



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	18.630.000,00	18.630.000,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	154.164.159,00	176.759.127,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	126.487.660,00	149.082.628,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	2.324.702,00	2.324.702,00
3. Deudores varios.	24.049.930,00	24.049.930,00
4. Personal.	10.458,00	10.458,00
5. Activos por impuesto corriente.	87.476,00	87.476,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.203.933,00	1.203.933,00
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.	1.522.830,00	1.522.830,00
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.	1.522.830,00	1.522.830,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	798.586,00	798.586,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9.749.865,00	17.920.219,00
1. Tesorería.	9.749.865,00	17.920.219,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.726.695.863,00	1.733.447.887,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	990.442.173,00	966.819.054,00
A-1) Fondos propios.	876.414.533,00	851.414.333,00
I. Capital.	1.062.268.951,00	1.062.268.951,00
1. Capital escrutado.	1.062.268.951,00	1.062.268.951,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	123.228.000,00	123.228.000,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	123.228.000,00	123.228.000,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	309.082.418,00	334.082.618,00
1. Remanente.	334.082.418,00	354.975.618,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	25.000.000,00	20.893.000,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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.	114.027.640,00	115.404.721,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	114.027.640,00	115.404.721,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	457.693.235,00	535.637.612,00
I. Provisiones a largo plazo	56.606.330,00	56.606.330,00
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	56.606.330,00	56.606.330,00
II. Deudas a largo plazo.	400.903.402,00	478.847.779,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	391.945.338,00	469.889.715,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	8.958.064,00	8.958.064,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	183.503,00	183.503,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	278.560.455,00	230.991.221,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	3.469.017,00	3.469.017,00
III. Deudas a corto plazo.	78.371.720,00	36.802.486,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	68.570.441,00	27.001.207,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	9.801.279,00	9.801.279,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	99.824.716,00	99.824.716,00
1. Operaciones de intermediación	40.995.716,00	40.995.716,00
2. Otros conceptos	58.829.000,00	58.829.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	96.895.002,00	90.895.002,00
1. Proveedores	39.277.689,00	36.277.689,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	6.900.985,00	6.900.985,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	32.153.891,00	29.153.890,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.453.766,00	1.453.767,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.756.342,00	1.756.342,00
7. Anticipos de clientes.	15.352.329,00	15.352.329,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.726.695.863,00	1.733.447.887,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.686.036,00-	65.260.925,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	41.829.668,00-	67.225.614,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	3.562.703,00	9.693.952,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	3.348.941,00-	9.112.315,00-
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.600.000,00	4.605.137,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	15.632.132,00	7.572.707,00
e) Variación de provisiones (+/-).	23.358.380,00-	21.163.044,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	46.731.722,00-	69.572.072,00-
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 (-).	1.500.000,00-	1.500.000,00-
J) Gastos financieros (+).	8.314.540,00	12.250.021,00
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.	44.425.447,00	6.997.803,00
a) Existencias (+/-).	15.830.479,00	713.200,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	22.594.968,00	128.305,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	6.000.000,00	6.156.298,00
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.	7.281.815,00-	5.033.114,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	467.275,00-	5.716.907,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	2.014.170,00	10.000.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	2.481.445,00-	4.283.093,00-
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 (-).	8.314.540,00-	12.250.021,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	1.500.000,00	1.500.000,00
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)	4.686.036,00-	65.260.925,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	12.609.375,00-	5.444.052,00-
6. Pagos por inversiones (-).	12.405.093,00-	5.775.334,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	12.405.093,00-	5.775.334,00-
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
7. Cobros por desinversiones (+).	204.282,00-	331.282,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	204.282,00-	331.282,00
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)	12.609.375,00-	5.444.052,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9.125.057,00	70.522.264,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	45.500.200,00	45.522.064,00
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.	45.500.200,00	45.522.064,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	45.500.200,00	45.522.064,00
e.1.1) Subvenciones.	20.500.000,00	20.500.000,00
e.1.2) Transferencias.	25.000.200,00	25.022.064,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	36.375.143,00-	25.000.200,00
a) Emisión	36.375.143,00-	25.000.200,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	36.375.143,00-	25.000.200,00
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	9.125.057,00	70.522.264,00
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)	8.170.354,00-	182.713,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	17.920.220,00	18.102.933,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	9.749.865,00	17.920.220,00

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	182.102,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	800,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	181.302,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	179.778,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.253.931,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	54.078,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	54.078,00
c) Transferencias de financiación	6.199.853,00
6. Gastos de Personal	5.039.868,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.884.622,00
b) Cargas sociales	1.155.246,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.456.373,00
a) Servicios exteriores	1.456.373,00
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	1.205.176,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.085.606,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	608.705,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	476.901,00
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
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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	250.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	250.000,00
1. Desarrollo	179.778,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	70.222,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
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	250.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	250.000,00
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	250.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.17.00.01.00.440.72.45J	6.199.853,00	6.199.853,00	6.199.853,00
Total (C)	6.199.853,00	6.199.853,00	6.199.853,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para Equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejerci	6.199.853,00	6.199.853,00	6.199.853,00
Total (D)	6.199.853,00	6.199.853,00	6.199.853,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Importe
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.17.00.01.00.740.72.45J	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total (C)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de Inmovilizado	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total (D)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	Importe	Importe	Importe	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	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	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (APH)

Ejercicio: 2017

MODELO 1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(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	PROGRAMA PARA LA MEDIACIÓN ENTRE CIENCIA PÚBLICA, PATRIMONIO	Nº	116.563,00	2	58.281,50	116.563,00	2	58.281,50	116.563,00	2	58.281,50			
00002	PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN METODOLÓGICA Y RECOMENDACIONES DE	Nº	119.604,00	2	59.802,00	119.604,00	2	59.802,00	119.604,00	2	59.802,00			
00003	PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE	Nº	1.153.542,00	6	192.257,00	1.153.542,00	6	192.257,00	1.153.542,00	6	192.257,00			
00004	PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	Nº	136.971,00	2	68.485,50	136.971,00	2	68.485,50	136.971,00	2	68.485,50			
00005	PROGRAMA DE MEJORA DE LOS RECURSOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS PARA	Nº	176.359,00	1	176.359,00	176.359,00	1	176.359,00	176.359,00	1	176.359,00			
00006	PROYECTO DE IMPULSO DE UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS R	Nº	101.019,00	1	101.019,00	101.019,00	1	101.019,00	101.019,00	1	101.019,00			
00007	PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL CONOCIMIENTO ABIERTO	Nº	143.930,00	3	47.976,67	143.930,00	3	47.976,67	143.930,00	3	47.976,67			
00008	PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA LA CULTURA CIENTÍFICA	Nº	78.350,00	2	39.175,00	78.350,00	2	39.175,00	78.350,00	2	39.175,00			
00009	LAP. LABORATORIO ABIERTO DE PATRIMONIO	Nº	60.680,00	1	60.680,00	60.680,00	1	60.680,00	60.680,00	1	60.680,00			
00010	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS. ESCUE	Nº	284.371,00	5	56.874,20	284.371,00	5	56.874,20	284.371,00	5	56.874,20			
00011	PROGRAMA DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN	Nº	4.314.644,00	6	719.107,33	4.314.644,00	6	719.107,33	4.314.644,00	6	719.107,33			
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			6.686.035,00			6.686.035,00			6.686.035,00					





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Análisis y evaluación de las estrategias desarrolladas por I	Nº informes	81.087,00	1	81.087,00	1	81.087,00	1
00001	Cluster Andaluz de Patrimonio Cultural	Nº documentos de definición	35.476,00	1	35.476,00	1	35.476,00	1
00002	Redacción de manuales, guías y recomendaciones científicas y	Nº de documentos	68.788,00	4	68.788,00	4	68.788,00	4
00002	Proyectos I+D+i	Nº de proyectos validados por CCT	50.816,00	6	50.816,00	6	50.816,00	6
00003	Asesorías técnicas de apoyo a la línea del patrimonio cul	% de cumplimiento	121.155,00	100	121.155,00	100	121.155,00	100
00003	Servicio especializado de patrimonio a la carta	% de cumplimiento	65.883,00	100	65.883,00	100	65.883,00	100
00003	Servicios especializados de información y documentación	% de cumplimiento	156.835,00	100	156.835,00	100	156.835,00	100
00003	Servicios especializados de conservación y restauración de b	% de cumplimiento	459.191,00	100	459.191,00	100	459.191,00	100
00003	Servicios especializados de patrimonio arqueológico subacuát	% de cumplimiento	195.398,00	100	195.398,00	100	195.398,00	100
00004	Proyecto de red de agentes del patrimonio inmaterial/cultura	Nº de documentos de proyectos	86.155,00	1	86.155,00	1	86.155,00	1
00004	Proyectos I+D+i	Nº de planes y actualizaciones	50.816,00	2	50.816,00	2	50.816,00	2
00005	Planes y actuaciones para la cualificación y optimización de	% de aumento de colaboraciones	101.019,00	5	101.019,00	5	101.019,00	5
00005	OTRI: Programa funcional, incorporación a Red y promoción	% de aumento medio de contenidos por sub	45.612,00	10	45.612,00	10	45.612,00	10
00007	Revisión PH Investigación	Nº de ediciones	65.883,00	2	65.883,00	2	65.883,00	2
00007	Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía	Nº de acciones de mejora	32.435,00	4	32.435,00	4	32.435,00	4
00008	Ciencia Pública, patrimonio y educación	Nº de convenios con Educación	27.574,00	1	27.574,00	1	27.574,00	1
00008	Ciencia Pública, patrimonio y divulgación	Nº de actividades	50.476,00	10	50.476,00	10	50.476,00	10
00009	Creación e impulsos del IAP	Nº de IAP creadas	60.680,00	1	60.680,00	1	60.680,00	1
00010	Alfabetización	Nº de actividades	43.908,00	2	43.908,00	2	43.908,00	2
00010	Actividades formativas y nuevos formatos para la empleabili	Nº de actividades	53.408,00	8	53.408,00	8	53.408,00	8
00010	Formación para la tutela para técnicos en patrimonio históri	Nº de documentos de proyectos	39.353,00	1	39.353,00	1	39.353,00	1
00010	Estancias de formación práctica	Nº de estancias	81.019,00	50	81.019,00	50	81.019,00	50
00010	Revista PH y productos editoriales	Nº de ediciones	66.683,00	4	66.683,00	4	66.683,00	4
00011	Subprograma de gestión de personas	Nº de proyectos desarrollados	25.340,00	4	25.340,00	4	25.340,00	4
00011	Subprograma de sistemas de información	Nº de sistemas reformados	262.379,00	2	262.379,00	2	262.379,00	2
00011	Subprograma de gestión de calidad	Nº de certificaciones reconocidas	30.340,00	2	30.340,00	2	30.340,00	2
00011	Subprograma de responsabilidad social corporativa	Nº de acciones implantadas	20.272,00	1	20.272,00	1	20.272,00	1
00011	Subprograma de coordinación, planificación, administración y	No procede	3.107.019,00	0	3.107.019,00	0	3.107.019,00	0
00011	Subprograma de gestión óptima de los recursos administrati	No procede	869.294,00	0	869.294,00	0	869.294,00	0
Totales			6.686.033,00		6.686.033,00		6.686.033,00	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)			
PREVISIÓN			
MEMORIA PRESUPUESTARIA PREVISIÓN EJERCICIO 2017		PEC 3	
<p>El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH en adelante) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del Patrimonio Cultural, así como la innovación, la transferencia del conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus estatutos.</p> <p>Previsiones de gastos para el 2017:</p> <p>Gastos de Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> Los gastos de personal fijo de la Agencia ascenderá a un total de 5.039.868€. <p>Durante el 2017 se ha previsto el mantenimiento de la masa salarial con un incremento en torno al 1,2% de las retribuciones como aumento salarial previsible para ese ejercicio al conjunto de los trabajadores.</p>			
PAIF 2016		PAIF 2017 (2016+1,2%)	
	TOTAL PAIF2016	CTE. PERSONAL INDEFINIDO	TOTAL PAIF2017
PPTO EXPLOTACIÓN	4.980.106,65	5.039.868,00	5.039.868,00
SALARIO BRUTO	3.838.559,52	3.884.622,00	3.884.622,00
COSTE SEG SOC. EMPRESA	1.141.547,13	1.155.246,00	1.155.246,00
PPTO CAPITAL (I+D)	177.646,00	179.778,00	179.778,00
GASTOS I+D	177.646,00	179.778,00	179.778,00
TOTAL COSTE PERSONAL	5.157.752,65	5.219.646,00	5.219.646,00
INCREMENTO 1,2% S/ EXPLOTAC		1,20%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)			
PREVISIÓN			
Plantilla del IAPH:			
	DISTRIBUCIÓN POR SEXOS		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
DIRECTOR IAPH	1	1	0
ALTA DIRECCIÓN	5	2	3
GRUPO A NIVEL 1	10	3	7
GRUPO A NIVEL 2	16	4	12
GRUPO A NIVEL 3	59	16	43
GRUPO A NIVEL 4	13	8	5
GRUPO A NIVEL 5	9	1	8
GRUPO C NIVEL 7	1	1	0
	114	36	78
Gastos fijos estructurales			
<ul style="list-style-type: none"> Los gastos estructurales fijos ascenderán a 1.088.093€ 			
Las transferencias de financiación previstas ascenderá a 6.449.853€. De las cuales:			
<ul style="list-style-type: none"> 6.199.853€ de transferencias de explotación para financiar los gastos de personal fijo no activados (5.039.868€), la devolución de la parte proporcional de la paga extra (71.892€), los gastos estructurales fijos (1.088.093€) Y 250.000€ de transferencias de capital para financiar 179.778€ de inmovilizado por desarrollos y 70.222€ para el resto activos fijo de la agencia en estos proyectos: 			
COMPARATIVA TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 2016/2017			
		2016	2017
Transferencias de Explotación		6.199.853	250.000
Transferencias de Capital		6.199.853	250.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)														
PREVISIÓN														
<p>Volviendo al análisis del Presupuesto de Explotación, para el ejercicio 2017, se establecen unas previsiones en la partida "Cifra de Negocio" inferiores a lo que se ha venido reflejando en años anteriores, respondiendo a la coyuntura económica.</p> <p>Mientras que en años anteriores en las propuestas de presupuestos se contemplaban unas previsiones de ingresos no reconocidos en el momento de aprobación del PAIF, actualmente al encontrarnos con unos presupuestos limitativos, criterios de prudencia nos obliga a reconocer como previsiones de ingresos en los presupuestos aquellos que a la fecha de elaboración de la propuesta están garantizados.</p> <p>El importe neto de la Cifra de Negocio asciende a 182.102€.</p>														
<table border="1"> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">182.102</td> </tr> <tr> <td>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>b) Ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">181.302</td> </tr> </table>		1. Importe neto de la cifra de negocios	182.102	a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía	800	b) Ventas		c) Prestaciones de servicios	181.302					
1. Importe neto de la cifra de negocios	182.102													
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía	800													
b) Ventas														
c) Prestaciones de servicios	181.302													
<p>Ingresos por subvenciones se prevén 54.078€ Al plantear unos presupuestos limitativos nos aproximamos a una previsión cierta sobre ingresos que a la fecha de elaboración de estos presupuestos estén aprobados y no existan dudas de su posible reconocimiento como ingresos seguros. Reconocemos como ciertos en la propuesta de junio de la Junta de Andalucía los ingresos por transferencias de financiación y la subvención ya concedida por el Ministerio con Fondos Comunitarios</p>														
<table border="1"> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">6.253.931</td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">54.078</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td style="text-align: right;">54.078</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">6.199.853</td> </tr> </table>		5. Otros ingresos de explotación	6.253.931	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	54.078	b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	b.2) De otros	54.078	c) Transferencias de financiación	6.199.853	
5. Otros ingresos de explotación	6.253.931													
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente														
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	54.078													
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00													
b.2) De otros	54.078													
c) Transferencias de financiación	6.199.853													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)					
PREVISIÓN					
Previsión de Ingresos equilibrados con los gastos previstos en el desarrollo de la actividad del IAPH					
CLASE DE FUENTE FINANCIERA	ORGANISMO/CUEN-TE (JJAA/OTROS)	TIPO DE INGRESO	Nº EXPEDIENTE 2016/ NUEVO EN 2017	DESCRIPCION	IMPORTE (€)
Tranf. Explotacion	JJAA	Transf. Explot	-		6.199.853,00
Tranf. Capital	JJAA	Transf. Capital	-		250.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANC.					6.449.853,00
REMANENTE 2016	JJAA	Remanente	-		0,00
TOTAL ENCOMENDAS					0,00
Otras Subvenciones	Ministerio (F. Comunitarios)		16/SUB/0003		54.078,00
SUBVENCIONES (OTROS ORGANISMOS)					54.078,00
SUBVENCIONES JJAA					0,00
TOTAL SUBVENCIONES					54.078,00
CONTRATOS	JJAA	ventas	11COV/0028	Venta Publicaciones	800,00
INGRESOS (JJAA)					800,00
CONTRATOS	HDAD. MACARENA	Intervenciones BM	16/COT/0017	Rest. Libros Hermandad Macarena	2.397,00
CONTRATOS	HDAD. PEDRERA	Intervenciones BM	16/COT/0021	Rest. Imagen Jesús Nazareno Peñaflo	2.806,00
CONTRATOS	HDAD. LOS NEGROS	Intervenciones BM	16/COT/0022	Intervencion Manto Virgen Angeles	3.172,00
CONTRATOS	WMF ESPAÑA	Intervenciones BM	16/COV/0016	Santa Paula	60.000,00
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BM	NUEVO	Bolsa Intervenciones	48.000,00
CONTRATOS	Autoridad portuaria de Cádiz	Intervenciones Arqueológicas	16/PRE/0025	Estb Materiales Arqueológicos DELTA	38.427,00
CONTRATOS	OTROS	Formación	NUEVO	Cursos Documentación	13.500,00
CONTRATOS	OTROS	Formación	NUEVO	Otros Cursos	13.000,00
INGRESOS (OTROS)					181.302,00
TOTAL INGRESOS					182.102,00
SUBTOTAL ING+ENC+SUBV.					236.180,00
TOTAL INGRESOS					6.686.033,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																					
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)																							
PREVISIÓN																							
<p><u>Presupuesto de Capital</u></p> <p>Los recursos del Presupuesto de Capital asciende a 250.000€ previstos. Procedentes de Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía.</p> <p>El destino previsto de estos recursos es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 179.778€ a Desarrollo de Inmovilizado Intangible. Resultante de la activación de coste de Proyectos de Investigación • 70.222€ a Aplicaciones Informáticas. Se implanta nueva versión de Navision con desarrollos ajustados a nuestros procesos de gestión financiera <p>Las Transferencias de Capital de la Junta de Andalucía se mantienen respecto a las del 2016</p> <p><u>CUADRE Presupuestos y comparativa</u> <u>2016/2017 - PAIF 1</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ppto capital</td> <td>250.000,00</td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td>ppto explotación</td> <td>7.795.971,00</td> <td>7.701.417,00</td> </tr> <tr> <td>Total pptos Cap+Exp</td> <td>8.045.971,00</td> <td>7.951.417,00</td> </tr> <tr> <td>Imputación subvenciones (amortización)</td> <td>-1.222.325,00</td> <td>-1.085.606,00</td> </tr> <tr> <td>Gtos. I+D (en ambos pptos-explotación y capital-)</td> <td>-177.646,00</td> <td>-179.778,00</td> </tr> <tr> <td>Total pptos Cap+Exp(Ajustados)=PAIF1</td> <td>6.646.000,00</td> <td>6.686.033,00</td> </tr> </tbody> </table>				2016	2017	ppto capital	250.000,00	250.000,00	ppto explotación	7.795.971,00	7.701.417,00	Total pptos Cap+Exp	8.045.971,00	7.951.417,00	Imputación subvenciones (amortización)	-1.222.325,00	-1.085.606,00	Gtos. I+D (en ambos pptos-explotación y capital-)	-177.646,00	-179.778,00	Total pptos Cap+Exp(Ajustados)=PAIF1	6.646.000,00	6.686.033,00
	2016	2017																					
ppto capital	250.000,00	250.000,00																					
ppto explotación	7.795.971,00	7.701.417,00																					
Total pptos Cap+Exp	8.045.971,00	7.951.417,00																					
Imputación subvenciones (amortización)	-1.222.325,00	-1.085.606,00																					
Gtos. I+D (en ambos pptos-explotación y capital-)	-177.646,00	-179.778,00																					
Total pptos Cap+Exp(Ajustados)=PAIF1	6.646.000,00	6.686.033,00																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)			
PREVISIÓN			
Objetivos y Proyectos asociados del IAPH para el ejercicio 2017			
OBJETIVOS PAIF 2017	PROYECTOS ASOCIADOS 2017	INDICADOR	MEDIDA
1. Programa para la mediación entre ciencia pública, patrimonio cultural y otras políticas sectoriales	Análisis y evaluación de las estrategias desarrolladas por las distintas Administraciones públicas relacionadas con el ámbito del patrimonio cultural y la ciencia pública	N.º informes	1
	Cluster Andaluz de Patrimonio Cultural	N.º documentos de definición	1
2. Programa de normalización metodológica y recomendaciones científicas y técnicas de aplicación al patrimonio cultural	Redacción de manuales, guías y recomendaciones científicas y técnicas	N.º de documentos	4
	Proyectos I+D+i	N.º de proyectos validados por CCT	6
3. Programa de asistencia técnica y servicios especializados de patrimonio cultural	Asistencias técnicas de apoyo a la tutela del patrimonio cultural en el marco de la Junta de Andalucía	% de cumplimiento	100
	Servicio especializado de patrimonio a la carta	% de cumplimiento	100
	Servicios especializados de información y documentación	% de cumplimiento	100
	Servicios especializados de conservación y restauración de bienes culturales	% de cumplimiento	100
	Servicios especializados de patrimonio arqueológico subacuático	% de cumplimiento	100
	Servicios especializados de análisis científicos para la intervención	% de cumplimiento	100
4. Programa de innovación en la gestión del patrimonio cultural	Proyecto de red de agentes del patrimonio inmaterial/cultural	N.º de documentos de proyecto	1
	Proyectos I+D+i	N.º de proyectos validados por CCT	2
5. Programa de mejora de los recursos científico-técnicos para la I+D+i	Planes y actuaciones para la cualificación y optimización de los recursos humanos, las	N.º de planes y actuaciones	7



