



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO		
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		208.042
A) CONSUMO MERCADERÍAS	71.670	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	136.372	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		949.707
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	725.880	
B) CARGAS SOCIALES	223.827	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		137.431
A) SERVICIOS EXTERIORES	137.431	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		9.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		4.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.000	
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		1.308.180



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		10.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	10.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.298.180
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	289.180	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	289.180	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.009.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS 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		
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 NEGOCIABLES 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		1.308.180



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO		
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 EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO		
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 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		
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 EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO	
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	1.167.750
0100010000 G/82A/44482/ 01 TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.167.750
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.167.750



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO	
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 EL LEGADO ANDALUSÍ MEDIO PROPIO PERSONIFICADO				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar tutela, protec, conserv y dif patrimonio hco artist			1.299.180
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	250.000,00	231.465
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	15,00	281.786
1.3	Desarrollar colaboraciones Expositivas	Nº Visitantes - participantes	10.000,00	2.128
1.4	Digitalización de fondos documentales	Nº Unidades escaneadas	35.000,00	132.857
1.5	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	122.500,00	358.404
1.6	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
1.7	Mejorar la estacionalidad turística	Nº países beneficiarios	10,00	128.152
1.8	Mejorar acceso al patrimonio Unesco	Nº países beneficiarios	8,00	154.388

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	449.000,00	231.465
TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural				231.465
1.2.1	Actividades de gestión y coordinación	Nº Actuaciones	15,00	281.786
TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades				281.786
1.3.1	Exposiciones permanentes	Nº Visitantes - participantes	10.000,00	2.128
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar colaboraciones Expositivas				2.128
1.4.1	Trabajos de digitalización y catalogación de documentos	Nº Unidades escaneadas	35.000,00	132.857
TOTAL OBJ. 1.4 Digitalización de fondos documentales				132.857
1.5.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	122.500,00	358.404
TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar Actividades Culturales				358.404
1.6.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	1.000,00	10.000
TOTAL OBJ. 1.6 Editar y comercializar publicaciones				10.000
1.7.1	Mejorar la estacionalidad turística	Nº países beneficiarios	10,00	128.152
TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la estacionalidad turística				128.152
1.8.1	Mejorar acceso al patrimonio Unesco			154.388
TOTAL OBJ. 1.8 Mejorar acceso al patrimonio Unesco				154.388
TOTAL				1.299.180