cierre del ejercicio han sido de 189.418,21 euros. Los proyectos de investigación abarcan el 77% de las inversiones realizadas con 146.058,12 euros, de los cuales 120.936,70 euros corresponden a proyectos de la IX Convocatoria Pública del Centro de Estudios Andaluces, 15.121,98 euros son de la Encuesta de la Realidad Social de Andalucía y 9.999,44 euros pertenecen a la digitalización de los Fondos de José Rodríguez de la Borbolla; el resto de inversiones se dividen entre la mejora en las instalaciones y mobiliario por 12.586,89 euros e inversiones informáticas, principalmente software (14.174,73 euros) y equipos de proceso de información (16.598,47 euros), de la Fundación por 30.773,20 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.944.363,00	15.233.786,00
I. Inmovilizado intangible.	72.219,00	348.199,00
1. Desarrollo.	3.448,00	234.428,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	22.122,00	17.122,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	46.649,00	96.649,00
II. Inmovilizado material.	14.870.244,00	14.883.687,00
1. Terrenos y construcciones.	12.621.836,00	12.634.536,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	115.000,00	115.743,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	2.133.408,00	2.133.408,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.900,00	1.900,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.900,00	1.900,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	303.392,00	305.892,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	123.957,00	123.957,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	123.957,00	123.957,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	62.000,00	62.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	62.000,00	62.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	117.435,00	119.935,00
1. Tesorería.	117.435,00	119.935,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	15.247.755,00	15.539.678,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	15.050.312,00	15.339.735,00
A-1) Fondos propios.	91.396,00	91.396,00
I. Capital.	90.151,00	90.151,00
1. Capital escriturado.	90.151,00	90.151,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	1.245,00	1.245,00
1. Remanente.	1.245,00	1.245,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	14.958.916,00	15.248.339,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	14.958.916,00	15.248.339,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	94.904,00	94.904,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	94.904,00	94.904,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	94.904,00	94.904,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	102.539,00	105.039,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	1.189,00	1.189,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	101.350,00	103.850,00
1. Proveedores	5.390,00	5.350,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	95.960,00	98.500,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.247.755,00	15.539.678,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.500,00-	263.619,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	650.000,00	700.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	650.000,00-	700.000,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.500,00-	263.619,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	99.704,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.500,00-	163.915,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.500,00-	263.619,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	360.577,00-	259.483,00-
6. Pagos por inversiones (-).	386.557,00-	259.483,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	205.368,00-
c) Inmovilizado material.	386.557,00-	54.115,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	25.980,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	25.980,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	360.577,00-	259.483,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	360.577,00	292.249,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	360.577,00	292.249,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	360.577,00	292.249,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	360.577,00	292.249,00
e.1.1) Subvenciones.	360.577,00	292.249,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	360.577,00	292.249,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	2.500,00-	230.853,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	119.935,00	350.788,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	117.435,00	119.935,00