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)			
PREVISIÓN			
	infraestructuras y los recursos documentales orientados al estímulo de la I+D+i		
6. Proyecto de impulso de una Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación	OTRI: Programa funcional, incorporación a Red y promoción	% de aumento de colaboraciones	5
7. Programa de actuaciones para el conocimiento abierto	Repositorio de Activos Digitales	% de aumento medio de contenidos por subcomunidades	10
	Revista PH Investigación	Nº de ediciones	2
	Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía	N.º de acciones de mejora	4
8. Programa de innovación para la cultura científica	Ciencia Pública, patrimonio y educación	N.º de convenios con Educación	1
	Ciencia Pública, patrimonio y divulgación	N.º de actividades	10
9. LAP. Laboratorio Abierto de Patrimonio	Creación e impulso del LAP	N.º de LAP creados	1
10. Programa de formación y capacitación de especialistas: Escuela de Patrimonio Cultural	Altos estudios	Nº de actividades	2
	Actividades formativas y nuevos formatos para la empleabilidad	Nº de actividades	8
	Formación para la tutela para técnicos en patrimonio histórico e la administración local de Andalucía, con apoyo del IAAP y/o de la FAMP	N.º de documentos de proyecto	1
	Estancias de formación práctica	Nº de estancias	50
	Revista ph y productos editoriales	Nº de ediciones	4
11. Programa de excelencia en la gestión	Subprograma de gestión de personas	N.º de proyectos desarrollados	4
	Subprograma de sistemas de información	N.º de sistemas reformados	2
	Subprograma de gestión de calidad	N.º de certificaciones renovadas	2
	Subprograma de responsabilidad social corporativa	N.º de acciones implantadas	1
	Subprograma de coordinación, planificación, administración y comunicación institucional	No procede	
	Subprograma de gestión óptima de los recursos administrativos y de infraestructura	No procede	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																															
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																	
MEMORIA PRESUPUESTARIA LIQUIDACION EJERCICIO 2015		PEC 4																															
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA núm. 60, de 27 de marzo de 2008).</p> <p>En la ejecución presupuestaria del 2015 no se ha destacado ningún hecho que pudiera resultar relevante y que hubiera podido marcar algo de especial relevancia condicionando la gestión durante este ejercicio. Tan solo como premisa existente desde el inicio del ejercicio se destaca los escasos recursos económicos con los que se contaba para la consecución de los objetivos planteados para el año 2015. Sin embargo, podemos concluir que a pesar de ello, se han alcanzado los objetivos propuestos, gracias al esfuerzo hecho por la Institución para captar recursos financieros externos y a la disposición adecuada de los recursos disponible.</p> <p>A partir de aquí se van a resaltar las desviaciones más significativas observadas en el presupuesto de explotación y capital, pasando seguidamente a mostrar los cuadros de seguimiento de ejecución de los Presupuestos en los que se visualizan en términos cuantitativos estas desviaciones que se exponen.</p> <p style="text-align: center;">Desviaciones más significativas del Presupuesto de Explotación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importe neto de la cifra de negocio. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Ejecución</th> <th>Pendiente Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocio</td> <td>113.428,00</td> <td>0,00</td> <td>113.428,00</td> <td>1.063.051,01</td> <td>-929.623,01</td> </tr> <tr> <td>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</td> <td>12.397,00</td> <td>0,00</td> <td>12.397,00</td> <td>500.840,15</td> <td>-488.443,15</td> </tr> <tr> <td>b) Ventas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de Servicios</td> <td>121.031,00</td> <td>0,00</td> <td>121.031,00</td> <td>562.210,86</td> <td>-441.179,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se produce una desviación significativa derivada de la previsión que inicialmente se hace sobre el volumen de ingreso previsto por prestación de los servicios. Cuando se elabora la propuesta de presupuesto solo se reconocen aquellos ingresos que a esa fecha se reconocían como ciertos. No se contemplaron todos aquellos que siendo previsible su realización no tuvieran documento jurídico que acreditara que los ingresos se iban a producir a lo largo del año 2015.</p> <p>Todo ello genera una desviación bastante significativa en el importe neto de la cifra de negocio por ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. Fundamentalmente podemos destacar por su volumen, los ingresos reconocidos y que derivaron de encomiendas de gestión no previstas inicialmente:</p>					Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución	1. Importe neto de la cifra de negocio	113.428,00	0,00	113.428,00	1.063.051,01	-929.623,01	a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	12.397,00	0,00	12.397,00	500.840,15	-488.443,15	b) Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	c) Prestaciones de Servicios	121.031,00	0,00	121.031,00	562.210,86	-441.179,86
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución																												
1. Importe neto de la cifra de negocio	113.428,00	0,00	113.428,00	1.063.051,01	-929.623,01																												
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	12.397,00	0,00	12.397,00	500.840,15	-488.443,15																												
b) Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
c) Prestaciones de Servicios	121.031,00	0,00	121.031,00	562.210,86	-441.179,86																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																								
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																													
<ul style="list-style-type: none"> - Encomienda de gestión para la intervención en 442 bienes muebles del Museo de Málaga. - Encomienda para Obra de Iluminación Monumental de la Iglesia del Santo cristo de Málaga <p>De igual manera podemos observar como el volumen de cifra de negocio generado por la prestación de servicios a terceros fueron inicialmente bastante inferiores en su previsión de lo que finalmente resultaron al cierre del ejercicio. De una previsión que rondaba los 121.031,00€ pasó a ejecutarse un volumen de ingreso por 562.210,86€ generados en gran medida por la prestación de servicios de conservación y por la prestación de servicios de formación no previstos inicialmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajos realizados por la empresa para su activo. Aprovisionamiento <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total</th> <th>Ejecución</th> <th>Pendiente Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Presupuesto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.Trabajos realizados por la empresa para su activo</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> <td style="text-align: right;">112.393,98</td> <td style="text-align: right;">107.606,02</td> </tr> <tr> <td>4. Aprovisionamiento</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">64.786,62</td> <td style="text-align: right;">- 64.786,62</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como es sabido, el IAPH como Instituto de Investigación, al haber sido reconocido como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, desarrolla por parte de su personal científico y técnico, como actividad habitual, una serie de proyectos de investigación en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía, siendo un centro de referencia sobre patrimonio cultura, en el contexto andaluz, nacional e internacional, capaz de realizar un papel protagonista en el sistema de innovación del sector del patrimonio cultural.</p> <p>En este contexto, y de acuerdo a las normas de valoración contable del <i>Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas</i>, los gastos de personal imputados a los proyectos de investigación son activados como inmovilizado intangible al cumplirse condiciones establecidas en la Norma 6ª de Registro y Valoración Contable del citado Plan.</p> <p>Por todo ello, cuando se elabora la previsión de gastos de personal que va a recogerse en el Presupuesto de Explotación, hay que considerar que algunos gastos de los costes de personal se van a activar, y por tanto, van al Presupuesto de Capital. Es al cierre del ejercicio cuando podemos determinar el porcentaje de los costes de personal que no serán considerados gastos y que pasarán a activarse según los proyectos desarrollados durante el año.</p> <p>El presupuesto inicialmente previsto para trabajos realizados por la empresa para su activo que ascendía a 220.000€ fue estimado en base a una serie de proyectos de investigación formulados y que estaban en fase de resolución en el marco de convocatorias competitivas. Estos proyectos previsiblemente tenían calculado una serie de gastos que en el caso de su ejecución iban a ser activados y que fueron los que se reconocieron inicialmente. A pesar del alto grado de probabilidad que tenían de ser aprobados al final fueron desestimados. Esto provocó al cierre del ejercicio la desviación que se refleja en el presupuesto de explotación por trabajos realizados por la empresa para su activo, igual a un volumen de gastos de personal no activados al no haber sido finalmente gasto de investigación que activable.</p>							Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución				Presupuesto			3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	220.000,00	0,00	220.000,00	112.393,98	107.606,02	4. Aprovisionamiento	0,00	0,00	0,00	64.786,62	- 64.786,62
	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución																								
			Presupuesto																										
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	220.000,00	0,00	220.000,00	112.393,98	107.606,02																								
4. Aprovisionamiento	0,00	0,00	0,00	64.786,62	- 64.786,62																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Estos proyectos fueron los siguientes:					
Proyectos de la <u>convocatoria europea "Heritage Plus Joint Call"</u> . Ambos habían pasado la primera fase de selección y era lógico pensar que serían parcialmente ejecutados en 2015:					
<ul style="list-style-type: none"> - THOLOS. Symbol of the Civilization Euro-Mediterranean Origins - SLOW LANDScapes - New development patterns for cultural landscapes at risk of depopulation: approach, methodologies and tools. 					
Proyecto de la <u>Convocatoria Horizonte 2020 - Call: H2020-REFLECTIVE-7-2014</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - ISHTAR - Initiative for Standardizing Heritage Three-Dimensional Advanced Representation 					
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD - <u>Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Métodos y Técnicas para la Planificación Territorial del Patrimonio Cultural - Investigación y análisis para el conocimiento y la preservación de un patrimonio documental: los manuscritos andaluzes 					
De la convocatoria de ayudas del <u>Programa de Cultura Científica y de la Innovación de FECYT</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - "El laboratorio del patrimonio. Ciencia y tecnología aplicada al patrimonio cultural" • Otros ingresos de explotación. 					
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
5. Otros ingresos de explotación	6.252.391,00	0,00	6.252.391,00	6.015.460,74	239.930,38
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	52.538,00	0,00	52.538,00	44.093,20	8.444,80
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	547,83	-547,83
b.2) de otros	52.538,00	0,00	52.538,00	43.545,37	8.992,63
c) Transferencia	6.199.853,00	0,00	6.199.853,00	5.971.367,42	228.485,58
La desviación por menor ejecución del presupuesto viene reflejada en el pendiente de ejecución por un importe de 228.485,58€ que supondría un pendiente de devolución a la Junta de Andalucía por transferencias de explotación no aplicadas.					
Parte del importe de los 228.485,58€ comprende los 159.881,60€ que se reflejan en le PAIF2. Son transferencias de explotación aplicadas a gastos de ejercicios anteriores y contabilizados en la cuenta de Patrimonio 117 "Aportaciones de la Junta de Andalucía" contra la 113 "Reservas Voluntarias"					
• Gastos de Personal					
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
6. Gastos de Personal	4.921.054,00	0,00	4.921.054,00	4.960.169,61	-39.115,61
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.793.043,00	0,00	3.793.043,00	3.866.107,76	-73.064,76
b) Cargas Sociales	1.128.011,00	0,00	1.128.011,00	1.094.061,85	33.949,15
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2015 establecía que sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 11 de dicha ley (recuperación del 5% de la retribuciones del personal laboral que fue aplicado a raíz de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre), en este año, la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público andaluz no experimentará crecimiento alguno respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2014. Sin embargo las previsiones que se iniciaron para el año fueron con respecto a la masa salarial liquidada al cierre del ejercicio 2013, que resultó diferente, por incidencias (IT, maternidad, reducción de jornadas,...), a lo que correspondió al cierre del 2014. Dato que se conoció más tarde a la fecha en que se tuvo que presentar la propuesta de presupuesto planteada para el 2015 para su aprobación.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> Otros gastos de Explotación 					
	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución
			Presupuesto		
7. Otros gastos de explotación	1.545.271,00	0,00	1.545.271,00	1.857.061,34	-311.790,24
a) Servicios exteriores	1.545.271,00	0,00	1.545.271,00	1.805.326,43	-260.055,33
b) Tributos	0,00	0,00	0,00	6.078,49	-6.078,49
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	45.656,42	-45.656,42
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>La desviación por gastos de explotación se desprende de la ejecución del presupuesto de explotación por un importe de 311.790,24€, resulta de los servicios contratados por el IAPH para la ejecución de los proyectos y prestación de los servicios demandados, que fueron financiados con el mayor volumen de ingresos y que se puso de manifiesto al analizar el importe neto de la cifra de negocio.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> Amortización del Inmovilizado 					
	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución
			Presupuesto		
8. Amortización del inmovilizado	1.635.097,00	0,00	1.635.097,00	1.366.039,26	269.057,74



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<ul style="list-style-type: none"> Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 						
	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución	
			Presupuesto			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.495.603,00	0,00	1.495.603,00	1.201.576,43	294.026,57	
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	608.705,00	0,00	608.705,00	608.704,69	0,31	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	886.898,00	0,00	886.898,00	592.871,74	294.026,26	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>El presupuesto 2015 calculó el volumen de amortizaciones en función de los datos de la amortización del ejercicio 2014 a la fecha de elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2015.</p> <p>Las desviaciones sobre el importe real en las amortizaciones 2015 provienen básicamente de la finalización de la amortización de gran parte de bienes en el ejercicio 2014, tanto de bienes adquiridos en el 2009 como por bienes cedidos a la Agencia en 2008 y que finalizaron su amortización en 2014</p> <p>Por el mismo motivo que explican las desviaciones en amortizaciones, se producen desviaciones en la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</p>						
<ul style="list-style-type: none"> Otros Resultados 						
	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución	
			Presupuesto			
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	144.957,54	-144.957,54	
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	10.419,87	-10.419,87	
<p>La desviación más significativa se corresponde a dos grandes partidas de gastos excepcionales, por una parte, 99.247,36 euros correspondientes a una reclamación de cantidades por cuotas de seguridad social de ejercicios anteriores (de este total, el pago de 79.221,30 euros ha sido aplazado, teniendo su vencimiento en el ejercicio 2016), y por otra, 44.812,88 euros correspondientes a gastos del ejercicio 2014 para la ejecución del llamado Proyecto "Paso", financiado mediante subvención concedida por la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, que finalmente no han sido admitidos y debiendo ser devueltos junto con los intereses legales.</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
• Resultado del ejercicio					
	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución
			Presupuesto		
A.1) Resultado de explotación	0,00	0,00	0,00	-9.887,54	-9.887,54
A.2) Resultado financiero	0,00	0,00	0,00	-9.887,54	9.887,54
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Pendiente Ejecución
			Presupuesto		
TOTAL DEBE	8.101.422,00	0,00	8.101.422,00	8.403.108,47	-301.686,47
TOTAL HABER	8.101.422,00	0,00	8.101.422,00	8.403.108,47	-301.686,47
Desviaciones más significativas del Presupuesto de Capital:					
<p>Como ya se indicó al inicio de esta memoria, en enero del 2014 se nos informa de que aun habiéndose propuesto la fiscalización de los documentos contables referidos a las transferencias de capital al IAPH no habían sido fiscalizadas de conformidad, originando este hecho unos desajustes de financiación para los inmovilizados adquiridos durante el año 2013.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución	
					Importes (€)	Variación (%)
1. Adquisiciones de Inmovilizado	250.000,00	0,00	250.000,00	212.242,24	37.757,76	15,10%
I. Inmovilizado Intangible:	220.000,00	0,00	220.000,00	142.474,92	77.525,08	35,24%
1. Desarrollo	220.000,00	0,00	220.000,00	112.393,98	107.606,02	48,91%
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	30.080,94	-30.080,94	
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Inmovilizado Material:	30.000,00	0,00	30.000,00	69.767,32	-39.767,32	-132,56%
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	30.000,00	0,00	30.000,00	69.767,32	-39.767,32	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Actuaciones gestionadas por Intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOTACIONES	250.000,00	0,00	250.000,00	212.242,24	37.757,76	15,10%
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0,00	0,00	0,00	94.760,62	0,00	
Endeudamiento no aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos propios no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución	
					Importes (€)	Variación (%)
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00	0,00	250.000,00	202.443,86	47.556,14	19,02%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	30.218,15	-30.218,15	
b) Transferencias de Financiación	250.000,00	0,00	250.000,00	172.225,71	77.774,29	31,11%
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Aportaciones socios/patronos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Endeudamiento (para adquisiciones inmovilizado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	9.798,38	-9.798,38	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	9.661,22	-9.661,22	
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00	0,00	0,00	137,16	-137,16	
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS	250.000,00	0,00	250.000,00	212.242,24	37.757,76	15,10%

Del análisis del Presupuesto de Capital no se desprende ninguna desviación significativa, aunque si se pueden comprender algunos movimientos que la propia ejecución presupuestaria, al hilo de la gestión de actividades, que han originado ajustes entre el presupuesto previsto y el ejecutado.

En este sentido podemos reseñar datos de interés que resultan de la ejecución normal de los presupuestos y de la actividad ordinaria del IAPH y que han tenido su reflejo en el cierre del presupuesto de explotación:

1.- De los 250.000,00€ de transferencia de capital recibidas de la Junta de Andalucía, han quedado como remanentes para el ejercicio 2016 83.738,07€ (como también queda manifestado en el PAIF 2-2)

Como ya se expuso en la desviación de los “trabajos realizados por la empresa para su activo”, de los costes de personal previstos para activar se hizo una previsión mayor de la que finalmente resultó y aunque parte de las transferencias que pretendían financiar estos gastos han sido destinados a la adquisición de otros activos, no todo ha sido posible.

2.- Cuando se hicieron las previsiones de presupuestos no se contempló el remanente que resultó de transferencias de capital no ejecutadas en el 2014 y que pasaron como remanente al ejercicio que nos ocupa, por un importe de 6.037,13. De mismo modo tampoco se reconocieron, por desconocerlo en el momento de la elaboración de los presupuestos, los recursos propios que se iban a generar durante del 2015 y que serían destinado a la financiación de activos para le empresa.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Se adjunta el siguiente cuadro donde se refleja los presupuestos destinados a activos su ejecución y pendientes financiados con ingresos de la Junta de Andalucía.</p>			
	ALTAS ACTIVOS ADQ	PPTO	PTE EJEC: REC NO APLICADOS
PAIF2015	166.261,93	250.000,00	83.738,07
REMANENTE2015	5.963,78	6.037,13	73,35
SUBVENCIÓN JJAA	30.218,15	41.167,65	10.949,50

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	27.968.828,00	28.924.004,00
I. Inmovilizado intangible.	241.569,00	447.207,00
1. Desarrollo.	127.469,00	328.651,00
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.	114.100,00	118.556,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	27.725.413,00	28.474.951,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	27.725.413,00	28.474.951,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
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.	1.846,00	1.846,00
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.	1.846,00	1.846,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.738.022,00	1.608.972,00
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.	1.308.137,00	1.325.503,00
1. Operaciones especificadas-	18.166,00	35.532,00
2. Subvenciones recibidas.	1.289.971,00	1.289.971,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	17.693,00	15.079,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	17.818,00	15.204,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	125,00-	125,00-
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.	7.167,00	7.167,00
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.	7.167,00	7.167,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	25.381,00	25.381,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	379.644,00	235.842,00
1. Tesorería.	379.644,00	235.842,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	29.706.850,00	30.532.976,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	28.899.932,00	29.735.538,00
A-1) Fondos propios.	3.011.942,00	3.011.942,00
I. Capital.	3.011.942,00	3.011.942,00
1. Capital escriturado.	3.011.942,00	3.011.942,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	83.356,00-	83.356,00-
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	83.356,00-	83.356,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	86.206,00-	86.206,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	86.206,00-	86.206,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	169.562,00	169.562,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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.	25.887.990,00	26.723.596,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	25.887.990,00	26.723.596,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	109.011,00	109.011,00
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.	109.011,00	109.011,00
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	109.011,00	109.011,00
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	697.907,00	688.427,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	6.550,00	6.550,00
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.	6.550,00	6.550,00
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.	585.602,00	576.122,00
1. Proveedores	161.619,00	158.686,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	242.427,00	238.029,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	279,00	279,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	181.277,00	179.128,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	105.755,00	105.755,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.706.850,00	30.532.976,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.056.051,00-	6.458.757,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	6.081.083,00-	6.073.144,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	800,00-	800,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.205.176,00	1.388.188,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	7.285.459,00-	7.460.532,00-
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.	6.866,00	392.885,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.614,00-	226.360,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	9.480,00	619.245,00-
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.	18.166,00	7.272,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	18.166,00	7.272,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	18.166,00	35.531,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-)	0,00	28.259,00-
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)	6.056.051,00-	6.458.757,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	250.000,00-	250.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	250.000,00-	250.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	250.000,00-	250.000,00-
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
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	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)	250.000,00-	250.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.449.853,00	6.422.614,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	6.449.853,00	6.422.614,00
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.	6.449.853,00	6.422.614,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	6.449.853,00	6.422.614,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	6.449.853,00	6.422.614,00
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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	6.449.853,00	6.422.614,00
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)	143.802,00	286.143,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	235.842,00	521.985,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	379.644,00	235.842,00

