



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		172.500
A) CONSUMO MERCADERÍAS	172.500	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.959.153
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.010.902	
B) CARGAS SOCIALES	3.948.251	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.573.711
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.895.202	
B) TRIBUTOS	142.048	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.536.461	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.175.588
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		27.880.952



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.174.964
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	345.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	829.964	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		74.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		24.485.780
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	69.613	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	69.613	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	24.416.167	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.146.208
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	248.898	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.517.890	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	379.420	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		27.880.952



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		305.724
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	305.724	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		305.724
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	84.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	74.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	221.724	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	221.724	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	24.416.167
1700010000 G/45E/44054/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	24.416.167
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	24.416.167



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	305.724
1700010000 G/45E/74054/ 01 2015000055 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	305.724



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Ayudas e Incentivos Industrias Creativas y Culturales (PDP 1			
2	Colaboraciones sectores Ind. Culturales (PDP 10150)			
3	Conservación, Documentación y Divulgación (PDP 10150)			
4	Producción, Coproducción y Distribución propia (PDP 10150)			
5	Espacios Escénicos, Programación y Gestión (PDP 10150)			
6	Fondo reembolsables (PDP 10150)			
7	Formación (PDP 10150)			
8	Gestión de Programas Culturales (PDP 10150)			
9	Gestión y tutela de Instalaciones Culturales (PDP 10150)			
10	Asesoramiento al sector profesional (PDP 10150)			
11	Difusión, promoción y comunicación de programas culturales (
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Ayudas	Núm. Proyectos	85	1.893.909
1	Incentivos	Núm. Proyectos	5	191.885
TOTAL OBJ. 1 Ayudas e Incentivos Industrias Creativas y Culturales (PDP 1				2.085.794
2	Colaboraciones Audiovisual	Núm. Espectadores	780	376.149
2	Colaboraciones Flamenco	Núm. Empresas	384	1.230.887
2	Colaboraciones artes escénicas (teatro, música y danza)	Núm. Empresas	365	1.379.205
2	Colaboraciones libro	Núm. Empresas	2.070	898.665
TOTAL OBJ. 2 Colaboraciones sectores Ind. Culturales (PDP 10150)				3.884.906
3	Gestión fondos centro Documentación Artes escénicas	Núm. Consultas	11.000	683.679
TOTAL OBJ. 3 Conservación, Documentación y Divulgación (PDP 10150)				683.679
4	Producción y distribución flamenco	Núm. Espectadores	33.120	713.000
4	Producción y distribución audiovisual y cinematografía	Núm. Espectadores	1.000	88.063
4	Producción y distribución artes visuales	Núm. Visitantes	250.000	475.328
4	Producción y distribución artes escénicas y música	Núm. Espectadores	8.130	1.006.047
4	Producción y distribución Ballet Flamenco Andalucía	Núm. Espectadores	36.700	724.927
TOTAL OBJ. 4 Producción, Coproducción y Distribución propia (PDP 10150)				3.007.365
5	Programación y gestión Espacios propios	Núm. Espectadores	12.000	3.795.830
TOTAL OBJ. 5 Espacios Escénicos, Programación y Gestión (PDP 10150)				3.795.830
6	Gestión Fondo Industrias Culturales	Núm. proyectos	17	71.742
TOTAL OBJ. 6 Fondo reembolsables (PDP 10150)				71.742
7	Gestión y formación Escuela Pública Formación	Núm. Alumnos/as	800	1.283.485



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
7	Gestión y formación Centro Andaluz de Danza	Núm. Alumnos/as	350	471.945
7	Formación Jóvenes Instrumentistas	Núm. Alumnos/as	20	196.479
TOTAL OBJ. 7 Formación (PDP 10150)				1.951.909
8	Recursos Comunes	Núm. Expedientes	25.000	6.529.382
TOTAL OBJ. 8 Gestión de Programas Culturales (PDP 10150)				6.529.382
9	Gestión y mantenimiento de enclaves y yacimientos	Núm. Visitantes	1.300.000	2.083.222
TOTAL OBJ. 9 Gestión y tutela de Instalaciones Culturales (PDP 10150)				2.083.222
10	Europa Creativa Media	Núm. Usuarios	2.700	94.739
10	Servicios avanzados	Núm. Usuarios	120	147.774
TOTAL OBJ. 10 Asesoramiento al sector profesional (PDP 10150)				242.513
11	Difusión, promoción y comunicación de la cultura	Núm. Asistentes	40	555.402
11	Comercialización productos culturales	Núm. Clientes	15.000	1.074.724
TOTAL OBJ. 11 Difusión, promoción y comunicación de programas culturales (1.630.126
TOTAL				25.966.468