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.174.964,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	345.000,00
c) Prestaciones de servicios	829.964,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	74.000,00
4. Aprovisionamientos	172.500,00
a) Consumo mercaderías	172.500,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	24.485.780,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	69.613,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	69.613,00
c) Transferencias de financiación	24.416.167,00
6. Gastos de Personal	16.959.153,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.010.902,00
b) Cargas sociales	3.948.251,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.573.711,00
a) Servicios exteriores	6.895.202,00
b) Tributos	142.048,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.536.461,00
8. Amortización del inmovilizado	2.175.588,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.146.208,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	248.898,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.517.890,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	379.420,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	305.724,00
I. Inmovilizado Intangible:	84.000,00
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	10.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	74.000,00
II. Inmovilizado Material:	221.724,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	221.724,00
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	305.724,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	305.724,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	305.724,00
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	305.724,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 17.00.01.0000.G.45E.440.54.00.01	24.416.167,00	24.408.840,00	24.413.717,00
Total (C)	24.416.167,00	24.408.840,00	24.413.717,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	24.416.167,00	24.408.840,00	24.413.717,00
Total (D)	24.416.167,00	24.408.840,00	24.413.717,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 17.00.01.0000.G.45E.740.54.00.01.2015.00.0055	305.724,00	305.632,00	305.632,00	305.693,00	305.693,00	305.693,00
Total (C)	305.724,00	305.632,00	305.632,00	305.693,00	305.693,00	305.693,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inmovilizado Intangible AAIIIC Inmovilizado Material AAIIIC	84.000,00 221.724,00	83.975,00 221.657,00	83.975,00 221.657,00	83.991,00 221.702,00	83.991,00 221.702,00	83.991,00 221.702,00
Total (D)	305.724,00	305.632,00	305.632,00	305.693,00	305.693,00	305.693,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objeto	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	Ayudas e Incentivos Industrias, Creativas y Culturales (PDP 1)	Num. Proyectos	2.085.794,00	90	23.175,49	2.085.169,00	90	23.168,54	2.085.585,00	90	23.173,17
00002	Colaboraciones sectoriales Inf. Culturales (PDP 10.150)	Num. Empresas/Num. Espectadores	3.884.906,00	3.599	1.079,44	3.883.740,00	3.599	1.079,12	3.884.517,00	3.599	1.079,33
00003	Conservación, Documentación y Divulgación (PDP 10.150)	Num. Consultas	683.679,00	11.000	62,15	683.474,00	11.000	62,13	683.611,00	11.000	62,15
00004	Producción, Coproducción y Distribución propia (PDP 10.150)	Num. Espectadores	3.007.365,00	328.950	9,14	3.006.463,00	328.950	9,14	3.007.062,00	328.950	9,14
00005	Espacios Escénicos, Programación y Gestión (PDP 10.150)	Num. Espectadores	3.796.830,00	12.000	316,32	3.794.692,00	12.000	316,22	3.795.451,00	12.000	316,29
00006	Fondo reembolsables (PDP 10.150)	Num. Proyectos	71.742,00	17	4.220,12	71.720,00	17	4.218,82	71.734,00	17	4.219,65
00007	Formación (PDP 10.150)	Num. Alumnos	1.951.909,00	1.170	1.668,30	1.951.322,00	1.170	1.667,80	1.951.711,00	1.170	1.668,13
00008	Gestión de Programas Culturales (PDP 10.150)	Num. Espectadores	6.529.382,00	25.000	261,18	6.527.425,00	25.000	261,10	6.528.731,00	25.000	261,15
00009	Gestión y tutela de Instalaciones Culturales (PDP 10.150)	Num. Visitantes	2.083.222,00	1.300.000	1,60	2.082.593,00	1.300.000	1,60	2.083.008,00	1.300.000	1,60
00010	Asesoramiento al sector profesional (PDP 10.150)	Num. Usuarios	242.513,00	2.820	86,00	242.440,00	2.820	85,97	242.489,00	2.820	85,99
00011	División, promoción y comunicación de programas culturales (Num. Clientes/Num. Asistentes	1.630.126,00	15.040	108,39	1.629.638,00	15.040	108,35	1.629.963,00	15.040	108,38
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			25.966.468,00			25.958.676,00			25.963.862,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Ayudas	Num. Proyectos	1.893.909,00	85	1.893.342,00	85	1.893.720,00	85
00001	Incentivos	Num. Proyectos	191.885,00	5	191.827,00	5	191.865,00	5
00002	Colaboraciones artes escénicas (teatro, música y danza)	Num. Empresas	1.379.205,00	365	1.378.791,00	365	1.379.067,00	365
00002	Colaboraciones Audiovisual	Num. Espectadores	376.149,00	780	376.036,00	780	376.111,00	780
00002	Colaboraciones Flamenco	Num. Empresas	1.230.857,00	384	1.230.518,00	384	1.230.764,00	384
00002	Colaboraciones libro	Num. Empresas	898.665,00	2.070	898.395,00	2.070	898.575,00	2.070
00003	Gestión fondos centro Documentación Artes escénicas	Num. Consultas	688.679,00	11.000	688.474,00	11.000	688.611,00	11.000
00004	Producción y distribución artes escénicas y música	Num. Espectadores	1.006.047,00	8.130	1.005.745,00	8.130	1.005.946,00	8.130
00004	Producción y distribución artes visuales	Num. Visitantes	475.328,00	250.000	475.186,00	250.000	475.281,00	250.000
00004	Producción y distribución audiovisual y cinematografía	Num. Espectadores	88.063,00	1.000	88.036,00	1.000	88.053,00	1.000
00004	Producción y distribución Flamenco	Num. Espectadores	71.500,00	33.120	71.286,00	33.120	71.928,00	33.120
00004	Producción y distribución Ballet Flamenco Andalucía	Num. Espectadores	724.927,00	36.700	724.710,00	36.700	724.854,00	36.700
00005	Programación y gestión Espacios popes	Num. Espectadores	3.795.830,00	12.000	3.794.692,00	12.000	3.795.451,00	12.000
00006	Gestión Fondo Industrias Culturales	Num. proyectos	71.742,00	17	71.720,00	17	71.734,00	17
00007	Gestión y formación Centro Andaluz de Danza	Num. Alumnos/as	471.945,00	350	471.803,00	350	471.897,00	350
00007	Gestión y formación Escuela Pública Formación	Num. Alumnos/as	1.283.485,00	800	1.283.099,00	800	1.283.355,00	800
00007	Formación Jóvenes Instrumentalistas	Num. Alumnos/as	196.479,00	20	196.420,00	20	196.459,00	20
00008	Recursos Comunes	Num. Espectadores	6.528.382,00	25.000	6.527.425,00	25.000	6.528.731,00	25.000
00009	Gestión y mantenimiento de enclaves y yacimientos	Num. Visitantes	2.083.222,00	1.300.000	2.082.593,00	1.300.000	2.083.008,00	1.300.000
00010	Europa Creativa Media	Num. Usuarios	94.739,00	2.700	94.710,00	2.700	94.729,00	2.700
00010	Servicios avanzados	Num. Usuarios	147.774,00	120	147.730,00	120	147.760,00	120
00011	Comercialización productos culturales	Num. Clientes	1.074.724,00	15.000	1.074.403,00	15.000	1.074.617,00	15.000
00011	Difusión, promoción y comunicación de la cultura	Num. Asistentes	555.402,00	40	555.235,00	40	555.346,00	40
Totales			25.966.488,00		25.958.676,00		25.963.862,00	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
PREVISIÓN	
<p>1. <u>DENOMINACIÓN, NORMATIVA Y OBJETO.</u></p> <p>La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (en adelante la Agencia) se constituyó, bajo la denominación social de Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas, a partir de la Disposición Adicional 14.1 de la Ley 3/1991 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992 y en virtud del Decreto 46/1993, de 20 de Abril, como una entidad de la Junta de Andalucía, de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la citada Comunidad Autónoma (en la actualidad Consejería de Cultura), con personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad jurídica de obrar.</p> <p>La denominación social fue modificada por la de Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales según acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión del 13 de septiembre de 1994. Posteriormente, mediante la Disposición adicional primera del Decreto 138/2010, de 13 de abril, vuelve a modificar la denominación por la de Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.</p> <p>El apartado 1 del artículo 20 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, vuelve a cambiar la denominación por la actual de Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, modificando asimismo el régimen jurídico de la misma, adaptándolo, tal como se establece en la Disposición transitoria única de Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, al de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la citada Ley.</p> <p>La efectiva adaptación se ha producido a raíz de la entrada en vigor del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia, tal como disponía el artículo 21 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero.</p> <p>La Agencia se constituye con el objetivo de optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la cultura, así como aquellos recursos obtenidos en el ejercicio de su actividad como consecuencia de la prestación de bienes y servicios que se entreguen o realicen, contribuyendo al acceso a los bienes culturales en condiciones de igualdad, así como la participación equitativa de las personas, mujeres y hombres, en las actividades culturales. En el ejercicio de sus funciones, se someterá a las directrices y criterios que determine la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de cultura, que efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá su control de eficacia.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
PREVISIÓN				
2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.				
<p>El presupuesto objeto de análisis aunque no cubre la demanda estimada para las necesidades del sector cultural, va a permitir mantener a la Agencia los niveles de actividad en línea con el ejercicio precedente. Detallamos a continuación las principales partidas que configuran el presupuesto de explotación en comparación con el presupuesto para el ejercicio 2016:</p>				
2.1 Gastos de Personal:				
<p>Esta partida se ha conformado teniendo en cuenta la multitud de circunstancias que envuelven a los distintos contratos laborales que actualmente tiene vigente la Agencia y, en su caso, los derechos consolidados tanto por los actuales como por los trabajadores que han causado baja. Dichas circunstancias se corresponden con finalización de excedencias, jubilaciones, maternidades, paga extra 2012, etc., de los trabajadores y trabajadoras que forman o han formado parte de la plantilla de la Agencia.</p>				
<p>Por otro lado, en función de las actividades planificadas se estiman las necesidades para la financiación de los contratos de los artistas que participan en nuestros espectáculos, principalmente para el Ballet Flamenco de Andalucía.</p>				
<p>Asimismo se han considerado los posibles pluses por diferentes conceptos y el gasto en dietas para el desarrollo de las actividades.</p>				
Gastos de Personal (€)	2017	2016	Variación	% Variación
Sueldos Salarios y asimilados.	12.703.848	12.422.719	281.129	2,26%
Cargas Sociales.	3.878.838	3.795.376	83.462	2,20%
Subtotal (1)	16.582.686	16.218.095	364.591	2,25%
Sueldos Salarios y asimilados (Artistas).	307.054	433.904	-126.850	-29,23%
Cargas Sociales (Artistas).	69.413	106.058	-36.645	-34,55%
Subtotal (2)	376.467	539.962	-163.495	-30,28%
Total (1 + 2)	16.959.153	16.758.057	201.096	1,20%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

PREVISIÓN

La distribución por sexo de la plantilla es la que se presenta a continuación:

Distribución Personal por Sexo	2017	2016	Variación	%
Hombres	226	225	1	0,44%
Mujeres	270	268	2	0,74%
Total	496	493	3	0,60%

2.2 Otros gastos de explotación:

En dicha partida se incluyen el coste de las actuaciones que desarrolla la Agencia, por tanto la dimensión de la misma estará acorde con el programa de actividades previstas para un ejercicio. Asimismo se incluyen los gastos generales que permiten el normal funcionamiento de la Agencia, también vinculados al desarrollo de sus programas.

Las previsiones realizadas para el ejercicio 2017, presenta el siguiente detalle en comparación a las estimaciones en el ejercicio 2016:

Otros gastos explotación (€)	2017	2016	Variación	%
a) Servicios exteriores	6.895.202,00	7.077.799,00	-182.597,00	-2,58%
b) Tributos	142.048,00	121.387,00	20.661,00	17,02%
c) Otros gastos de gestión corriente	1.536.461,00	1.421.877,00	114.584,00	8,06%
Total	8.573.711,00	8.621.063,00	-47.352,00	-0,55%

Encuadrados en el apartado a) de los servicios exteriores, se encuentran los costes indirectos y gastos de funcionamiento para el normal desarrollo de programas y actividades, a los que denominaremos gastos generales con el siguiente detalle:

Gastos Generales (€)	2017	2016	Variación	%
Arrendamientos y cánones	1.007.835,00	785.681,00	222.154,00	28,28%
Reparaciones y conservación	1.093.500,00	960.559,00	132.941,00	13,84%
Servicios de profesionales independientes	67.588,00	234.311,00	-166.723,00	-71,15%
Transportes	26.315,00	28.463,00	-2.148,00	-7,55%
Primas de seguro	58.941,00	91.708,00	-32.767,00	-35,73%
Suministros	581.657,00	638.219,00	-56.562,00	-8,86%
Otros servicios	821.794,00	895.530,00	-73.736,00	-8,23%
Otros tributos	142.048,00	121.387,00	20.661,00	17,02%
Total	3.799.678,00	3.755.858,00	43.820,00	1,17%

En el apartado c) *Otros gastos de gestión corriente*, se incluye el importe que se destina a subvenciones a la Industria Cultural por importe de 1.536.461,00 €, sin perjuicio del coste de gestión que no está incluido en este epígrafe.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

PREVISIÓN

3. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.

Las inversiones que se estiman ejecutar en 2017 tienen como finalidad, principalmente, la sustitución por obsolescencia o deterioro de elementos del inmovilizado de la Agencia, llevar a cabo una nueva producción artística del Ballet Flamenco de Andalucía y la incorporación de aplicaciones informáticas que mejoraren la gestión. El detalle de todo lo anterior es el siguiente:

Concepto (€)	2017	2016	Variación	% Variación
Aplicaciones informáticas	10.000,00	146.385,00	-136.385,00	-93,17%
Producciones artísticas	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
Instalaciones técnicas	80.717,00	9.670,00	71.047,00	734,72%
Maquinaria	507,00	3.630,00	-3.123,00	-86,03%
Utilillaje	968,00	0,00	968,00	100,00%
Mobiliario	15.912,00	75.140,00	-59.228,00	-78,82%
Equipos para procesos de información	123.620,00	103.596,00	20.024,00	19,33%
Total	305.724,00	355.724,00	-50.000,00	-14,1%

4. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Agencia tiene previsto recibir financiación procedente de la Junta de Andalucía a través del programa 45E, mediante transferencias de financiación de explotación (Cap. IV) y transferencias de financiación de capital (Cap. VII). El detalle de lo anterior es el que presentamos a continuación:

Transferencias Financiación Junta Andalucía (€)	2017	2016	Variación	% Variación
Explotación (Cap. IV)	24.416.167,00	24.416.167,00	0,00	0,00%
Capital (Cap. VII)	305.724,00	355.724,00	-50.000,00	-14,06%
Total	24.721.891,00	24.771.891,00	-50.000,00	-0,20%

El volumen de transferencias de explotación planteado va a permitir financiar adecuadamente el coste de las actuaciones que se han estimado en virtud del crédito disponible, que se llevarán a cabo en el ejercicio 2017, equilibrando la cuenta de pérdidas y ganancias en la cuantía prevista.

Por otro lado las transferencias de capital financiarán los inmovilizados necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia. El principal destino de esta financiación, como ya hemos señalado, es la financiación de inversiones de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
PREVISIÓN	
<p>reposición, así como la realización de una nueva producción artística del Ballet Flamenco de Andalucía y la adquisición de aplicaciones informáticas de gestión.</p> <p>5. <u>ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.</u></p> <p>La Agencia tiene suscrito un acuerdo con la Comisión Europea mediante el cual la oficina de Europa Creativa Media Andalucía se encuentra en las instalaciones de la misma. Para la financiación de la citada oficina, la Comisión Europea, tiene el compromiso de otorgar una subvención por importe de 47.369,00 €. Por otro lado se está participando en el proyecto Let's Dance de la Comisión Europea por el que se recibirá una financiación mediante subvención por importe de 22.244,00 €.</p> <p>6. <u>OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES.</u></p> <p>La Agencia está configurada como uno de los instrumentos a través del cual la Junta de Andalucía llega a sus ciudadanos y ciudadanas ofreciéndoles la posibilidad de disponer de una oferta cultural de calidad y sin que el coste de acceso a dicha oferta sea un condicionante a la hora de su disfrute. Asimismo, y no menos importante, se convierte en un elemento dinamizador del mercado de la Industria Creativa y Cultural, interviniendo en la creación, apoyo y financiación del citado mercado, resultando ésta intervención decisiva para el mantenimiento y la creación de empleo en el sector.</p> <p>Para poder cumplir lo anterior los principales objetivos para los que se solicitan los recursos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Programa de Ayudas e Incentivos (artes escénicas: teatro, circo, música y danza; patrimonio y artes visuales; flamenco; audiovisuales y cinematografía), con una dotación de 1.536.461,00 €, se pretenden atender a 85 proyectos de las empresas y profesionales de la Industrias Culturales y Creativas. ⊗ Programa de Colaboraciones con otras administraciones públicas y con las empresas de las Industrias Culturales. Con una dotación de 3.884.906,00 €, podemos destacar los siguientes programas/actividades: ENREDATE y ABECEDARIA en colaboración con municipios andaluces, que hace posible la oferta de una programación estable de artes escénicas y flamenco, así como también la realización de un importante programa destinado al público escolar en colaboración con la Consejería de Educación. La importante colaboración con festivales nacionales e 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>internacionales de flamenco como instrumento para la consolidación e internacionalización de nuestro arte más genuino. Está previsto colaborar con 365 empresas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Se ha estimado que los Centros de Documentación de la Agencia (artes escénica y audiovisual), con una dotación de 683.679,00 €, permitirán consolidar su programa de actividades, ampliar sus fondos documentales y atender a 11.000 consultas de usuarios y usuarias. ⊗ Programación de una oferta cultural diversa y de calidad en los distintos ámbitos de actuación de la Agencia, (artes escénicas, música, audiovisual y cinematográfica, flamenco, letras y patrimonio y artes visuales), a través de la programación de los tres teatros de gestión autonómica (Central, Alhambra y Cánovas), los programas Ballet Flamenco de Andalucía y Flamenco Viene del Sur, el programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, Con una dotación agregada de 6.803.195,00 €, pretende dar servicio a 340.950 espectadores y espectadoras. ⊗ Programas de Formación, impartidos desde el Centro Andaluz de Danza, el Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes y la Escuela Pública de Formación Cultural, destinados a convertirse en puente entre la actividad educativa y la actividad profesional, el mantenimiento y reciclaje de los profesionales del sector cultural y los destinados a la creación de nuevos públicos). Dotado con 1.951.909,00 €, se ha estimado atender a 1.170 alumnos y alumnas de Andalucía. ⊗ Programa de gestión y tutela de Instalaciones culturales (yacimientos y enclaves arqueológicos), dotado con 2.083.222,00 €, se pretende atender a 1.300.000 visitantes. ⊗ Programa de Servicios Avanzados para las Industrias Culturales dispone de una dotación de 242.513,00 €, estimando atender a 2.820 empresas. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>1. INTRODUCCIÓN.</p> <p>El presupuesto sobre el que, a continuación, vamos a realizar el seguimiento tuvo su fase de elaboración en el mes de octubre del ejercicio 2014, por tanto los datos sobre los que se configuraron, tanto el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF), como el Presupuesto de Explotación y Capital (en adelante PEC-1 y PEC-2 respectivamente), son los que se disponían en dicha fecha.</p> <p>En este ejercicio se ha implementado un nuevo sistema de objetivos, así como unos nuevos indicadores, tal como se desprende de las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1 que acompañan al presente documento. Se espera que dicho cambio permita adoptar mejores medidas de medición de la ejecución según criterios de eficacia, eficiencia y economía.</p> <p>No obstante a los meros efectos de comparabilidad de la información se han caracterizado las actuaciones llevadas a cabo en dos grandes grupos, Áreas Sectoriales y Áreas Transversales.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución por Áreas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Áreas Sectoriales: Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo) Artes Visuales Audiovisual y Cinematografía Flamenco Industrias Creativas y Culturales Libro Patrimonio </td> </tr> <tr> <td> Áreas Transversales: Fondos Reembolsables Gestión Proyectos Europeos Tiendas </td> </tr> </tbody> </table> <p>Perseguimos dos objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Mantener los datos de ejecución de la serie histórica plenamente válida y trazable. ✚ Poder comparar la información con otras entidades de otras Administraciones Públicas de otras Comunidades Autónomas que desarrollen las mismas competencias que la Agencia. <p>Los créditos que finalmente se aprobaron para el ejercicio 2015 eran insuficientes y no iban a permitir desarrollar a la Agencia un programa de actuaciones adecuado, en la línea de ejercicios anteriores, con la repercusión negativa para el Sector Cultural. Por ello, ha sido preciso promover, a instancias de la Agencia, una modificación presupuestaria de incremento de crédito por importe de 2.700.000 euros de fecha 10 de febrero de 2015.</p>			Distribución por Áreas	Áreas Sectoriales: Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo) Artes Visuales Audiovisual y Cinematografía Flamenco Industrias Creativas y Culturales Libro Patrimonio	Áreas Transversales: Fondos Reembolsables Gestión Proyectos Europeos Tiendas
Distribución por Áreas					
Áreas Sectoriales: Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo) Artes Visuales Audiovisual y Cinematografía Flamenco Industrias Creativas y Culturales Libro Patrimonio					
Áreas Transversales: Fondos Reembolsables Gestión Proyectos Europeos Tiendas					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los que a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ Las actuaciones que desarrolla la Agencia presentan una distribución temporal que, en muchos casos, no dependen de la misma, ya que está supeditada a la temporalidad de determinados eventos culturales que tienen su época en cada año. Por tanto la demora en la formalización de la modificación presupuestaria de incremento de crédito condicionaba la posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones. Con el objetivo de paliar lo anterior se llevó a cabo una redistribución del crédito inicial atendiendo a la necesidad de la ejecución cronológica de las actividades. Una vez formalizada la aludida modificación se procedió a restablecer los créditos iniciales a los objetivos origen. Los objetivos afectados por la reasignación de los créditos iniciales son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. ⊕ La Agencia aplica un sistema de imputación de costes directos de personal y generales a sus programas y actividades. Por ello, en el caso de que el coste de un trabajador o trabajadora que inicialmente fuese imputado a una actividad/programa asociada a un determinado objetivo se modifique, la imputación de su coste también se reasigna a la actividad/ programa del objetivo destino. ⊕ Se ha incorporado una modificación presupuestaria por importe de 2.700.000 euros que ha afectado a las transferencias de financiación del capítulo IV, realizada a instancias de la Agencia con el objetivo de poder desarrollar un programa de actividades mínimo. Dicha modificación ha afectado a los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 9, sin olvidar lo anteriormente manifestado en el primer párrafo. ⊕ La Agencia está llevando a cabo un cambio de modelo con respecto a la financiación de sus actividades, procurando en la medida de lo posible, trasladar a los usuarios de las actividades parte del coste incurrido, el cual, hasta ahora, se ha venido financiando, exclusivamente, con transferencias de financiación recibidas de la Junta de Andalucía. Esto implica que en algunas actividades el único coste que soporta la Agencia se produce si la actividad produce retornos, puesto que en otro caso esta no se realiza, es lo que en la Agencia denominamos "actividad a taquilla" o autofinanciados. Esta iniciativa se ha materializado tanto en el programa de Espacios Escénicos (Propios y Cedidos), como en la Escuela Pública de Formación. <p>A continuación presentamos detalle de la evolución realizada hasta el 31 de diciembre de 2015, resaltando aquellos aspectos más significativos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN. (FICHA PEC-1).						
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.			
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.570.013	0	1.570.013	2.528.698	958.685	161%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	62.365	0	62.365	98.480	36.115	158%
b) Ventas.	386.000	0	386.000	339.955	(46.045)	88%
c) Prestación de servicios.	1.121.648	0	1.121.648	2.090.263	968.615	186%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	190.000	0	190.000	0	-190.000	0%
4. Aprovisionamientos	(447.165)	0	(447.165)	(318.870)	-128.295	71%
a) Consumo mercaderías	(240.000)	0	(240.000)	(137.909)	-102.091	57%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(112.165)	0	(112.165)	(111.448)	-717	99%
c) Trabajos realizados por otras empresas	(95.000)	0	(95.000)	(9.465)	-85.535	10%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	(60.048)	-60.048	100%
5. Otros ingresos de explotación	24.449.987	2.700.000	27.149.987	27.213.272	63.285	100%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	12.105	-12.105	100%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	33.820	0	33.820	85.000	51.180	251%
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0	0%
b.2) De otros	33.820	0	33.820	85.000	51.180	251%
c) Transferencias de financiación	24.416.167	2.700.000	27.116.167	27.116.167	0	100%
6. Gastos de Personal	(16.526.684)	(280.431)	(16.807.115)	(16.807.115)	0	100%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.594.867)	(280.431)	(12.875.298)	(12.913.564)	-38.266	100%
b) Cargas sociales	(3.931.817)	0	(3.931.817)	(3.893.551)	-38.266	99%
c) Provisiones	0	0	0	0	0	0%
7. Otros gastos de explotación	(9.236.151)	(2.419.569)	(11.655.720)	(12.548.142)	-892.422	108%
a) Servicios exteriores	(8.302.899)	(949.569)	(9.252.468)	(10.171.414)	-918.950	110%
b) Tributos	(124.456)	0	(124.456)	(123.419)	-1.037	99%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	183.685	-183.685	100%
d) Otros gastos de gestión corriente	(808.800)	(1.470.000)	(2.278.800)	(2.436.994)	-158.194	107%
8. Amortización del inmovilizado	(3.004.469)	0	(3.004.469)	(2.953.009)	-51.460	98%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.004.469	0	3.004.469	2.976.597	-27.872	99%
10. Excesos de provisiones	0	0	0	218	-218	100%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	(21.118)	-21.118	100%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	(21.118)	-21.118	100%
20. Gastos e ingresos excepcionales	0	0	0	(143.454)	-143.454	100%
a) Gastos excepcionales	0	0	0	(10.171.414)	-10.171.414	100%
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	(319.517)	-319.517	100%
12. Ingresos Financieros	0	0	0	13.181	13.181	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0%
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
a2) En terceros	0	0	0	0	0	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	13.181	13.181	100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
b2) De terceros	0	0	0	13.181	13.181	100%
13. Gastos financieros	0	0	0	(87.084)	-87.084	100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
b) Por deudas con terceros	0	0	0	(87.084)	-87.084	100%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	0%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0%
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0	0%
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0%
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	0	0%
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0	0%
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	(146.827)		
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	29.214.469	2.700.000	31.914.469	33.054.855		
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	29.214.469	2.700.000	31.914.469	33.054.855		

La ejecución del ejercicio 2015 ha ascendido al 100,6%. Dicha magnitud se ha obtenido teniendo en cuenta exclusivamente el coste de las actuaciones reflejadas en el Presupuesto de Explotación llevadas a cabo en el ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																											
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																
<p>Como se puede observar, la ejecución es superior al presupuesto final, como consecuencia del registro de la posible reclamación por parte de la Seguridad Social por las diferencias en las bases de cotización correspondientes a los años 2013 y 2014. El importe de dicha reclamación ascendería a 206.597,00€.</p> <p>Pasamos a explicar en detalle las desviaciones que se expresan en la ficha PEC-1 anterior:</p>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td>1.570.013</td> <td>0</td> <td>1.570.013</td> <td>2.528.698</td> <td>958.685</td> <td>161%</td> </tr> <tr> <td>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.</td> <td>62.365</td> <td>0</td> <td>62.365</td> <td>98.480</td> <td>36.115</td> <td>158%</td> </tr> <tr> <td>b) Ventas.</td> <td>386.000</td> <td>0</td> <td>386.000</td> <td>339.955</td> <td>-46.045</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>c) Prestación de servicios.</td> <td>1.121.648</td> <td>0</td> <td>1.121.648</td> <td>2.090.263</td> <td>968.615</td> <td>186%</td> </tr> </tbody> </table>							Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.	I. Importe neto de la cifra de negocios	1.570.013	0	1.570.013	2.528.698	958.685	161%	a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	62.365	0	62.365	98.480	36.115	158%	b) Ventas.	386.000	0	386.000	339.955	-46.045	88%	c) Prestación de servicios.	1.121.648	0	1.121.648	2.090.263	968.615	186%			
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																												
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																													
I. Importe neto de la cifra de negocios	1.570.013	0	1.570.013	2.528.698	958.685	161%																																										
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	62.365	0	62.365	98.480	36.115	158%																																										
b) Ventas.	386.000	0	386.000	339.955	-46.045	88%																																										
c) Prestación de servicios.	1.121.648	0	1.121.648	2.090.263	968.615	186%																																										
<p>⊗ Apartado a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía: En este epígrafe incluimos la facturación que se realiza tanto a la Junta de Andalucía por los servicios prestados a la misma, así como la repercusión de gastos a entidades públicas cuya titularidad es de la Junta de Andalucía. Las entidades mencionadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Fondo de Apoyo a las Industrias Culturales. Se repercuten los gastos en función de la designación de la Agencia como Entidad Gestora del mismo, mediante Decreto 99/2009 de 27 de abril. → Fondo de Turismo. Se repercuten los gastos estipulados en el Convenio suscrito entre la Empresa Pública de Turismo y Deporte Andaluz, S.A. y la Agencia. → Empresa Pública de Turismo y Deporte Andaluz. Se repercuten los gastos en función del convenio firmado entre dicha empresa y la Agencia para sufragar los gastos de las oficinas que comparten en el Estadio de la Cartuja. <p>Presentamos a continuación las desviaciones económicas con respecto a los datos considerados en la fase de elaboración del presupuesto:</p>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingresos (€)</th> <th>Ppto. 2015</th> <th>Ejecución a 31/12/15</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión de Fondos Reembolsables</td> <td>62.365,00</td> <td>75.317,73</td> <td>12.952,73</td> <td>121%</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td>62.365,00</td> <td>75.317,73</td> <td>12.952,73</td> <td>121%</td> </tr> <tr> <td>Repercusión gastos oficina Deporte Andaluz</td> <td>0,00</td> <td>18.100,91</td> <td>18.100,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cesión Espacios</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E/G Aula de Cine</td> <td>0,00</td> <td>3.061,40</td> <td>3.061,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>0,00</td> <td>23.162,31</td> <td>23.162,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (1 + 2)</td> <td>62.365,00</td> <td>98.480,04</td> <td>36.115,04</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Ingresos (€)	Ppto. 2015	Ejecución a 31/12/15	Desviación	% Ejecución	Gestión de Fondos Reembolsables	62.365,00	75.317,73	12.952,73	121%	Subtotal 1	62.365,00	75.317,73	12.952,73	121%	Repercusión gastos oficina Deporte Andaluz	0,00	18.100,91	18.100,91		Cesión Espacios	0,00	2.000,00	2.000,00		E/G Aula de Cine	0,00	3.061,40	3.061,40		Subtotal 2	0,00	23.162,31	23.162,31		Total (1 + 2)	62.365,00	98.480,04	36.115,04			
Ingresos (€)	Ppto. 2015	Ejecución a 31/12/15	Desviación	% Ejecución																																												
Gestión de Fondos Reembolsables	62.365,00	75.317,73	12.952,73	121%																																												
Subtotal 1	62.365,00	75.317,73	12.952,73	121%																																												
Repercusión gastos oficina Deporte Andaluz	0,00	18.100,91	18.100,91																																													
Cesión Espacios	0,00	2.000,00	2.000,00																																													
E/G Aula de Cine	0,00	3.061,40	3.061,40																																													
Subtotal 2	0,00	23.162,31	23.162,31																																													
Total (1 + 2)	62.365,00	98.480,04	36.115,04																																													
<p>Las principales desviaciones tienen las siguientes causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i). En la fase de elaboración del presupuesto sólo se consideraron los principales gastos a repercutir al Fondo de Industrias Culturales (personal y alquiler) los cuáles han manifestado un incremento 																																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																					
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
<p>sobre lo previsto de 1.576,61 euros. Por otro lado durante la ejecución se le han repercutido otros gastos adicionales por el uso de las instalaciones que ha ascendido a 11.376,12 euros.</p>																							
<p>ii). En la fase de elaboración del presupuesto, por carecer de datos, no se consideraron ingresos generados por la repercusión de gastos a la E.P. Turismo y deporte Andaluz, S.A.</p>																							
<p>iii). Asimismo se ha registrado el ingreso que se ha facturado a la Junta de Andalucía (Consejería de Cultura) por la ejecución de una encomienda de gestión correspondiente a 2014. Para el registro anterior hemos seguido el criterio reiterado por la Intervención General de la Junta de Andalucía en los últimos informes provisionales que nos han remitido, dicho criterio se sustenta exclusivamente en la norma de valoración 19ª. 2º del PGC de las empresas y agencias de la Junta de Andalucía. Sin embargo la Agencia, en ejercicios precedentes, ha optado por aplicar el principio del devengo y criterio de correlación de ingresos y gastos, persiguiendo el principio de Imagen Fiel del patrimonio y de la situación financiera, sin tener en cuenta la corriente monetaria.</p> <p>La aludida encomienda de gestión se corresponde con el programa "Aula de Cine", por importe de 3.061,40 euros. Dicha cuantía no se había considerado en la fase de elaboración del presupuesto ya que pertenecía al ejercicio 2014 y al no haberse considerado por la Consejería en el citado ejercicio de devengo se estimaba la pérdida del citado derecho.</p>																							
<p>iv). En último lugar se ha incorporado la facturación por la cesión de espacio a la Junta de Andalucía (Consejería de Cultura) para la celebración del X Encuentro de Luchadores por la Libertad, por importe de 2.000,00 euros. Al no disponer de datos dicha cuantía no se incluyó en el presupuesto.</p>																							
<p>⊗ <u>Apartado b) Ventas</u>: En este epígrafe incluimos ingresos que generan las tiendas mediante la venta de los productos, principalmente objeto de recuerdo de los espacios dónde se encuentran ubicadas. Podemos observar que se ha obtenido un 11% menos sobre el total previsto.</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingresos (€)</th> <th>Pto. 2015</th> <th>Ejecución a 31/12/15</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas Tiendas</td> <td>386.000,00</td> <td>339.879,54</td> <td>(46.120,46)</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>Venta Catálogos Festival Cine del Sur</td> <td>0,00</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>386.000,00</td> <td>339.954,54</td> <td>(46.045,46)</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table>				Ingresos (€)	Pto. 2015	Ejecución a 31/12/15	Desviación	% Ejecución	Ventas Tiendas	386.000,00	339.879,54	(46.120,46)	88%	Venta Catálogos Festival Cine del Sur	0,00	75,00	75,00		Total	386.000,00	339.954,54	(46.045,46)	88%
Ingresos (€)	Pto. 2015	Ejecución a 31/12/15	Desviación	% Ejecución																			
Ventas Tiendas	386.000,00	339.879,54	(46.120,46)	88%																			
Venta Catálogos Festival Cine del Sur	0,00	75,00	75,00																				
Total	386.000,00	339.954,54	(46.045,46)	88%																			
<p>Para poder analizar adecuadamente la desviación ha de tenerse en cuenta dos causas:</p>																							
<p>i). Se ha puesto en marcha una política de reducción de stock deteriorado. La causa del deterioro es por la baja rotación de los mismos, poniéndolos a la venta a un precio atractivo y en algún caso inferior al coste de adquisición. Esto ha sido compensado con la retrocesión del deterioro cuyo importe forma parte del saldo del epígrafe "Aprovisionamientos, apartado d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias", por importe de 56.169,81€.</p>																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																																															
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																	
<p>ii). Por otro lado es preciso tener en cuenta el margen estimado por la Agencia en la fase de elaboración del presupuesto ascendía al 40%. Sin embargo, en vía ejecución dicho parámetro ha alcanzado un 59%.</p> <p>Como conclusión podemos observar que, sin perjuicio que el valor absoluto de las ventas ha sido inferior al previsto, se ha mejorado sustancialmente el margen de la Agencia con dos efectos, reduciendo los stocks físicos, y por tanto, una menor necesidad de almacenaje y recuperando parte asumida en ejercicios anteriores donde se puso de manifiesto el deterioro.</p> <p>⊗ <u>Apartado c) Prestaciones de servicios:</u> En este epígrafe incluimos el resto de ingresos que genera la Agencia.</p> <p>El origen de los recursos reflejados en este apartado podemos dividirlos en dos categorías, por un lado aquellos que fueron tenidos en cuenta en la fase de elaboración del presupuesto, ya que se dispone de información para su estimación, y por otro, aquellos sobre los que no se tenía información, pero que durante la ejecución del presupuesto se han materializado.</p> <p>Presentamos a continuación la información atendiendo a las dos categorías señaladas, lo que nos permite visualizar las desviaciones que se irán produciendo en este epígrafe a lo largo del ejercicio:</p>																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingresos (€)</th> <th>Ppto. 2015</th> <th>Ejecución a 31/12/15</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Espacios Escénicos Propios</td> <td>350.000,00</td> <td>266.304,72</td> <td>(83.695,28)</td> <td>76%</td> </tr> <tr> <td>Enrédete (Abecedaria)</td> <td>100.000,00</td> <td>90.878,69</td> <td>(9.121,31)</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>Flamenco Viene del Sur</td> <td>50.000,00</td> <td>63.282,00</td> <td>13.282,00</td> <td>127%</td> </tr> <tr> <td>Ballet Flamenco Andalucía</td> <td>210.000,00</td> <td>308.576,35</td> <td>98.576,35</td> <td>147%</td> </tr> <tr> <td>Programa Lorca y Granada</td> <td>400.000,00</td> <td>646.978,00</td> <td>246.978,00</td> <td>162%</td> </tr> <tr> <td>Escuela Pública de Formación</td> <td>11.648,00</td> <td>46.315,00</td> <td>34.667,00</td> <td>398%</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td>1.121.648,00</td> <td>1.422.334,76</td> <td>300.686,76</td> <td>127%</td> </tr> <tr> <td>Centro Andaluz de Danza</td> <td></td> <td>73.388,26</td> <td>73.388,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espacios Escénicos Propios</td> <td></td> <td>249.938,46</td> <td>249.938,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escuela Pública de Formación</td> <td></td> <td>69.298,50</td> <td>69.298,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asistencia técnica</td> <td></td> <td>4.095,46</td> <td>4.095,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades Musicales</td> <td></td> <td>27.745,01</td> <td>27.745,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convenios colaboración</td> <td></td> <td>32.238,14</td> <td>32.238,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Centro Andaluz de Teatro</td> <td></td> <td>31.305,76</td> <td>31.305,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espacios Escénicos Ajenos (T. Romanos)</td> <td></td> <td>156.815,00</td> <td>156.815,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades artes escénicas y literarias</td> <td></td> <td>5.040,90</td> <td>5.040,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programa Jóvenes Instrumentistas</td> <td></td> <td>3.570,39</td> <td>3.570,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Centro Andaluz de la Fotografía</td> <td></td> <td>6.194,46</td> <td>6.194,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Festival Cine del Sur</td> <td></td> <td>8.298,12</td> <td>8.298,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>0,00</td> <td>667.928,46</td> <td>667.928,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.121.648,00</td> <td>2.090.263,22</td> <td>968.615,22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ingresos (€)	Ppto. 2015	Ejecución a 31/12/15	Desviación	% Ejecución	Espacios Escénicos Propios	350.000,00	266.304,72	(83.695,28)	76%	Enrédete (Abecedaria)	100.000,00	90.878,69	(9.121,31)	91%	Flamenco Viene del Sur	50.000,00	63.282,00	13.282,00	127%	Ballet Flamenco Andalucía	210.000,00	308.576,35	98.576,35	147%	Programa Lorca y Granada	400.000,00	646.978,00	246.978,00	162%	Escuela Pública de Formación	11.648,00	46.315,00	34.667,00	398%	Subtotal 1	1.121.648,00	1.422.334,76	300.686,76	127%	Centro Andaluz de Danza		73.388,26	73.388,26		Espacios Escénicos Propios		249.938,46	249.938,46		Escuela Pública de Formación		69.298,50	69.298,50		Asistencia técnica		4.095,46	4.095,46		Actividades Musicales		27.745,01	27.745,01		Convenios colaboración		32.238,14	32.238,14		Centro Andaluz de Teatro		31.305,76	31.305,76		Espacios Escénicos Ajenos (T. Romanos)		156.815,00	156.815,00		Actividades artes escénicas y literarias		5.040,90	5.040,90		Programa Jóvenes Instrumentistas		3.570,39	3.570,39		Centro Andaluz de la Fotografía		6.194,46	6.194,46		Festival Cine del Sur		8.298,12	8.298,12		Subtotal 2	0,00	667.928,46	667.928,46		Total	1.121.648,00	2.090.263,22	968.615,22	
Ingresos (€)	Ppto. 2015	Ejecución a 31/12/15	Desviación	% Ejecución																																																																																																													
Espacios Escénicos Propios	350.000,00	266.304,72	(83.695,28)	76%																																																																																																													
Enrédete (Abecedaria)	100.000,00	90.878,69	(9.121,31)	91%																																																																																																													
Flamenco Viene del Sur	50.000,00	63.282,00	13.282,00	127%																																																																																																													
Ballet Flamenco Andalucía	210.000,00	308.576,35	98.576,35	147%																																																																																																													
Programa Lorca y Granada	400.000,00	646.978,00	246.978,00	162%																																																																																																													
Escuela Pública de Formación	11.648,00	46.315,00	34.667,00	398%																																																																																																													
Subtotal 1	1.121.648,00	1.422.334,76	300.686,76	127%																																																																																																													
Centro Andaluz de Danza		73.388,26	73.388,26																																																																																																														
Espacios Escénicos Propios		249.938,46	249.938,46																																																																																																														
Escuela Pública de Formación		69.298,50	69.298,50																																																																																																														
Asistencia técnica		4.095,46	4.095,46																																																																																																														
Actividades Musicales		27.745,01	27.745,01																																																																																																														
Convenios colaboración		32.238,14	32.238,14																																																																																																														
Centro Andaluz de Teatro		31.305,76	31.305,76																																																																																																														
Espacios Escénicos Ajenos (T. Romanos)		156.815,00	156.815,00																																																																																																														
Actividades artes escénicas y literarias		5.040,90	5.040,90																																																																																																														
Programa Jóvenes Instrumentistas		3.570,39	3.570,39																																																																																																														
Centro Andaluz de la Fotografía		6.194,46	6.194,46																																																																																																														
Festival Cine del Sur		8.298,12	8.298,12																																																																																																														
Subtotal 2	0,00	667.928,46	667.928,46																																																																																																														
Total	1.121.648,00	2.090.263,22	968.615,22																																																																																																														
<p>Podemos concluir que se ha llevado a cabo una mayor ejecución por importe de 958.684,80 euros si tenemos en cuenta el efecto agregado de todos los recursos generados por las distintas actividades de la Agencia.</p> <p>Las causas de la desviación se sustentan en lo siguiente:</p>																																																																																																																	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																								
<p>i). Como se ha manifestado en la página dos de este documento, en la fase de elaboración del presupuesto, sólo se tuvieron en cuenta los programas y actividades que efectivamente se iban a desarrollar a tenor de la financiación dispuesta. Sin embargo, la modificación presupuestaria ha permitido llevar a cabo la programación anual de determinados programas como Enrédete, Teatros Romanos, etc., los cuáles han generado unos recursos que no se consideraron en la fase de elaboración del presupuesto. Esto ha supuesto una desviación de 247.938,27 euros, 25,86% del total de la desviación.</p> <p>ii). Por otro lado, hay determinadas actividades que desarrolla la Agencia que pueden producir ingresos pero que en fase de elaboración del presupuesto no se disponen de datos para poder cuantificarlos, ya que no se desarrollan políticas comerciales específicas. En esto podemos encuadrar las cesiones de espacios, convenio colaboración Cepsa, servicios técnicos prestados, actividades de artes escénicas y literarias, entradas y alquiler de las mismas. Esto ha supuesto una desviación de 75.313,97, es decir el 7,86%.</p> <p>iii). Asimismo se continúa con la campaña de generar recursos en determinadas actividades que anteriormente se financiaban exclusivamente con transferencias de financiación y que en la actualidad se recupera parte del mismo vía taquilla. Esto ha supuesto una desviación de 392.625,22 euros, es decir el 40,95%.</p>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>Epígrafes</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Desviación</td> <td>% Ejec.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</td> <td>190.000</td> <td>0</td> <td>190.000</td> <td>0</td> <td>-190.000</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>								Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	190.000	0	190.000	0	-190.000	0%																															
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																				
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																					
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	190.000	0	190.000	0	-190.000	0%																																																		
<p>A raíz del acuerdo adoptado por el Consejo Rector en sesión celebrada en fecha 24 de junio de 2015, de no llevar a cabo el programa de Coproducciones con el sector privado de las Artes Escénicas, la Agencia, reasignó la financiación, descartando el mismo.</p>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>Epígrafes</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Importe (Debe) / Haber</td> <td>Desviación</td> <td>% Ejec.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Aprovisionamientos</td> <td>(447.165)</td> <td>0</td> <td>(447.165)</td> <td>(318.870)</td> <td>-128.295</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>a) Consumo mercaderías</td> <td>(240.000)</td> <td>0</td> <td>(240.000)</td> <td>(137.909)</td> <td>-102.091</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</td> <td>(112.165)</td> <td>0</td> <td>(112.165)</td> <td>(111.448)</td> <td>-717</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>c) Trabajos realizados por otras empresas</td> <td>(95.000)</td> <td>0</td> <td>(95.000)</td> <td>(9.465)</td> <td>-85.535</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(60.048)</td> <td>-60.048</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>								Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.	4. Aprovisionamientos	(447.165)	0	(447.165)	(318.870)	-128.295	71%	a) Consumo mercaderías	(240.000)	0	(240.000)	(137.909)	-102.091	57%	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(112.165)	0	(112.165)	(111.448)	-717	99%	c) Trabajos realizados por otras empresas	(95.000)	0	(95.000)	(9.465)	-85.535	10%	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	(60.048)	-60.048	100%			
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																				
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																					
4. Aprovisionamientos	(447.165)	0	(447.165)	(318.870)	-128.295	71%																																																		
a) Consumo mercaderías	(240.000)	0	(240.000)	(137.909)	-102.091	57%																																																		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(112.165)	0	(112.165)	(111.448)	-717	99%																																																		
c) Trabajos realizados por otras empresas	(95.000)	0	(95.000)	(9.465)	-85.535	10%																																																		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	(60.048)	-60.048	100%																																																		
<p>Con el objetivo de realizar un mejor seguimiento vamos a separar los distintos apartados que componen el epígrafe:</p> <p>⊗ Apartado a) Consumo de mercaderías: Dicha partida se corresponde al consumo de los productos necesarios para realizar las ventas de las tiendas. Dicha magnitud está correlacionada con las ventas de mercaderías que analizamos en el apartado b) Ventas, del epígrafe 1. Importe neto de la cifra de negocio de este documento, de ahí su desviación, es decir un menor nivel de ventas ha provocado un menor consumo de mercaderías.</p>																																																								





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
<p>⊗ <u>Apartado b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</u>: Dicha partida recoge los gastos que están correlacionados con los ingresos por prestaciones de servicios. Como se puede observar, la desviación es mínima.</p> <p>⊗ <u>Apartado c) Trabajos realizados por otras empresas</u>: En el presupuesto inicial dicha partida registraba los gastos incurridos para llevar a cabo el programa de Coproducciones. Como se ha comentado anteriormente el citado programa se desestimó por acuerdo del Consejo Rector. En la ejecución se ha reflejado el coste de las obras que se han llevado a cabo en el Enclave Arqueológico de Carteia, bien adscrito a la Agencia para reparar la valla perimetral de protección del enclave. Este gasto excepcional no fue considerado en la fase de elaboración del presupuesto.</p> <p>⊗ <u>Apartado d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</u>: En dicho epígrafe registramos el importe del deterioro en las mercaderías de los elementos de recuerdo que adquiere la Agencia y libros para sus Tiendas y Puntos de Venta, principalmente por su baja rotación.</p> <p>El saldo que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias está formado tanto por las nuevas dotaciones como por la retrocesión del deterioro de las existencias que han sido objeto de venta. Este último parámetro está relacionado con el margen por la venta que actualmente se está obteniendo.</p> <p>El detalle de lo anterior es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Ejecución (€) a 31/12/15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotaciones deterioro existencias</td> <td>-118.022,27</td> </tr> <tr> <td>Reversión deterioro existencias</td> <td>57.973,89</td> </tr> <tr> <td>Total Saldo</td> <td>-60.048,38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al ser una partida de difícil cuantificación no se considera cantidad alguna en la fase de elaboración del presupuesto.</p> <p>Como conclusión, la desviación que presenta el epígrafe, descontando el efecto del apartado c) Trabajos realizados por otras empresas:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) Menor consumo de mercadería por unas ventas menores. ii) El consumo de materias primas está acorde con lo presupuestado. iii) Reflejo del deterioro de mercaderías por la baja rotación, cuestión no considerada por su dificultad de valoración. iv) Reflejo de la retrocesión de mercaderías que se han vendido. Cuestión de difícil cuantificación. 			Concepto	Ejecución (€) a 31/12/15	Dotaciones deterioro existencias	-118.022,27	Reversión deterioro existencias	57.973,89	Total Saldo	-60.048,38
Concepto	Ejecución (€) a 31/12/15									
Dotaciones deterioro existencias	-118.022,27									
Reversión deterioro existencias	57.973,89									
Total Saldo	-60.048,38									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejec.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td>24.449.987</td> <td>2.700.000</td> <td>27.149.987</td> <td>27.213.272</td> <td>63.285</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>12.105</td> <td>-12.105</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td>33.820</td> <td>0</td> <td>33.820</td> <td>85.000</td> <td>51.180</td> <td>251%</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td>33.820</td> <td>0</td> <td>33.820</td> <td>85.000</td> <td>51.180</td> <td>251%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td>24.416.167</td> <td>2.700.000</td> <td>27.116.167</td> <td>27.116.167</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución				Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.		5. Otros ingresos de explotación	24.449.987	2.700.000	27.149.987	27.213.272	63.285	100%		a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	12.105	-12.105	100%		b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	33.820	0	33.820	85.000	51.180	251%		b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0			b.2) De otros	33.820	0	33.820	85.000	51.180	251%		c) Transferencias de financiación	24.416.167	2.700.000	27.116.167	27.116.167	0	100%				
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																																			
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																																	
5. Otros ingresos de explotación	24.449.987	2.700.000	27.149.987	27.213.272	63.285	100%																																																																	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	12.105	-12.105	100%																																																																	
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	33.820	0	33.820	85.000	51.180	251%																																																																	
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0																																																																		
b.2) De otros	33.820	0	33.820	85.000	51.180	251%																																																																	
c) Transferencias de financiación	24.416.167	2.700.000	27.116.167	27.116.167	0	100%																																																																	
<p>⊗ Apartado a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: En dicho epígrafe se han registrado los ingresos generados por la prestación de servicios al personal, como los intereses de préstamos concedidos al personal y el seguro de accidentes del que es beneficiario el personal laboral. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponía de información para su cuantificación.</p> <p>⊗ Apartado b) Subvenciones y otras transferencias de explotación: En dicho epígrafe se encuentran recogidas las subvenciones otorgadas a la Agencia por entidades fuera del perímetro de la Junta de Andalucía, las cuales tiene carácter rogado. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponía de la información completa, lo que provoca la desviación. En el ejercicio 2015 se corresponden con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Organismo</th> <th>Programa / Actividad</th> <th>Ejecución (€) a 31/12/15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instituto Cinematografía y Artes Visuales</td> <td>Festival Cines del Sur</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instituto Nacional Artes Escénicas</td> <td>Festival Música Cádiz</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Comisión Europea</td> <td>Europa Creativa</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>85.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>⊗ Apartado c) Transferencias de financiación: En este epígrafe se recogen los documentos OP tramitados por la Consejería de Cultura correspondientes al Capítulo IV de la contabilidad Pública. Al cierre del ejercicio se han tramitado por la totalidad, tanto los créditos iniciales como la modificación de incremento de los mismos.</p>								Organismo	Programa / Actividad	Ejecución (€) a 31/12/15	Instituto Cinematografía y Artes Visuales	Festival Cines del Sur	5.000,00	Instituto Nacional Artes Escénicas	Festival Música Cádiz	30.000,00	Comisión Europea	Europa Creativa	50.000,00	Total		85.000,00																																																	
Organismo	Programa / Actividad	Ejecución (€) a 31/12/15																																																																					
Instituto Cinematografía y Artes Visuales	Festival Cines del Sur	5.000,00																																																																					
Instituto Nacional Artes Escénicas	Festival Música Cádiz	30.000,00																																																																					
Comisión Europea	Europa Creativa	50.000,00																																																																					
Total		85.000,00																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejec.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td>(16.526.684)</td> <td>(280.431)</td> <td>(16.807.115)</td> <td>(16.807.115)</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td>(12.594.867)</td> <td>(280.431)</td> <td>(12.875.298)</td> <td>(12.913.564)</td> <td>38.266</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td>(3.931.817)</td> <td>0</td> <td>(3.931.817)</td> <td>(3.893.551)</td> <td>-38.266</td> <td>99%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Provisiones</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Como consecuencia de la modificación presupuestaria, se procede a incrementar la cuantía del citado epígrafe en 280.431 euros. Como se puede apreciar la cuantía de la seguridad social asociada al incremento quedó incluida en el importe total de la modificación sin llegar a desagregar la partida.</p> <p>El importe total de gastos de personal ha ascendido a final del ejercicio a 16.807.115 euros cuantía que coincide con el importe ejecutado tras la modificación.</p>								Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución				Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.		6. Gastos de Personal	(16.526.684)	(280.431)	(16.807.115)	(16.807.115)	0	100%		a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.594.867)	(280.431)	(12.875.298)	(12.913.564)	38.266	100%		b) Cargas sociales	(3.931.817)	0	(3.931.817)	(3.893.551)	-38.266	99%		c) Provisiones	0	0	0	0	0																					
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																																			
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																																	
6. Gastos de Personal	(16.526.684)	(280.431)	(16.807.115)	(16.807.115)	0	100%																																																																	
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.594.867)	(280.431)	(12.875.298)	(12.913.564)	38.266	100%																																																																	
b) Cargas sociales	(3.931.817)	0	(3.931.817)	(3.893.551)	-38.266	99%																																																																	
c) Provisiones	0	0	0	0	0																																																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																			
<p>Adicionalmente se ha considerado en dicha partida la posible reclamación, por parte de la Seguridad Social, por diferencias en las bases de cotización correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014. El importe asciende a 206.597 euros, cuantía no consignada inicialmente en la fase de elaboración del presupuesto. La Seguridad Social ante cuestión planteada por la Agencia sobre la aplicación de las reducciones autonómicas de salario a las bases de cotización, contestó, en primera instancia que procedía realizar las reducciones. En un acto llevado a cabo en 2015, se desdice de la contestación anterior e invita a la Agencia a que regularice las bases de cotización a tenor de la normativa estatal de 2010.</p> <p>Presentamos a continuación como se ha conformado el importe de la reducción de gastos de personal en función de las consideraciones anteriores:</p>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Prestaciones IT y AT</td> <td>306.552</td> </tr> <tr> <td>(+) Maternidades</td> <td>77.023</td> </tr> <tr> <td>(+) Excedencias y permisos sin sueldo</td> <td>192.241</td> </tr> <tr> <td>(+) Incapacidad permanente</td> <td>79.057</td> </tr> <tr> <td>(+) Otros (1)</td> <td>238.762</td> </tr> <tr> <td>(-) Discrepancia Bases Cotización S.S.</td> <td>-206.597</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>687.038</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe (€)	(+) Prestaciones IT y AT	306.552	(+) Maternidades	77.023	(+) Excedencias y permisos sin sueldo	192.241	(+) Incapacidad permanente	79.057	(+) Otros (1)	238.762	(-) Discrepancia Bases Cotización S.S.	-206.597	Total	687.038																																	
Concepto	Importe (€)																																																		
(+) Prestaciones IT y AT	306.552																																																		
(+) Maternidades	77.023																																																		
(+) Excedencias y permisos sin sueldo	192.241																																																		
(+) Incapacidad permanente	79.057																																																		
(+) Otros (1)	238.762																																																		
(-) Discrepancia Bases Cotización S.S.	-206.597																																																		
Total	687.038																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejec.</th> </tr> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td>(9.236.151)</td> <td>(2.419.569)</td> <td>(11.655.720)</td> <td>(12.548.142)</td> <td>892.422</td> <td>108%</td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td>(8.302.895)</td> <td>(979.569)</td> <td>(9.282.464)</td> <td>(10.171.414)</td> <td>888.950</td> <td>110%</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td>(124.456)</td> <td>0</td> <td>(124.456)</td> <td>(123.419)</td> <td>-1.037</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>c) Peridas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>183.685</td> <td>-183.685</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>d) Otros gastos de gestión corriente</td> <td>(808.800)</td> <td>(1.440.000)</td> <td>(2.248.800)</td> <td>(2.436.994)</td> <td>188.194</td> <td>108%</td> </tr> </tbody> </table>			Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.	Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber			7. Otros gastos de explotación	(9.236.151)	(2.419.569)	(11.655.720)	(12.548.142)	892.422	108%	a) Servicios exteriores	(8.302.895)	(979.569)	(9.282.464)	(10.171.414)	888.950	110%	b) Tributos	(124.456)	0	(124.456)	(123.419)	-1.037	99%	c) Peridas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	183.685	-183.685	100%	d) Otros gastos de gestión corriente	(808.800)	(1.440.000)	(2.248.800)	(2.436.994)	188.194	108%
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.																																													
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber																																															
7. Otros gastos de explotación	(9.236.151)	(2.419.569)	(11.655.720)	(12.548.142)	892.422	108%																																													
a) Servicios exteriores	(8.302.895)	(979.569)	(9.282.464)	(10.171.414)	888.950	110%																																													
b) Tributos	(124.456)	0	(124.456)	(123.419)	-1.037	99%																																													
c) Peridas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	183.685	-183.685	100%																																													
d) Otros gastos de gestión corriente	(808.800)	(1.440.000)	(2.248.800)	(2.436.994)	188.194	108%																																													
<p>⊗ Apartado a) Servicios exteriores: En dicho apartado se registra las subcontrataciones que está llevando a cabo la Agencia para el desarrollo de sus actividades y programas. La desviación producida se ha debido a tres factores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mayor gasto realizado de programación debido a la generación de mayores ingresos, así como la aplicación de excedentes, permitiendo realizar mayor actividad. Como ejemplo de lo anterior tenemos los gastos soportados por los Espacios Escénicos (Propios y Cedidos) en la modalidad "a taquilla". Asimismo tenemos los cursos de formación que se realizan, si, efectivamente se ha llegado a alcanzar un número mínimo de alumnos, con la generación del consiguiente ingreso, tanto del Centro Andaluz de Danza, como de la Escuela Pública de Formación, Festival Música de Cádiz, Programa Jóvenes Instrumentistas, Programa Centro Documentación Artes Escénicas, etc. Mayor gasto realizado del programa Lorca y Granada debido, principalmente, a la retribución variable considerada en el contrato con la Compañía Artística contratada. Dicha retribución se pactó si se alcanzaba un determinado volumen de ventas, la cuáles se han materializado. El presupuesto inicial no contemplaba la cifra de ventas necesaria para devengar la retribución variable. 																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																										
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																												
<p>iii). Coste no considerado en la fase de elaboración del presupuesto correspondiente a la gira de la producción del Centro Andaluz de Teatro.</p> <p>El detalle de las desviaciones anteriormente reseñadas lo presentamos a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Coste programación Espacios Escénicos (Propios y Ajenos)</td> <td>406.753,46</td> </tr> <tr> <td>(+) Coste programación Centro Andaluz Danza</td> <td>73.388,26</td> </tr> <tr> <td>(+) Coste Lorca y Granada</td> <td>144.617,71</td> </tr> <tr> <td>(+) Coste Centro Andaluz Teatro</td> <td>31.305,76</td> </tr> <tr> <td>(+) Coste Festival Música Cádiz</td> <td>92.620,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Coste programación Jóvenes Instrumentistas</td> <td>65.213,97</td> </tr> <tr> <td>(+) Coste programación CDAE</td> <td>30.243,58</td> </tr> <tr> <td>(+) Coste incremento Colaboraciones</td> <td>44.807,32</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>888.950,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>⊗ Apartado b) Tributos: Con respecto a esta partida las estimaciones que realiza la Agencia se circunscriben a los datos impositivos desarrollados en el ejercicio anterior, en la fecha de elaboración del presupuesto. El incremento estimado en la fase de elaboración del presupuesto ha sido un 1% superior al incremento aplicado por la Administración a la hora de liquidar los tributos.</p> <p>⊗ Apartado c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales: Esta partida presenta el saldo que arroja la contabilidad de la Agencia habida cuenta de las nuevas provisiones dotadas y la retrocesión de provisiones por el cobro a clientes y el reintegro de subvenciones otorgadas de ejercicios anteriores. Al no disponer de información en la fase de elaboración del presupuesto no se consideró importe alguno. El saldo que presenta este epígrafe se ha conformado por las siguientes partidas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pérdida Créditos Comerciales incobrables</td> <td>-11.632,70</td> </tr> <tr> <td>Deterioro Créditos operaciones comerciales</td> <td>-37.527,87</td> </tr> <tr> <td>Reversión deterioro Créditos comerciales</td> <td>26.871,49</td> </tr> <tr> <td>Reversión gasto subvenciones</td> <td>205.974,44</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>183.685,36</td> </tr> </tbody> </table> <p>⊗ Apartado d) Otros gastos de gestión corriente: En dicho apartado se han registrado las subvenciones otorgadas por la Agencia al Sector Cultural, tanto las regladas como las excepcionales. La desviación sobre el importe final a ejecutar presenta el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Subvenciones excepcionales.</td> <td>105.000,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Subvenciones regladas no consideradas en Ppto.</td> <td>295.491,79</td> </tr> <tr> <td>(-) Excedente subvenciones regladas reasignación otros gastos.</td> <td>-212.297,50</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>188.194,29</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe (€)	(+) Coste programación Espacios Escénicos (Propios y Ajenos)	406.753,46	(+) Coste programación Centro Andaluz Danza	73.388,26	(+) Coste Lorca y Granada	144.617,71	(+) Coste Centro Andaluz Teatro	31.305,76	(+) Coste Festival Música Cádiz	92.620,00	(+) Coste programación Jóvenes Instrumentistas	65.213,97	(+) Coste programación CDAE	30.243,58	(+) Coste incremento Colaboraciones	44.807,32	Total	888.950,06	Concepto	Importe (€)	Pérdida Créditos Comerciales incobrables	-11.632,70	Deterioro Créditos operaciones comerciales	-37.527,87	Reversión deterioro Créditos comerciales	26.871,49	Reversión gasto subvenciones	205.974,44	Total	183.685,36	Concepto	Importe (€)	(+) Subvenciones excepcionales.	105.000,00	(+) Subvenciones regladas no consideradas en Ppto.	295.491,79	(-) Excedente subvenciones regladas reasignación otros gastos.	-212.297,50	Total	188.194,29
Concepto	Importe (€)																																											
(+) Coste programación Espacios Escénicos (Propios y Ajenos)	406.753,46																																											
(+) Coste programación Centro Andaluz Danza	73.388,26																																											
(+) Coste Lorca y Granada	144.617,71																																											
(+) Coste Centro Andaluz Teatro	31.305,76																																											
(+) Coste Festival Música Cádiz	92.620,00																																											
(+) Coste programación Jóvenes Instrumentistas	65.213,97																																											
(+) Coste programación CDAE	30.243,58																																											
(+) Coste incremento Colaboraciones	44.807,32																																											
Total	888.950,06																																											
Concepto	Importe (€)																																											
Pérdida Créditos Comerciales incobrables	-11.632,70																																											
Deterioro Créditos operaciones comerciales	-37.527,87																																											
Reversión deterioro Créditos comerciales	26.871,49																																											
Reversión gasto subvenciones	205.974,44																																											
Total	183.685,36																																											
Concepto	Importe (€)																																											
(+) Subvenciones excepcionales.	105.000,00																																											
(+) Subvenciones regladas no consideradas en Ppto.	295.491,79																																											
(-) Excedente subvenciones regladas reasignación otros gastos.	-212.297,50																																											
Total	188.194,29																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																				
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Presupuesto Explotación</th> <th style="text-align: center;">Ppto. Inicial</th> <th style="text-align: center;">Modificación</th> <th style="text-align: center;">Ppto. Final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (Debe) / Haber</th> <th style="text-align: center;">Desviación</th> <th style="text-align: center;">% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(3.004.469)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">(3.004.469)</td> <td style="text-align: right;">(2.953.009)</td> <td style="text-align: right;">-51.460</td> <td style="text-align: right;">98%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La estimación de este epígrafe se realiza teniendo en cuenta el inmovilizado del que se dispone a fecha de elaboración del presupuesto, octubre 2014, agregando en su caso, la amortización de las inversiones que se prevén se van a llevar a cabo en el ejercicio 2015.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Presupuesto Explotación</th> <th style="text-align: center;">Ppto. Inicial</th> <th style="text-align: center;">Modificación</th> <th style="text-align: center;">Ppto. Final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (Debe) / Haber</th> <th style="text-align: center;">Desviación</th> <th style="text-align: center;">% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</td> <td style="text-align: right;">3.004.469</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">3.004.469</td> <td style="text-align: right;">2.976.597</td> <td style="text-align: right;">-27.872</td> <td style="text-align: right;">99%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este epígrafe se procede al registro de dos operaciones distintas, de la primera, comentario i), se dispone información en la fase de elaboración del presupuesto realizándose la consiguiente previsión a tenor de las inversiones financiadas con subvenciones y la previsión a realizar en 2015, mientras que de la segunda, comentarios ii) y iii), no se dispone de información en la citada fase, por lo que no se realiza previsión alguna presentándose la consiguiente desviación:</p> <ol style="list-style-type: none"> i). Se registra la imputación de las transferencias y subvenciones de capital que se trasladan al resultado cuya finalidad es la compensación de la amortización de los bienes del inmovilizado de la Agencia, incluyendo aquellos que son adscritos o cedidos. La desviación tiene su causa en la reducción del programa de inversiones. ii). Por otro se registran las subvenciones nominativas trasladadas a resultados que permiten compensar los gastos incurridos en la ejecución de los proyectos. En este caso se trata del proyecto Let 's Dance, proyecto cofinanciado con fondos europeos. De dicho proyecto no se disponía información en la fase de elaboración del presupuesto. iii). Se ha imputado la amortización correspondiente al Inmovilizado, Marca "Andalucía Tú Cultura". <p>A modo de resumen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Importe (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amortización Inmovilizado financiado Subvenciones.</td> <td style="text-align: right;">2.946.403,76</td> </tr> <tr> <td>Imputación subvención proyecto Let 's Dance</td> <td style="text-align: right;">9.075,45</td> </tr> <tr> <td>Baja Marca "Andalucía Tú Cultura"</td> <td style="text-align: right;">21.118,12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">2.976.597,33</td> </tr> </tbody> </table>							Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.	8. Amortización del inmovilizado	(3.004.469)	0	(3.004.469)	(2.953.009)	-51.460	98%	Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.004.469	0	3.004.469	2.976.597	-27.872	99%	Concepto	Importe (€)	Amortización Inmovilizado financiado Subvenciones.	2.946.403,76	Imputación subvención proyecto Let 's Dance	9.075,45	Baja Marca "Andalucía Tú Cultura"	21.118,12	Total	2.976.597,33						
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																						
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																							
8. Amortización del inmovilizado	(3.004.469)	0	(3.004.469)	(2.953.009)	-51.460	98%																																																				
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																						
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																							
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.004.469	0	3.004.469	2.976.597	-27.872	99%																																																				
Concepto	Importe (€)																																																									
Amortización Inmovilizado financiado Subvenciones.	2.946.403,76																																																									
Imputación subvención proyecto Let 's Dance	9.075,45																																																									
Baja Marca "Andalucía Tú Cultura"	21.118,12																																																									
Total	2.976.597,33																																																									





MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.				
10. Excesos de provisiones	0	0	0	218	-218	100%	
<p>Dicha cuantía se corresponde con la retrocesión del excedente de una provisión de un litigio laboral, una vez recibida la resolución definitiva. Dicha cuantía no se tuvo en cuenta en la fase de elaboración del presupuesto ya que no se disponía información.</p>							
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	(21.118)	-21.118	100%	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	(21.118)	-21.118	100%	
<p>En este epígrafe se ha recogido el importe no amortizado tras la baja de la Marca Andalucía Tú Cultura. Este dato se desconocía en el momento de la elaboración del presupuesto.</p>							
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución			
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.				
20. Gastos e ingresos excepcionales	0	0	0	(143.454)	-143.454	100%	
a) Gastos excepcionales	0	0	0	(319.517)	-319.517	100%	
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	176.063	176.063	100%	
<p>⊗ Apartado a): Gastos excepcionales: Se ha registrado el gasto correspondiente a las Coproducciones del año 2011 por importe de 318.888,30 euros. En fecha 14 de enero de 2016 la Intervención General de la Junta de Andalucía comunica a la Agencia que debido a la inaplicación de transferencias de financiación de capital, procede reintegro por importe de 881.000,00. De dicha cuantía 349.000,00 euros corresponden a contratos de Coproducción, de los cuáles la Agencia había aplicado 318.888,30 euros a la fecha del citado escrito. A tenor de lo anterior se ha dotado el gasto extraordinario correspondiente, ya que la financiación había sido aplicada en dicha cuantía. Asimismo se han incluido gastos de pequeña importe, como costas por juicios, etc. No se disponía de dicha información en la fase de elaboración del presupuesto.</p> <p>⊗ Apartado b): Ingresos excepcionales: Se han registrado ingresos por la devolución y/o renuncia de subvenciones de otros ejercicios, por los beneficiarios de las mismas, habida cuenta de no cumplir los requisitos de la subvención que se le concedió en la vía de la justificación. Así como, un menor importe de los seguros sociales correspondientes al año 2014 y anulación de provisiones debido al resultado de los juicios celebrados. No se disponía de dicha información en la fase de elaboración del presupuesto.</p>							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																																																																																									
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																																																																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejec.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12. Ingresos Financieros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13.181</td> <td>13.181</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a1) En empresas del grupo y asociadas</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a2) En terceros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13.181</td> <td>13.181</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b1) De empresas del grupo y asociadas</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b2) De terceros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13.181</td> <td>13.181</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>En dicho epígrafe se han registrado los rendimientos financieros generados por tres conceptos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saldos de las cuentas corrientes de la Agencia, por importe de 69,15 euros. La política de la Agencia es la de no mantener saldos en cuentas corriente y pagar a proveedores en el menor plazo posible, habida cuenta de la debilidad financiera de las empresas de la Industria Cultural con las que interactúa. Es por ello, que en la fase presupuestaria no se considera importe alguno en esta partida. El importe de intereses a favor de la Agencia que se generan es como consecuencia del desajuste que se produce entre la disposición de los fondos y la preparación de la remesa de pagos. Intereses generados por el reintegro de subvenciones otorgadas por la Agencia en el marco de sus Actividades, alcanzando un importe de 12.487,48 euros. De este concepto no se disponía información en la fase de elaboración del presupuesto, no siendo considerado. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejec.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(87.084)</td> <td>87.084</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Por deudas con terceros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(87.084)</td> <td>87.084</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Por actualización de provisiones</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El artículo 200.4 de la Ley de Contratos de Sector Público y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio establece que las Administraciones Públicas están obligas al pago a sus proveedores en el plazo de 30 días. Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro.</p> <p>Al estar la Agencia encuadrada en las Entidades anteriores y no poder cumplir el plazo de pago establecido en la norma anterior se ve obligada a consignar la cuantía de los derechos devengados por los proveedores con los que se incumple el periodo de pago.</p> <p>En la fase de elaboración del presupuesto no se consigna cantidad alguna como previsión ya que la Agencia tiene la política de cumplir lo legalmente establecido y su planteamiento es el de poder atender a sus obligaciones puntualmente.</p>								Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución				Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.		12. Ingresos Financieros	0	0	0	13.181	13.181	100%		a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0			a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0			a2) En terceros	0	0	0	0	0			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	13.181	13.181	100%		b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0			b2) De terceros	0	0	0	13.181	13.181	100%		Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución				Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.		13. Gastos financieros	0	0	0	(87.084)	87.084	100%		a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0			b) Por deudas con terceros	0	0	0	(87.084)	87.084	100%		c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0								
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																																																																																											
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																																																																																												
12. Ingresos Financieros	0	0	0	13.181	13.181	100%																																																																																																																									
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0																																																																																																																										
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0																																																																																																																										
a2) En terceros	0	0	0	0	0																																																																																																																										
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	13.181	13.181	100%																																																																																																																									
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0																																																																																																																										
b2) De terceros	0	0	0	13.181	13.181	100%																																																																																																																									
Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución																																																																																																																											
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.																																																																																																																												
13. Gastos financieros	0	0	0	(87.084)	87.084	100%																																																																																																																									
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0																																																																																																																										
b) Por deudas con terceros	0	0	0	(87.084)	87.084	100%																																																																																																																									
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0																																																																																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
3. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO CAPITAL. (FICHA PEC-2).						
ESTADO DE DOTACIONES						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
Inmovilizado Intangible:	332.954	(150.554)	182.400	0	(182.400)	0%
1. Desarrollo	0	0	0	0	0	0%
2. Concesiones	0	0	0	0	0	0%
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0	0%
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0	0%
5. Aplicaciones informáticas	142.954	39.446	182.400	0	(182.400)	0%
6. Otro inmovilizado intangible	190.000	(190.000)	0	0	0	0%
Inmovilizado Material:	22.770	150.554	173.324	98.373	-74.951	57%
1. Terrenos y construcciones	0	2.242	2.242	2.242	0	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	22.770	148.312	171.082	96.131	-74.951	56%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0	0%
Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0	0%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0%
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0	0%
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0	0%
4. Derivados	0	0	0	0	0	0%
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0%
Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0	0	0%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0%
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0	0%
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0	0%
4. Derivados	0	0	0	0	0	0%
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0%
Fondos gestionados por intermediación	0	0	0	0	0	0%
Cancelación deudas	0	0	0	0	0	0%
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	355.724	0	355.724	98.373	(257.351)	28%
ESTADO DE RECURSOS						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	355.724	(355.724)	0	0	0	0%
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas; Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0	0	0%
Transferencias de Financiación	355.724	(355.724)	0	0	0	0%
Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0	0%
Remanentes	0	0	0	0	0	0%
B) ENDEUDAMIENTO (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	0%
Endeudamiento a corto plazo	0	0	0	0	0	0%
Endeudamiento a largo plazo	0	0	0	0	0	0%
C) OTROS RECURSOS	0	0	0	98.373	98.373	100%
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	0%
Aportaciones de socios	0	0	0	0	0	0%
Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	98.373	98.373	100%
Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	0%
Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0	0%
TOTAL ESTADO DE RECURSOS (A+B+C)	355.724	(355.724)	0	98.373	98.373	100%

En la memoria de elaboración del presupuesto para el ejercicio 2015 se estableció un plan de inversiones a desarrollar en el citado ejercicio el cual estaba sustentado en la financiación a recibir de la Junta de Andalucía.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>La no disposición de la financiación prevista correspondiente a las transferencias de financiación de capital, ha obligado a la Agencia a modificar el planteamiento inicial con objeto de llevar a cabo aquellas inversiones que se han considerado estrictamente necesarias para el normal funcionamiento de la Agencia, cuestión que ha sido conocida al final del ejercicio.</p> <p>Adicionalmente se ha tenido en cuenta el acuerdo del Consejo Rector, en su sesión celebrada el 24 de junio de 2015, por el cual se decidió no llevar a cabo el programa de Coproducciones con el sector de las Artes Escénicas, cuya dotación inicial era de 190.000 euros. Asimismo se adoptó el acuerdo de llevar a cabo una reasignación del citado presupuesto con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicaciones informáticas : 39.446,00€ - Terrenos y construcciones : 2.242,13€ - Instalaciones Técnicas , y otro inmovilizado material 148.311,87€ <p>Teniendo en cuenta todo lo anterior se ha reconfigurado el plan de inversiones, así como el plan de financiación. Este último se va a sustentar en los recursos generados por las operaciones, por ello la Agencia ha extremado su aplicación, ciñéndose exclusivamente a aquellas inversiones que han implicado una reposición de algún elemento, habida cuenta del compromiso futuro que ello supone. La Agencia espera recuperar en el futuro la financiación para llevar a cabo sus inversiones.</p>						
ESTADO DE DOTACIONES						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
Inmovilizado Intangible:	332.954	(150.554)	182.400	0	(182.400)	0%
1. Desarrollo	0	0	0	0	0	0%
2. Concesiones	0	0	0	0	0	0%
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0	0%
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0	0%
5. Aplicaciones informáticas	142.954	39.446	182.400	0	(182.400)	0%
6. Otro inmovilizado intangible	190.000	(190.000)	0	0	0	0%
<p>A tenor de lo manifestado en el párrafo anterior se ha prescindido de llevar a cabo inversiones en aplicaciones informáticas.</p>						
ESTADO DE DOTACIONES						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
Inmovilizado Material:	22.770	150.554	173.324	98.373	-74.951	57%
1. Terrenos y construcciones	0	2.242	2.242	2.242	0	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	22.770	148.312	171.082	96.131	-74.951	56%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0	0%
<p>Hemos tomado como base las inversiones de esta naturaleza aprobadas por el Consejo Rector en fecha 24 de junio de 2015. Por el contrario la ejecución llevada a cabo, tal como ya se ha comentado, se ha circunscrito a la reposición de aquellos elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia en virtud de un principio de prudencia.</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
El detalle de las inversiones ejecutadas es el que a continuación se expresa:				
Inmovilizado (€)	Descripción	Ppto. 2015	Ejecución a 31/12/15	Desviación
1. Terrenos y construcciones	Obras T. Cánovas	0,00	2.242,13	2.242,13
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Utilillaje	0,00	255,26	255,26
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Escenografías	0,00	404,14	404,14
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Material sonido	0,00	1.428,74	1.428,74
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Otro inmovilizado	0,00	2.488,89	2.488,89
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Maquinaria	0,00	6.507,98	6.507,98
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Otras instalaciones	0,00	7.422,88	7.422,88
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Mobiliario	0,00	8.984,90	8.984,90
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Equipos imagen	0,00	15.307,35	15.307,35
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Material iluminación	0,00	18.068,63	18.068,63
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Equipos informáticos	22.770,00	35.262,10	12.492,10
Total		22.770,00	98.373,00	75.603,00

ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
C) OTROS RECURSOS	0	0	0	98.373	98.373	100%
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de socios	0	0	0	0	0	0
Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	98.373	98.373	100%
Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	0
Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0	0

Las inversiones acometidas en 2015 han sido financiadas en su integridad por recursos generados por las operaciones.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.952.435,00	39.698.798,00
I. Inmovilizado intangible.	301.912,00	330.378,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	88.889,00	94.889,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	26.644,00	25.643,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	186.379,00	209.846,00
II. Inmovilizado material.	37.633.573,00	39.350.970,00
1. Terrenos y construcciones.	34.047.928,00	35.937.049,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.585.645,00	3.413.921,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
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.	16.950,00	17.450,00
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.	16.950,00	17.450,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	7.405.629,00	8.380.386,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	167.071,00	163.571,00
1. Comerciales.	167.071,00	163.571,00
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.	5.135.475,00	6.219.809,00
1. Operaciones especificadas-	81.892,00	82.393,00
2. Subvenciones recibidas.	5.053.583,00	6.137.416,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.605.884,00	1.578.158,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	34.493,00	49.994,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	1.377.997,00	1.382.997,00
4. Personal.	3.338,00	4.688,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	190.056,00	140.479,00
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.	5.423,00	8.422,00
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.	5.423,00	8.422,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	491.776,00	410.426,00
1. Tesorería.	491.776,00	410.426,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	45.358.064,00	48.079.184,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	38.236.661,00	40.027.145,00
A-1) Fondos propios.	541.384,00	541.384,00
I. Capital.	541.384,00	541.384,00
1. Capital escriturado.	541.384,00	541.384,00
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.	153.051,00-	153.051,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	153.051,00-	153.051,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	153.051,00	153.051,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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.	37.695.277,00	39.485.761,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	32.651.730,00	34.062.794,00
II. Procedentes de otras entidades.	5.043.547,00	5.422.967,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
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.	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
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	7.121.403,00	8.052.039,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	4.506.583,00	4.770.122,00
III. Deudas a corto plazo.	137.487,00	137.487,00
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.	137.487,00	137.487,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.446.159,00	1.821.159,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	1.446.159,00	1.821.159,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.029.291,00	1.308.388,00
1. Proveedores	26.777,00	49.277,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	314.253,00	369.051,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.062,00	40.160,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	659.176,00	818.877,00
7. Anticipos de clientes.	28.023,00	31.023,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	1.883,00	14.883,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	45.358.064,00	48.079.184,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.850,00	606.228,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	288.670,00-	28.505,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	25.660.744,00-	29.307.712,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	25.416.694,00	29.888.212,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.175.588,00	2.502.982,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	526.774,00-
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.146.208,00-	2.505.037,00-
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	23.188,00-
J) Gastos financieros (+).	0,00	22,00
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 (-/+).	74.000,00-	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	125.470,00	67.398,00-
a) Existencias (+/-).	3.500,00-	25.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.217.806,00	1.789.464,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	3.000,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	815.297,00-	2.428.106,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	276.539,00-	546.244,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	244.050,00	567.335,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	244.050,00	590.500,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	26.720.850,00	31.374.500,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	26.476.800,00-	31.965.000,00-
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	23.165,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	80.850,00	606.228,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	355.224,00-	226.268,00-
6. Pagos por inversiones (-).	355.224,00-	226.268,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	84.000,00-	198.868,00-
c) Inmovilizado material.	271.224,00-	27.400,00-
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
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	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)	355.224,00-	226.268,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	355.724,00	151.727,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	355.724,00	146.727,00
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.	355.724,00	146.727,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	355.724,00	146.727,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	355.724,00	146.727,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	355.724,00	151.727,00
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)	81.350,00	680.769,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	410.426,00	1.091.195,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	491.776,00	410.426,00



Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	60.293.534,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	52.996.821,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	7.296.713,00
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	20.094.201,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.451.397,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	10.642.804,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	139.643.560,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	8.319.371,00
b.1) De la Junta de Andalucía	7.959.371,00
b.2) De otros	360.000,00
c) Transferencias de financiación	131.324.189,00
6. Gastos de Personal	143.669.702,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	110.355.765,00
b) Cargas sociales	33.313.937,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	34.764.128,00
a) Servicios exteriores	34.621.594,00
b) Tributos	142.534,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	482.721,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	72.256,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	38.882,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	33.374,00
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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	998.598,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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	998.598,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	998.598,00
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	-998.598,00
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	858.271,00
I. Inmovilizado Intangible:	5.685,00
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	5.685,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	852.586,00
1. Terrenos y construcciones	39.082,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	813.504,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	858.271,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	375.550,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	375.550,00
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	482.721,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	482.721,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	858.271,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 44F.44061	131.324.189,00	131.324.189,00
Total (C)	131.324.189,00	131.324.189,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	131.324.189,00	131.324.189,00
Total (D)	131.324.189,00	131.324.189,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 44F.74061	375.550,00	375.550,00
Total (C)	375.550,00	375.550,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de Inmovilizado	375.550,00	375.550,00
Total (D)	375.550,00	375.550,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2000130000 G/ 44E/74010/00 FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTA	426.980,00	405.470,00
2000130000 G/ 44E/74004/00 FP91000021 2011001374 LIFE IBERLI	1.795.404,00	0,00
2000130000 G/ 44E/74005/00 FP91000024 2013000133 LIFE BIODIETH	260.482,00	0,00
2000130000 G/ 44E/74008/00 FP91000030 2014000435 LIFE CONHAB	200.558,00	168.311,00
2000130000 G/ 44E/74009/00 FP91000033 2016000201 LIFE BLUE N	178.432,00	69.487,00
2000130000 G/ 44E/74011/00 FP91000037 2016001064 LIFE LOBO	97.515,00	97.514,00
2000110000G/44E/74012/00 C14A0831M1 TRTAMIENTOS PREVENTIVOS	1.900.000,00	0,00
2000110000G44E/74013/00 C15E0851M1 CONSERVACION DE FLORA Y F	3.100.000,00	0,00
Total (C)	7.959.371,00	740.782,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE ADAPTAMED	426.980,00	405.470,00
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE IBERLINCE	1.795.404,00	0,00
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE BIODIETHESA	260.482,00	0,00
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE CONHABIT	200.558,00	168.311,00
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE BLUE NATURE	178.432,00	69.487,00
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE LOBO	97.515,00	97.514,00
Gastos de Cuenta de Resultados Tratamientos Preventivos Manu	1.900.000,00	0,00
Gastos de Cuenta de Resultados Conservación de Flora y Fauna	3.100.000,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Total (D)	7.959.371,00	740.782,00	614.995,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	Importe	Importe	Importe	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	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00
Cap.6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	52.059.916,00	52.059.916,00	52.059.916,00	52.059.916,00	52.059.916,00	52.059.916,00
Cap.6 Consejería de Empleo	936.905,00	936.905,00	936.905,00	936.905,00	936.905,00	936.905,00
Total (C)	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00
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	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00
Act.reflejadas gastos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00
Total (D)	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00	52.996.821,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	52.573.942,00	52.573.942,00	52.573.942,00
Capítulo 6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Ter	48.645.072,00	48.645.072,00	48.645.072,00
Capítulo 6 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	3.928.870,00	3.928.870,00	3.928.870,00
Total (C)	52.573.942,00	52.573.942,00	52.573.942,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	52.573.942,00	52.573.942,00	52.573.942,00
Pasivo Circulante Balance de Situación	52.573.942,00	52.573.942,00	52.573.942,00
Total (D)	52.573.942,00	52.573.942,00	52.573.942,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	Aplicaciones de la actividad corriente (varias)	Varias	199.526.629,00	1	199.526.629,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00002	Ejecución de encomiendas (varias)	Varias	52.573.942,00	1	52.573.942,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	Mantenimiento de la capacidad productiva	%Av.Económico	858.271,00	858.271	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	Aplicaciones de la actividad corriente	%Av.Económico	0,00	0	0,00	199.526.629,00	199.526.629	1,00	199.526.629,00	199.526.629	1,00
00005	Ejecución de encomiendas	%Av.Económico	0,00	0	0,00	52.573.942,00	52.573.942	1,00	52.573.942,00	52.573.942	1,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			252.998.842,00			252.100.571,00			252.100.571,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2017

MODELO I-1



Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Extinción de incendios forestales (INECOA)	% de avance físico	82.815.782,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Intervención en otras emergencias no incendios forestales	% de avance físico	310.445,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Elaboración de planes de autoprotección y de contingencia.	% de avance físico	25.698,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Asesor y consultoría en materia de calidad ambiental.	% de avance físico	385.119,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Desarrollo de consultorías, inventa, planes u otros informes	% de avance físico	1.248.444,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Evaluaciones ambientales de actividades.	% de avance físico	536.449,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gestión de servicios ambientales.	% de avance físico	159.144,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Establecimiento restauración instalaciones mineras	% de avance físico	886.779,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest.proy.dic interpretativa y funcional en equita uso pbco	% de avance físico	860.000,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest.dinamización equita uso pbco fórmulas pbco.Privadas	% de avance físico	3.215.038,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Geol.Secretaría tce.de acciones promovidas desde la CHAyOT	% de avance físico	319.229,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Diseño y edición de material divulgativo y promocional.	% de avance físico	296.099,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Ejecución de obras forestales	% de avance físico	6.530.428,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Trabajos Preventivos.	% de avance físico	37.496.973,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Ejecución de aprovechamientos	% de avance físico	389.850,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Dot.conser.y mto infraestructura en el Medio Natural	% de avance físico	3.654.214,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. del CAD (Centro Analisis y diag.bauna silvestre)	% de avance físico	796.500,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Cent.red sglto datos y alerta fitosanitaria.	% de avance físico	386.491,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. del CREAS (Centro recup.especies amenazadas)	% de avance físico	1.073.554,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. de la Red de Vivieros.	% de avance físico	1.302.148,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. de la Red de Equilibrios Biológicos	% de avance físico	3.456.240,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. de la Red de Jardines Boty Lab.propagación Veg.	% de avance físico	2.539.177,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. de las Estaciones de Referencia.	% de avance físico	347.750,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. de RACAC (Red Andalaza Comederos Aves Carroteras)	% de avance físico	159.206,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Desarrollo informes sobre recuper.conserv.especies de intere	% de avance físico	1.296.722,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest.planes y programas de consev.bio y biodiversidad	% de avance físico	5.918.583,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. sostenible del medio marino.	% de avance físico	837.511,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Act.gest.prog.conservación reintroducción del lince ibérico	% de avance físico	2.018.449,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. de aprovechamientos del monte.	% de avance físico	2.814.712,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Apv. lcs_ advo para autorización de cambios de uso	% de avance físico	80.942,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Apv. lcs_ advo redacción tramitación Ptos y Ordenación Montes	% de avance físico	1.692.261,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Planificación y seguimiento cinegético y piscícola.	% de avance físico	2.469.845,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. cinegética.	% de avance físico	1.797.272,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Trabajos de inventario y ordenación.	% de avance físico	290.206,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Apv. lcs_ advo defensa de la propiedad pública	% de avance físico	1.256.473,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Servicio del alcornocal y el corcho.	% de avance físico	362.203,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Apv. lcs_ advo mto y actualiz. Catálogo de Montes de Andalucía	% de avance físico	377.740,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Conificación y gestión forestal.	% de avance físico	246.194,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Apv. lcs_ advo tramitac de subv y ayudas al medio forestal	% de avance físico	794.211,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest. de Obras Hidráulicas.	% de avance físico	754.001,00	100	0,00	0	0,00	0

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Mantenimiento de presas/sistemas de explotación.	% de avance físico	9.424.498,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Asist.tec.gestión de dominio público hidráulico	% de avance físico	3.117.444,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Asist.tec.servidumbre protecc.dominiu pùbico marítimo ZSP	% de avance físico	318.481,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest.y explotación UME (Unidad.móv.medidas emisiones)	% de avance físico	716.354,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest.y explotación LICCA (Lab.Centr.Gaill.Amb) y embalsacacine	% de avance físico	6.113.534,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest.y explotación LARCA (Lab.And.Referencia Calidad Aire)	% de avance físico	824.047,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental.	% de avance físico	880.565,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Asesoramiento y consultoría en materia de calidad ambiental.	% de avance físico	271.991,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Redacción de proyectos de actuaciones forestales.	% de avance físico	48.721,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Redacción de proyectos hidráulicos.	% de avance físico	236.408,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Direcciones de Obras.	% de avance físico	149.358,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Coordinación de Seguridad y Salud.	% de avance físico	2.356.395,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gest.y explotación RED/AMI (Sist.Redes información ambiental)	% de avance físico	2.769.751,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	El subsidiaria restauración instalaciones mineras	% de avance físico	3.928.870,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Gestión de Obras hidráulicas.	% de avance físico	47.743.907,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Redacción de proyectos hidráulicos.	% de avance físico	901.165,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	Suministro de Inmovilizado Intangible	%Av.Económico	5.685,00	5,685	0,00	0	0,00	0
00003	Suministro de Inmovilizado Material	%Av.Económico	852.586,00	852,586	0,00	0	0,00	0
00004	Aplicaciones de la actividad corriente (varios)	%Av.Económico	0,00	0	199.526.629,00	199,526,629	199.526.629,00	199,526,629
00005	Ejecución de encomiendas.	%Av.Económico	0,00	0	52.573.942,00	52,573,942	52.573.942,00	52,573,942
Totales			262.958.842,00		262.100.571,00		262.100.571,00	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA, se crea mediante Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público andaluz. En virtud de dicha disposición legal es una Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>La Agencia se rige por la citada Ley 1/2011, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales.</p> <p>Como entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, la Agencia presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio andaluz, especialmente con motivo de las situaciones de emergencia que se declaren. Sin perjuicio de lo anterior, podrá desarrollar actividades fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de programas y acuerdos de colaboración suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>Su objeto es la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior.</p> <p>La Agencia queda adscrita a la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua, a la que corresponderá el control de eficacia, sin perjuicio de las competencias que la Ley otorga a la Consejería competente en materia Hacienda y Administración Pública.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>INGRESOS Y GASTOS</p> <p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Agencia al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>Se ha incluido una dotación de transferencia de financiación de explotación, destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, por importe de 131.324.189 euros.</p> <p>Para la adquisición de elementos de inmovilizado de la Agencia, se incorpora transferencia de capital por importe de 375.550 euros.</p> <p>Ambas partidas responden a las dotaciones del presupuesto del ejercicio 2016, incrementadas en un 1,5%.</p> <p>Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos, por importe de 7.959.371 euros, correspondiente a la ejecución de proyectos Life, 2.959.371 euros, para el desarrollo de tratamientos preventivos manuales por importe de 1.900.000 euros y destinadas a actuaciones de conservación de flora y fauna, 3.100.000 euros.</p> <p>El Volumen de Ingresos previsto registra un incremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 0,9%. Se alcanzan unos ingresos totales de 200.009.350 euros frente a los 198.308.009 euros previstos para el ejercicio 2016.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes: El importe neto de la cifra de negocio supone el 30,1% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 69,8% de los ingresos.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 200.009.350 euros frente a los 198.308.009 euros previstos para 2016, representa un 0,9% de incremento.</p> <p>· Aprovisionamientos, cuyo peso es del 10% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 17%, ofrecen un peso conjunto del 27% de la estructura de gastos, equivalente al presentado en el presupuesto anterior.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																										
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																												
PREVISIÓN																												
<p>· Gastos de personal (143.669.702 euros) registra un incremento del 1,2% respecto al consignado en el presupuesto 2016 (141.966.109 euros).</p> <p>· Amortizaciones, con un peso del 0,2 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2016, del 0,3%, se decremента su importe en un 24%</p> <p>· No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</p> <p>· La cifra de gastos financieros, con un peso del 0,5% en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, se prevé por importe de 998.598 euros. Refleja un decremento respecto a la previsión 2016 del 59,6%.</p> <p>· El resultado, después de impuestos, es de 0 euros.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio</td> <td>191.415.732</td> <td>95,70%</td> <td>191.208.103</td> <td>96,42%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td>936.905</td> <td>0,47%</td> <td>266.291</td> <td>0,13%</td> </tr> <tr> <td>Otros Tercero</td> <td>7.656.713</td> <td>3,83%</td> <td>6.833.615</td> <td>3,45%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>200.009.350</td> <td>100,00%</td> <td>198.308.009</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales partidas de los ingresos con entidades privadas, responden a gestión de aprovechamientos forestales y cinegéticos, 3,7 millones de euros y a la estimación de los ingresos por la realización de trabajos selvícolas, talas y podas bajo tendidos eléctricos 2,5 millones euros. Otros menores por 1,5 millón de euros.</p>					2017		2016		Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	191.415.732	95,70%	191.208.103	96,42%	Resto de Comunidad Autónoma	936.905	0,47%	266.291	0,13%	Otros Tercero	7.656.713	3,83%	6.833.615	3,45%	Total	200.009.350	100,00%	198.308.009	100,00%
	2017		2016																									
Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	191.415.732	95,70%	191.208.103	96,42%																								
Resto de Comunidad Autónoma	936.905	0,47%	266.291	0,13%																								
Otros Tercero	7.656.713	3,83%	6.833.615	3,45%																								
Total	200.009.350	100,00%	198.308.009	100,00%																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>		
APLICACIONES:		
La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:		
Aplicaciones Informáticas	5.685	
Instalación Eléctrica Sede	39.082	
Equipamiento de Laboratorio	439.505	
Mobiliario	180.846	
Otros (21)	193.153	
TOTAL	858.271	
RECURSOS:		
Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 482.721 euros y la transferencia de financiación de capital incorporada en el Modelo 2-2, 375.550 euros.		
<u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u>		
En los Modelos 2 a 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente, las cuales representan un total de 139.659.110 euros, un 4,7% superior al importe dotado en el presupuesto 2016, 133.423.771 euros.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																				
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																																						
PREVISIÓN																																						
<p>Por último se estima un volumen de ejecución de encomiendas por un total de 105.570.763 euros, frente a los 144.845.608 euros reflejados en el presupuesto 2016. De los cuales corresponden a actuaciones sin reflejo en la cuenta de resultados 52.573.942 euros en 2017, frente a 86.424.985 euros de 2016.</p> <p>Detalle encomiendas con reflejo en cuenta de resultados:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio</td> <td style="text-align: right;">52.059.916</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Programas</u></td> </tr> <tr> <td>44A</td> <td style="text-align: right;">26.094</td> </tr> <tr> <td>44B</td> <td style="text-align: right;">234.192</td> </tr> <tr> <td>44E</td> <td style="text-align: right;">33.215.729</td> </tr> <tr> <td>44F</td> <td style="text-align: right;">702.127</td> </tr> <tr> <td>51D</td> <td style="text-align: right;">17.881.774</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Empleo, Empresa y Comercio</td> <td style="text-align: right;">936.905</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Programas</u></td> </tr> <tr> <td>72A</td> <td style="text-align: right;">936.905</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">52.996.821</td> </tr> </tbody> </table> <p>Detalle encomiendas sin reflejo en cuenta de resultados:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio</td> <td style="text-align: right;">48.645.072</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Programas</u></td> </tr> <tr> <td>51D</td> <td style="text-align: right;">48.645.072</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Empleo, Empresa y Comercio</td> <td style="text-align: right;">3.928.870</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Programas</u></td> </tr> <tr> <td>72^a</td> <td style="text-align: right;">3.928.870</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">52.573.942</td> </tr> </tbody> </table>			Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	52.059.916	<u>Programas</u>		44A	26.094	44B	234.192	44E	33.215.729	44F	702.127	51D	17.881.774	Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	936.905	<u>Programas</u>		72A	936.905	TOTAL	52.996.821	Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	48.645.072	<u>Programas</u>		51D	48.645.072	Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	3.928.870	<u>Programas</u>		72 ^a	3.928.870	TOTAL	52.573.942
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	52.059.916																																					
<u>Programas</u>																																						
44A	26.094																																					
44B	234.192																																					
44E	33.215.729																																					
44F	702.127																																					
51D	17.881.774																																					
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	936.905																																					
<u>Programas</u>																																						
72A	936.905																																					
TOTAL	52.996.821																																					
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	48.645.072																																					
<u>Programas</u>																																						
51D	48.645.072																																					
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	3.928.870																																					
<u>Programas</u>																																						
72 ^a	3.928.870																																					
TOTAL	52.573.942																																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p><u>OBJETIVOS Y PROYECTOS</u></p> <p>Los objetivos y proyectos previstos, orientados a contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y del territorio, su desarrollo sostenible, así como al apoyo a la gestión integral del ciclo del agua, supone la aplicación de 252.958.842 euros, frente a la estimación del ejercicio 2016 de 284.591.302 euros. El decremento del 11,2% responde fundamentalmente a la disminución en la previsión de actuaciones en obras hidráulicas, actuaciones en su mayoría sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuya evolución se detalla en el epígrafe anterior.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="373 719 1209 741" style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2015</p> <p data-bbox="373 819 1265 880">Se formula el presente informe de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="373 956 1265 1088">El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p data-bbox="373 1164 501 1187">ANTECEDENTES</p> <p data-bbox="373 1263 1265 1323">Fueron incorporados en la central de información GIRO, el PAIF y presupuestos 2015, conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.</p> <p data-bbox="373 1400 1265 1460">Aprobado el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, mediante la Ley 6/2014, no fue necesario ajustar al contenido de dicha ley los documentos remitidos con anterioridad.</p> <p data-bbox="373 1536 1265 1597">Mediante Orden de 6 de febrero de 2015, se publican los Presupuestos y el Programa de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (BOJA 69 de 13 de abril de 2015).</p> <p data-bbox="373 1673 1265 1733">En sesión de Consejo Rector de 30 de julio de 2015 fue aprobada la modificación de los documentos presupuestarios de la Agencia, consecuencia de la incorporación de la modificación presupuestaria GIRO-604570, por importe de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>34.797.041,84 euros, en concepto de transferencia de financiación de explotación para la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p>Posteriormente, en sesión de Consejo Rector, celebrada el día 21 de diciembre de 2015, se acordó la modificación de los presupuestos y programas de la Agencia al objeto de incorporar las siguientes variaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recibida Resolución de 11 de junio de 2015 por la que se modifica la resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se propone la transferencia con asignación nominativa a esta Agencia, financiada con fondos FEDER, para la realización de trabajos destinados al apoyo técnico para la ejecución de determinadas tareas de calidad ambiental, se incrementa el importe inicialmente previsto, de 2.048.957 euros, hasta un total de 4.810.526 euros. • Se refleja el efecto de la tramitación de una transferencia de financiación de explotación para compensar las pérdidas del ejercicio 2015, por importe de 32.000.000 euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2015, en el denominado compartimento Facilidad Financiera. • Por último se incorporaron otras modificaciones en los importes reflejados en distintos apartados de los programas y presupuestos aprobados, cuya justificación quedó detallada en la memoria de modificación de presupuestos y programas referida. <p>Por tanto, la información presupuestaria presenta los datos integrados en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2015 (Ley 6/2014 de 30 de diciembre) ajustada con los efectos de dichas modificaciones.</p> <p>Se detalla la evolución de las partidas del presupuesto, consecuencia de las modificaciones comentadas:</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	Ley 6/2014 (1)	Consejo Rector 30/07/2015 (2)	Variación (2-1)	Consejo Rector 21/12/2015 (3)	Variación (3-1)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
Total Gastos	195.052.277,00	195.052.277,00	0,00	194.587.549,00	-464.728,00
Total Ingresos	195.052.277,00	195.052.277,00	0,00	160.383.880,00	34.668.397,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL					
Dotaciones	609.670,00	609.670,00	0,00	36.025.772,00	35.416.102,00
Recursos	609.670,00	609.670,00	0,00	36.025.772,00	35.416.102,00
PAIF 1					
Aplicaciones de Fondos	303.565.627,00	303.565.627,00	0,00	269.500.562,00	34.065.065,00
PAIF 2					
Transferencias de financiación de explotación	95.259.145,00	130.056.186,84	34.797.041,84	162.056.186,84	66.797.041,84
PAIF 2-3					
Transferencias de capital nominativas	5.105.938,00	5.105.938,00	0,00	7.867.507,00	2.761.569,00
PAIF 2-4					
Encomendas de Gestión Capítulo 6	50.369.687,00	50.369.687,00	0,00	46.837.675,00	-3.532.012,00
PAIF 2-5					
Encomendas de Gestión Capítulo 6. Actuaciones de Intermediación	108.418.731,00	108.418.731,00	0,00	74.194.011,00	34.224.720,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="373 714 683 741">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PEC-1</p> <p data-bbox="373 817 1267 985">Al objeto de hacer comparativas las cifras del presupuesto con las de su liquidación, se ha incorporado en la partida del Presupuesto de Explotación "5.c) Transferencias de financiación" el efecto de la transferencia de financiación de explotación, referida en epígrafes anteriores, por importe de 32.000.000 euros, elevándose el importe inicialmente reflejado en presupuesto de 95.259.145 euros a 127.259.145 euros. Ello supone reducir las pérdidas previstas de -34.203.669 euros a -2.203.669 euros.</p> <p data-bbox="373 1061 1267 1196">En la tramitación de la modificación presupuestaria, dicho importe fue considerado con efecto sobre el Patrimonio Neto del Balance de Situación de la Agencia, sin reflejo alguno sobre el Presupuesto de Explotación. Elevada consulta a la Intervención General sobre la interpretación de la regulación del reflejo contable de dicha transferencia, se ha concluido incorporarla en la contabilidad como ingreso de explotación.</p> <p data-bbox="373 1272 1267 1330">La ejecución del presupuesto de explotación presenta un resultado equilibrado, reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias con un resultado del ejercicio de 0 euros.</p> <p data-bbox="373 1355 1241 1379">Se han generado ingresos por importe de 193.218.567 euros, un 0,43% superior al previsto de 192.383.880 euros.</p> <p data-bbox="373 1453 1267 1512">Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocios asciende a 57.236.143 euros, un 0,51% inferior al previsto de 57.530.996 euros.</p> <p data-bbox="373 1590 1267 1686">Referente a Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación, 133.383.286 euros, se ha registrado un menor importe de 1.430.716 euros, representando un 1,06% del importe previsto. Dicho decremento responde al siguiente desglose:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																												
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente</td> <td>234.734</td> </tr> <tr> <td>- De empresas participadas y otros menores</td> <td>169.272</td> </tr> <tr> <td>- De Gestión de Equipamientos</td> <td>65.462</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones de Otros Terceros no Junta de Andalucía</td> <td>566.229</td> </tr> <tr> <td>- SIG Proyecto Ecopotencial</td> <td>883</td> </tr> <tr> <td>- Life Antidoto</td> <td>73.827</td> </tr> <tr> <td>- Disminución Siniestralidad</td> <td>23.411</td> </tr> <tr> <td>- Formación (Fundación Tripartita)</td> <td>284.196</td> </tr> <tr> <td>- Incorporación UTE</td> <td>2.092</td> </tr> <tr> <td>- Ingreso por adscripción de inmueble, sede en Cádiz y Almería</td> <td>181.820</td> </tr> <tr> <td>Transferencias específicas Junta de Andalucía</td> <td>-1.595.966</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de financiación de explotación</td> <td>-635.713</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-1.430.716</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	Euros	Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente	234.734	- De empresas participadas y otros menores	169.272	- De Gestión de Equipamientos	65.462	Subvenciones de Otros Terceros no Junta de Andalucía	566.229	- SIG Proyecto Ecopotencial	883	- Life Antidoto	73.827	- Disminución Siniestralidad	23.411	- Formación (Fundación Tripartita)	284.196	- Incorporación UTE	2.092	- Ingreso por adscripción de inmueble, sede en Cádiz y Almería	181.820	Transferencias específicas Junta de Andalucía	-1.595.966	Transferencias de financiación de explotación	-635.713	Total	-1.430.716
CONCEPTO	Euros																													
Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente	234.734																													
- De empresas participadas y otros menores	169.272																													
- De Gestión de Equipamientos	65.462																													
Subvenciones de Otros Terceros no Junta de Andalucía	566.229																													
- SIG Proyecto Ecopotencial	883																													
- Life Antidoto	73.827																													
- Disminución Siniestralidad	23.411																													
- Formación (Fundación Tripartita)	284.196																													
- Incorporación UTE	2.092																													
- Ingreso por adscripción de inmueble, sede en Cádiz y Almería	181.820																													
Transferencias específicas Junta de Andalucía	-1.595.966																													
Transferencias de financiación de explotación	-635.713																													
Total	-1.430.716																													
<p>Se refleja en la partida "10. Exceso de provisiones" el reconocimiento de ingresos por importe de 1.103.805 euros por provisiones estimadas en 2014 no aplicadas.</p>																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4														
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																
<p>Los ingresos de naturaleza financiera por importe de 268.417 euros responden al detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dividendo participada RECILEC S.A.</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Financieros de Participadas</td> <td>8.292</td> </tr> <tr> <td>De entidades financieras</td> <td>2.656</td> </tr> <tr> <td>De impuestos</td> <td>4.318</td> </tr> <tr> <td>De repercusión a otros terceros</td> <td>53.151</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>268.417</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	Euros	Dividendo participada RECILEC S.A.	200.000	Financieros de Participadas	8.292	De entidades financieras	2.656	De impuestos	4.318	De repercusión a otros terceros	53.151	Total	268.417
CONCEPTO	Euros															
Dividendo participada RECILEC S.A.	200.000															
Financieros de Participadas	8.292															
De entidades financieras	2.656															
De impuestos	4.318															
De repercusión a otros terceros	53.151															
Total	268.417															
<p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se han devengado gastos por un total de 193.218.567 euros, representando el 99,30% del importe previsto en presupuesto (194.587.549 euros).</p> <p>Por naturaleza de los gastos: Aprovisionamientos, han alcanzado el 81,27% del importe estimado en presupuesto, con una reducción de 4.606.274 euros.</p> <p>Otros Gastos de Explotación presentan un incremento de 1.804.688 euros respecto al dato presupuestado, con el siguiente detalle:</p>																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4											
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR													
	Previsto	Realizado	Desviación										
Servicios Exteriores	26.625.777	26.713.851	88.074										
Tributos	225.592	206.386	-19.206										
Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones	0	1.735.820	1.735.820										
Totales	26.851.369	28.656.057	1.804.688										
<p>Las pérdidas por deterioro de créditos comerciales por importe de 1.735.820 euros, responden al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corporaciones locales</td> <td style="text-align: right;">861.209</td> </tr> <tr> <td>Empresas Participadas</td> <td style="text-align: right;">755.414</td> </tr> <tr> <td>Otros terceros</td> <td style="text-align: right;">119.197</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">1.735.820</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se han devengado Gastos de Personal por 139.789.374 euros, el 98,33% del importe previsto.</p> <p>Los gastos financieros, por importe de 399.755 euros, presentan una desviación de 71.890 euros respecto al importe reflejado en presupuesto, de 471.645 euros.</p> <p>La desviación correspondiente a Amortizaciones no es significativa.</p>				CONCEPTO	Euros	Corporaciones locales	861.209	Empresas Participadas	755.414	Otros terceros	119.197	Total	1.735.820
CONCEPTO	Euros												
Corporaciones locales	861.209												
Empresas Participadas	755.414												
Otros terceros	119.197												
Total	1.735.820												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																						
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL PEC-2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotaciones <p>Las adquisiciones de inmovilizado se han ejecutado por 1.181.779 euros, representando el 96,2% de las inversiones previstas de 1.228.730 euros.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maquinaria ligera</td> <td>271.359</td> </tr> <tr> <td>Equipos de Laboratorio</td> <td>646.322</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Incorporación UTE</td> <td>188.484</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipamiento oficinas</td> <td>3.335</td> </tr> <tr> <td>Software/Hardware Equipamientos Uso Público</td> <td>25.388</td> </tr> <tr> <td>Implantación en curso SAP FICO</td> <td>33.636</td> </tr> <tr> <td>Otros menores (7)</td> <td>8.958</td> </tr> <tr> <td>Fianzas Constituidas</td> <td>4.297</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.181.779</td> </tr> </tbody> </table> <p>La partida "2a) Cancelación de deudas de proveedores de inmovilizado y otros", por importe de 36.094.173 euros, frente a una previsión de 34.797.042 euros, incorpora:</p>			CONCEPTO	Euros	Maquinaria ligera	271.359	Equipos de Laboratorio	646.322	Inmovilizado Incorporación UTE	188.484	Mobiliario y Equipamiento oficinas	3.335	Software/Hardware Equipamientos Uso Público	25.388	Implantación en curso SAP FICO	33.636	Otros menores (7)	8.958	Fianzas Constituidas	4.297	TOTAL	1.181.779
CONCEPTO	Euros																					
Maquinaria ligera	271.359																					
Equipos de Laboratorio	646.322																					
Inmovilizado Incorporación UTE	188.484																					
Mobiliario y Equipamiento oficinas	3.335																					
Software/Hardware Equipamientos Uso Público	25.388																					
Implantación en curso SAP FICO	33.636																					
Otros menores (7)	8.958																					
Fianzas Constituidas	4.297																					
TOTAL	1.181.779																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>La variación del capital circulante del ejercicio por importe de 28.811.836 euros, reflejo de un mayor decremento del pasivo circulante sobre el activo circulante.</p>			
	2015	2014	Variación
Activo Corriente	69.811.468	122.086.014	-52.274.546
Pasivo Corriente	68.414.735	149.501.118	-81.086.383
Capital Circulante	1.396.732	-27.415.104	28.811.836
<p>La cancelación o traspaso a corto plazo de deudas e inmovilizaciones financieras por 7.282.329 euros.</p>			
		2015	
Traspaso a corto crédito MEP		6.909.567	
Traspaso a corto financiación Proyectos Cta		8.085	
Traspaso a corto, provisiones		379.067	
Fianzas y Otros		-14.383	
Total		7.282.336	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos 			
<p>Los recursos procedentes de las operaciones ascienden a 1.367.822 euros, frente a los -1.732.822 euros previstos. Se obtienen recursos no previstos por 23.000 euros por la enajenación de maquinaria descortezadora.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p>Se reflejan, procedentes de la Junta de Andalucía, 35.551.389 euros por recursos para la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, frente a la previsión inicial de 34.797.042 euros.</p> <p>En el presupuesto se consideró a aplicar en el propio resultado la transferencia de financiación de explotación recibida por 32 millones de euros. Para equilibrar la cuenta de resultados se ha requerido de dicha partida el importe de 31.364.287 euros, siendo aplicado el diferencial, 635.713 euros, a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Adicionalmente se ha incorporado en 2015 como recurso, el importe procedente del saldo de transferencia de financiación de explotación del ejercicio 2013, 118.634 euros, no procediendo su reintegro por haber finalizado dicho ejercicio con resultado negativo.</p> <p>La partida "Subvenciones y otras transferencias", en la previsión incorporó la cuantía estimada de la transferencia nominativa del Programa 44B con destino a la adquisición de equipos de laboratorio, importe de 312.650 euros. Las inversiones realizadas han ascendido a 333.741 euros. La desviación responde a la incorporación como mayor valor de la inversión del IVA soportado en las adquisiciones al no ser deducible fiscalmente.</p> <table border="1" data-bbox="549 1339 911 1543"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previsto</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión</td> <td>312.650</td> <td>275.819</td> </tr> <tr> <td>IVA No Deducible</td> <td>0</td> <td>57.922</td> </tr> <tr> <td>Totales</td> <td>312.650</td> <td>333.741</td> </tr> </tbody> </table>				Previsto	Realizado	Inversión	312.650	275.819	IVA No Deducible	0	57.922	Totales	312.650	333.741
	Previsto	Realizado												
Inversión	312.650	275.819												
IVA No Deducible	0	57.922												
Totales	312.650	333.741												

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS. PAIF-1, PAIF1-1			
<p>Del análisis comparativo de las previsiones de aplicación de recursos a actividades corrientes e inversoras, reflejado en las fichas PAIF1 y PAIF 1-1, se desprende:</p> <p>Respecto a Aplicaciones de la actividad corriente, reflejo de las aplicaciones realizadas con reflejo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, resulta una aplicación del 98,8%, con ejecución de 191.796.546 euros frente a una previsión de 194.077.821 euros.</p> <p>Detalle de objetivos:</p>			
	EJERCICIO 2015		
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	REALIZADO	PREVISTO	PDP
Actuaciones en Prevención y Lucha de Incendios Forestales	105.341.215	78.130.510	00256
Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	1.448.063	953.898	00258
Actuaciones de Información Ambiental	26.522	33.307	00258
Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de recursos naturales	2.671.686	0	00258
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Geodiversidad y Biodiversidad	3.800.218	3.881.684	00258
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Conservación de Flora	5.367.304	5.341.608	00258
Actuaciones en el ámbito de la planificación y gestión de los recursos naturales	317.168	301.063	00258
Actuaciones en el marco de la conservación del lince	2.624.429	2.379.586	00258
Actuaciones en el marco de la gestión sostenible de la dehesa	190.529	497.850	00258
Actuaciones en el marco de la mejora y conservación de hábitats prioritarios	217.537	229.887	00258
Actuaciones en el marco de la restauración de la laguna Los Tollos	190.824	533.840	00258
Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control Ambiental	671.576	715.434	00258
Mantenimiento de Sistemas de Gestión y Certificaciones	178.194	226.243	00258



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	EJERCICIO 2015		
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	REALIZADO	PREVISTO	PDP
Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	3.238.509	2.625.000	00262
Actuaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental	1.256.606	1.528.568	00266
Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control Ambiental	3.035.342	3.596.958	00266
Actuaciones en el ámbito del Desarrollo de la REDIAM	2.006.600	2.151.216	00267
Actuaciones de Conservación de Infraestructuras y Paisajismo	11.389.735	11.727.378	
Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de recursos naturales	1.818.129	6.906.988	
Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	269.644	781.731	
Actuaciones de Información Ambiental	574.123	499.385	
Actuaciones en Complejos Mineros	1.458.760	1.549.271	
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Geodiversidad y Biodiversidad	426.296	229.022	
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Conservación de Flora	341.578	441.709	
Actuaciones en el ámbito de la planificación y gestión de los recursos naturales	12.661.406	39.196.950	
Actuaciones en el ámbito del Desarrollo de la REDIAM	168.613	357.717	
Actuaciones en el marco de la conservación del lince	2.582	0	
Actuaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental	1.966.131	1.820.315	
Actuaciones relacionadas con la Gestión del Medio Hídrico	2.653.841	3.257.599	
Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control Ambiental	6.389.587	6.351.199	
Desarrollo de Proyectos de I+D+i	103.225	90.184	
Gestión de Obras y Proyectos Hidráulicos	10.921.849	11.167.343	
Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	349.834	753.532	
Obras Forestales	5.206.261	5.799.354	
Mantenimiento de Sistemas de Gestión y Certificaciones	34.491	0	
Seguimiento de Empresas participadas	2.478.139	21.492	
Total general	191.796.546	194.077.821	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Desviación en "Actuaciones de Prevención y Lucha de Incendios Forestales" por ser contemplada en la fase de elaboración del presupuesto en la partida sin PDP "Actuaciones en el ámbito de la planificación y gestión de los recursos naturales".</p> <p>La partida "Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de recursos naturales" PDP 00258, se compensa parcialmente en el epígrafe de la misma denominación, sin punto de decisión presupuestaria.</p> <p>"Seguimiento de Empresas participadas" se desvía del previsto por la incorporación de los saldos de la UTE EGMASA-ABENSUR y el reflejo de gastos relacionados con la participada Ecoplasic.</p> <p>Respecto a Ejecución de Encomiendas, por actuaciones para la Administración sin reflejo en la Cuenta de Resultados, la ejecución ha sido del 100% del importe previsto, con una ejecución de 74.281.837 euros frente a la previsión de 74.194.011 euros.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Detalle de objetivos:			
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	EJERCICIO 2015		
	REALIZADO	PREVISTO	PDP
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	6.453.536	6.990.899	
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	16.656.787	18.787.636	
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	2.437.359	2.427.775	
EDAR DE MAS DE 50000 HE	14.996.746	13.155.571	
EDAR DE MENOS DE 20000 HE	2.525.914	2.070.039	
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	4.281.605	5.100.000	
EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	2.882.075	3.677.436	
EDAR Y COLECTORES ENTRE 20000 Y 50000 HE	67.700	97.289	
ENCAUZAMIENTO	7.388.887	4.523.064	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	4.696.453	4.904.072	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	85.193	99.946	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000 €	15.183	10.608	
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN >3.000.001 €	7.587.355	7.893.650	
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	324.750	1.000.000	
PRESA MANTENIDA	2.139.886	1.167.324	
PROYECTO DE OBRA REDACTADO	210.256	333.677	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 €	504.414	610.746	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 €	59.290	170.000	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 €	782.042	994.985	
ZONA REGABLE MANTENIDA	186.404	179.294	
Total general	74.281.837	74.194.011	
Inversiones para Mantenimiento de la Capacidad Productiva , asciende la ejecución a 922.748 euros, frente a la previsión de 1.142.874 euros, con el siguiente detalle:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	Previsto	Realizado	Desviación
Equipamiento Laboratorios	580.329	646.322	65.993
Maquinaria Ligera	551.670	271.360	-280.310
Otros menores	10.875	5.066	-5.809
Totales	1.142.874	922.748	-220.126
<p>Para Mantenimiento de la Capacidad de Gestión, asciende la ejecución a 254.734 euros, frente a un previsto de 85.856 euros, con el siguiente detalle:</p>			
	Previsto	Realizado	Desviación
Hardware	7.322	7.021	-301
Software	75.758	54.248	-21.510
Mobiliario y otros	2.775	4.981	2.206
Incorporación UTE	0	188.484	188.484
Totales	85.855	254.734	168.879
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de financiación de explotación 			
<p>Las transferencias de financiación de explotación se han aplicado en su totalidad, por importe de 162.056.186,84 euros. Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en curso, 126.623.431,98 euros, y para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, 35.432.754,86 euros.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de financiación de capital, cofinanciadas con asignación nominativa 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<p>En relación a las subvenciones nominativas cofinanciadas, previstas por importe de 7.867.507 euros, se han aplicado en un 79,2% (6.243.578 euros).</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Presupuesto</th> <th>Realizado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos Lifes</td> <td>3.056.981</td> <td>1.987.014</td> <td>65,0</td> </tr> <tr> <td>Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano</td> <td>4.810.526</td> <td>4.256.564</td> <td>88,5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.867.507</td> <td>6.243.578</td> <td>79,4</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	Presupuesto	Realizado	%	Proyectos Lifes	3.056.981	1.987.014	65,0	Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	4.810.526	4.256.564	88,5	Total	7.867.507	6.243.578	79,4
CONCEPTO	Presupuesto	Realizado	%																
Proyectos Lifes	3.056.981	1.987.014	65,0																
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	4.810.526	4.256.564	88,5																
Total	7.867.507	6.243.578	79,4																
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomiendas de gestión 																			
<p>El volumen de ingresos por la ejecución de encomiendas de gestión ha alcanzado la cifra de 48.375.523 euros, el 100,03% del importe previsto en presupuesto, 46.837.675 euros.</p>																			
<p>Sobre las encomiendas de gestión por intermediación, sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha alcanzado el 100,0% del importe previsto, con una ejecución de 74.281.837 euros, frente a los 74.194.011 euros previstos.</p>																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.		P.E.C. 2015-1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
(En euros)			
EPIGRAFES	Liq 4T 2015	Previsión 2015	Presupuesto Lev 6/2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	57.236.143	57.530.996	94.648.312
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	48.784.900	46.837.675	50.369.687
b) Ventas	1.401.187	0	0
c) Prestaciones de servicios	7.050.055	10.693.321	44.278.625
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	33.636	0	0
4. Aprovisionamientos	(19.980.267)	(24.586.541)	(25.784.076)
a) Consumo mercaderías	(76.585)	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(9.312.085)	(12.124.905)	(12.124.905)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(10.591.597)	(12.461.635)	(13.659.171)
5. Otros ingresos de explotación	133.363.286	134.814.002	100.366.088
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	234.734	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	6.525.120	7.554.857	5.105.938
b.1) De la Junta de Andalucía	5.958.891	7.554.857	5.105.938
b.2) De otros	566.229	0	0
c) Transferencias de financiación	126.623.432	127.259.145	95.259.145
6. Gastos de Personal	(139.789.374)	(142.168.266)	(139.868.088)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(105.474.001)	(108.963.873)	(107.435.664)
b) Cargas sociales	(34.315.373)	(33.204.393)	(32.432.424)
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	(28.656.058)	(26.851.369)	(25.294.161)
a) Servicios exteriores	(26.713.851)	(26.625.777)	(24.974.745)
b) Tributos	(206.386)	(225.592)	(319.416)
c) Pérdidas deterioro y variación de provisiones por operaciones	(1.735.820)	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	(653.378)	(509.728)	(515.051)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	39.007	38.882	38.882
10. Excesos de provisiones	1.103.805	0	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(3.401)	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	(3.401)	0	0
12. Ingresos Financieros	268.417	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	200.000	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	200.000	0	0
a.2) En terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	68.417	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	55.018	0	0
b2) De terceros	13.399	0	0
13. Gastos financieros	(399.755)	(471.645)	(3.590.901)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	(399.755)	(471.645)	(3.590.901)
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
15. Diferencias de cambio	(442)	0	0
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(269.580)	0	0
a) Deterioros y pérdidas	(269.580)	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	(63.825)	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	(2.248.215)	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2.203.669)	0
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	192.000.470	194.587.549	195.062.277
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	192.000.470	194.587.549	195.062.277



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		P.E.C.: 2015-2	
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
(En euros)			
ESTADO DE DOTACIONES	Liq 4T 2015	Previsión 2015	Presupuesto Ley 6/2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.181.779	1.228.730	609.670
I. Inmovilizado Intangible:	55.897	83.756	18.000
1. Desarrollo	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.101	675	0
4. Fondo de comercio	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	54.796	83.081	18.000
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	1.121.585	1.144.974	591.670
1. Terrenos y construcciones	0	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado materia	1.121.585	1.144.974	591.670
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	4.297	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	4.297	0	0
2. Cancelación de deudas	36.094.173	34.797.042	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	36.094.173	34.797.042	0
b) De otras deudas	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	37.275.952	36.025.772	609.670
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		P.E.C.: 2015-2	
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
(En euros)			
ESTADO DE RECURSOS	Liq 4T 2015	Previsión 2015	Presupuesto Ley 6/2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	35.885.129	35.109.692	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	333.741	312.650	0
b) Transferencias de Financiación	35.551.389	34.797.042	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	2.648.902	133.501
a) De empresas del grupo	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	2.648.902	133.501
3. Recursos Propios	1.390.822	-1.732.822	476.169
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.367.822	-1.732.822	476.169
c) Enajenación de inmovilizado	23.000	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0
TOTAL ESTADO DE RECURSOS	37.275.952	36.025.772	609.670



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

PAIF-1

EMPRESA:	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	UNIDADES DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2015				PREVISION 2015				Presupuesto Ley 6/2014	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)(C) INDICADOR ASOCIADO	(E) IMPORTE EUROS	(F) N° UNIDADES OBJETIVO	(G)-(F)(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)(C) INDICADOR ASOCIADO	
Valor	Aplicaciones de la actividad corriente	Valor	101.706.544		Valor	104.077.422	Valor	104.077.422	Valor	104.077.422	Valor	104.077.422
Valor	Ejecución de encargas	Valor	34.261.837		Valor	34.194.011	Valor	34.194.011	Valor	34.194.011	Valor	34.194.011
11	Diversificación de líneas de negocio ("Participaciones societarias ex") de "proyectos de I+D que potencian la ampliación y diversificación de líneas de negocio)	N/A Económico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad ("Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o arrendadas, de reparación y de mejora).	N/A Económico	922.740	922.740	1	1.142.874	1.142.874	1	991.670	991.670	1	991.670
13	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad ("Implementación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamientos nuevos y de reparación).	N/A Económico	254.734	254.734	1	85.856	85.856	1	18.000	18.000	1	18.000
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			287.255.065			200.800.362			303.665.027			

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).





MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2015								PAIF 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA									
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		PREVISIÓN 2015		Presupuesto Ley 6/2014		
			IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente	Varios	191.796.546	Varios	194.077.821	Varios	194.537.226	Varios	
Varios	Ejecución de economías	Varios	74.281.837	Varios	74.194.011	Varios	108.418.731	Varios	
11	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias o/ de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio).		0	0	0	0	0	0	
12	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	%Av Económico	922.748	922.748	1.142.874	1.142.874	591.670	591.670	
13	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	%Av Económico	254.734	254.734	85.856	85.856	18.000	18.000	
TOTALES			267.255.865		269.500.562		303.565.627		

NOTA: Depléase todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		PAIF-2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	LIQUIDACIÓN 4T 2015	PREVISIÓN 2015	Presupuesto Ley 6/2014
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61.44D	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61.44E	156.964.970,84	156.964.970,84	90.167.929,00
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61.44F	2.151.216,00	2.151.216,00	2.151.216,00
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61.51D	315.000,00	315.000,00	315.000,00
TOTAL (C)	162.056.186,84	162.056.186,84	95.259.145,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Gastos act.corriente en desarrollo de actividades medioambientales y agua	95.259.145,00	95.259.145,00	95.259.145,00
Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores	35.432.754,86	34.797.041,84	0,00
Compensación de Pérdidas del Ejercicio	31.364.286,98	32.000.000,00	0,00
TOTAL (D)	162.056.186,84	162.056.186,84	95.259.145,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		PAIF-2-1		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS			
	LIQUIDACIÓN 4T 2015	PREVISIÓN 2015	Presupuesto Ley 6/2014	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
NO PROCEDE	0	0		0
TOTAL (C)	0	0		0
b) DESTINO SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TOTAL (D)	0	0		0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las subvenciones a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		PAIF-22	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	LIQUIDACIÓN 4T 2015	PREVISIÓN 2015	Presupuesto Ley 6/2014
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
TOTAL (C)	0	0	0
c) DESTINO TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
TOTAL (D)	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0
<small>NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.</small>			
<small>En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.</small>			

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		PAIF-2-3	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	LIQUIDACIÓN 4T 2015	PREVISIÓN 2015	Presupuesto Ley 6/2014
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.04.44E	1.529.177	1.795.404	1.795.404
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.05.44E	153.658	497.850	497.850
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.17.00.740.01.44B	4.256.564	4.810.526	2.048.957
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.08.44E	190.494	229.887	229.887
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.07.51E	113.685	533.840	533.840
TOTAL (C)	6.243.578	7.867.507	5.105.938
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Proyectos Life	1.987.014	3.056.981	3.056.981
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	4.256.564	4.810.526	2.048.957
TOTAL (D)	6.243.578	7.867.507	5.105.938
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las subvenciones a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		PAIF-2-4	
ENCOMENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. REFLEJADOS EN CUANTA DE RESULTADOS			
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	LIQUIDACIÓN 4T 2015	PREVISIÓN 2015	Presupuesto Ley 6/2014
ENCARGOS A RECIBIR (A):			
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Varios Programas, Capítulo VI	46.701.097	46.151.586	49.693.764
Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo VI	1.428.715	686.089	675.923
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural	245.711	0	0
TOTAL (C)	48.375.523	46.837.675	50.369.687
ENCARGOS A REALIZAR (B):			
GASTOS CORRIENTES . PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN . DEBE	48.375.523	46.837.675	50.369.687
TOTAL (D)	48.375.523	46.837.675	50.369.687
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0

ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, deben reflejarlas en esta hoja.

A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2015		PAIF-2-5	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS			
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	LIQUIDACIÓN 4T 2015	PREVISIÓN 2015	Presupuesto Ley 6/2014
ENCARGOS A RECIBIR (A):			
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Capítulo VI ATR.	74.281.837	74.194.011	108.418.731
TOTAL (C)	74.281.837	74.194.011	108.418.731
ENCARGOS A REALIZAR (B):			
Pasivos	74.281.837	74.194.011	108.418.731
TOTAL (D)	74.281.837	74.194.011	108.418.731
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación al Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarlas en esta hoja. En el caso de sí reflejarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.851.981,00	9.476.431,00
I. Inmovilizado intangible.	186.628,00	220.363,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.038,00	1.058,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	130.932,00	164.647,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	54.658,00	54.658,00
II. Inmovilizado material.	6.074.027,00	5.664.742,00
1. Terrenos y construcciones.	4.068.476,00	4.126.814,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.005.551,00	1.537.928,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	638.197,00	638.197,00
1. Terrenos.	638.197,00	638.197,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.480.435,00	1.480.435,00
1. Instrumentos de patrimonio.	1.480.435,00	1.480.435,00
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.	386.139,00	386.139,00
1. Instrumentos de patrimonio.	156.635,00	156.635,00
2. Créditos a terceros.	24.247,00	24.247,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	205.257,00	205.257,00
VI. Activos por impuesto diferido.	1.086.555,00	1.086.555,00
B) ACTIVO CORRIENTE	59.970.765,00	72.039.652,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.627.944,00	1.627.944,00
1. Comerciales.	162.789,00	162.789,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.465.155,00	1.465.155,00
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.	35.538.405,00	47.836.024,00
1. Operaciones especificadas-	10.993.584,00	18.710.695,00
2. Subvenciones recibidas.	1.712.110,00	1.336.560,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	22.832.711,00	27.788.769,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	20.617.213,00	20.493.720,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	13.633.596,00	13.870.103,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	1.181.114,00	1.181.114,00
3. Deudores varios.	897.540,00	897.540,00
4. Personal.	41.935,00	41.935,00
5. Activos por impuesto corriente.	39.129,00	39.129,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.823.899,00	4.463.899,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	343.848,00	343.848,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	271.100,00	271.100,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	72.748,00	72.748,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	665.053,00	665.053,00
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.	665.053,00	665.053,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	348.389,00	348.389,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	829.913,00	724.674,00
1. Tesorería.	829.913,00	724.674,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	69.822.746,00	81.516.083,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	34.929.717,00-	35.142.023,00-
A-1) Fondos propios.	36.369.423,00-	36.369.423,00-
I. Capital.	8.471.075,00	8.471.075,00
1. Capital escriturado.	8.471.075,00	8.471.075,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	7.854.455,00	7.854.455,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	7.854.455,00	7.854.455,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	52.694.953,00-	52.694.953,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	52.694.953,00-	52.694.953,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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.	1.439.706,00	1.227.400,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.439.706,00	1.227.400,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	32.759.851,00	39.578.430,00
I. Provisiones a largo plazo	479.906,00	479.906,00
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	479.906,00	479.906,00
II. Deudas a largo plazo.	31.152.312,00	38.061.879,00
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	31.152.312,00	38.061.879,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.127.633,00	1.036.645,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	71.992.612,00	77.079.676,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	79.164,00	79.164,00
III. Deudas a corto plazo.	19.167.264,00	19.020.533,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	10.504.887,00	10.459.627,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	8.662.377,00	8.560.906,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	713,00	713,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	10.442.730,00	10.442.730,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	10.442.730,00	10.442.730,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	42.302.741,00	47.536.536,00
1. Proveedores	15.535.991,00	13.392.824,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	719.588,00	719.588,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	11.467.828,00	17.453.886,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.023.476,00	2.023.476,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	2,00	2,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	7.725.208,00	9.116.112,00
7. Anticipos de clientes.	4.830.648,00	4.830.648,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	69.822.746,00	81.516.083,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.350.796,00	4.033.157,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.409.063,00	3.068.456,00
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 (+).	482.721,00	635.693,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	72.256,00-	38.882,00-
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 (+).	998.598,00	2.471.645,00
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.	4.268.145,00	5.217.744,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	12.001.940,00	244.625,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	7.733.795,00-	4.973.119,00
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.	1.673.588,00	4.253.043,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	3.702.186,00	3.055.497,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	199.504.029,00	197.388.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	195.801.843,00-	200.443.497,00-
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. (±)	1.030.000,00-	1.274.099,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	57.530.000,00	50.960.299,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	58.560.000,00-	49.686.200,00-
d) Pagos de intereses (-).	998.598,00-	2.471.645,00-
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)	7.350.796,00	4.033.157,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	858.271,00-	494.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	858.271,00-	494.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	5.685,00-	93.600,00-
c) Inmovilizado material.	852.586,00-	400.400,00-
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
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	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)	858.271,00-	494.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.387.286,00-	3.447.745,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	375.550,00	370.000,00
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.	375.550,00	370.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	375.550,00	370.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	375.550,00	370.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	6.762.836,00-	3.817.745,00-
a) Emisión	146.731,00	3.091.822,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	146.731,00	3.091.822,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	6.909.567,00-	6.909.567,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	6.909.567,00-	6.909.567,00-
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	6.387.286,00-	3.447.745,00-
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)	105.239,00	91.412,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	724.674,00	633.262,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	829.913,00	724.674,00



Canal Sur Radio y Televisión, S.A

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.778.500,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	100.000,00
b) Ventas	22.609.980,00
c) Prestaciones de servicios	68.520,00
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	40.588.868,00
a) Consumo mercaderías	34.778.905,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	261.419,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.548.544,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	132.701.308,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	370.873,00
b) Subvenciones y otras transferencias	132.330.435,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	132.330.435,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	69.212.844,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	53.247.602,00
b) Cargas sociales	15.965.242,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	42.211.371,00
a) Servicios exteriores	41.972.351,00
b) Tributos	75.025,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	55.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	108.995,00
8. Amortización del inmovilizado	3.451.925,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	14.800,00
12. Ingresos Financieros	9.500,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	9.500,00
13. Gastos financieros	24.300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	24.300,00
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	-14.800,00
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.718.495,00
I. Inmovilizado Intangible:	3.590.762,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.490.762,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.127.733,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.127.733,00
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	4.718.495,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
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	4.718.495,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.718.495,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	4.718.495,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

