



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		17.128.745
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.141.011	
B) CARGAS SOCIALES	3.987.734	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.823.384
A) SERVICIOS EXTERIORES	7.078.889	
B) TRIBUTOS	141.022	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.603.473	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		2.055.830
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		28.180.459



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.237.364
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	345.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	892.364	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		175.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		24.737.998
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	47.369	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	47.369	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	24.690.629	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.030.097
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	247.988	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.402.689	
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		28.180.459



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:	224.916	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	49.916	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	175.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	80.808	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.612	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.196	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



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
1800010000 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	Incrementar 2% nº de usuarios de la prop. de progr. cultural			
2	Aumentar 2% usuarios/as de los Centros de Documentación			
3	Aumentar 1% nº visitantes Red Esp. Cult. Andalucía adscritos			
4	Aumentar 1% número de impactos de comunicación			
5	Aumentar 2% nº proy. subv. Ind. Cult. con crit. incl. género			
6	Aumentar 25% nº proyectos financiados Fondo Ind. Cultural			
7	Aumentar 1% proy. de Jóvenes Creadores apoyados			
8	Aumentar 2% usuarios Servicios avanzados			
9	Aumentar 1% num. part. en Festivales y Ferias			
10	Aumentar 2% nº alumnos/as cursos formación cultural			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Prog. Flamenco Espacios. Escénicos Propios y cedidos	Núm. Espectadores	64.200	3.667.589
1	Prog. de Teatro,Música y Danza Esp.Esc. Propios y cedidos	Núm. Espectadores	34.000	6.174.880
1	Programación Espacios Escénicos en colaboración	Núm. Usuarios/as	52.000	1.596.090
1	Programación audiovisual y cinematográfica	Núm. Espectadores	16.700	584.035
1	Programación de Fotografía	Núm. Usuarios/as	113.500	634.360
1	Programación de actividades del Libro y Letras	Núm. Usuarios/as	22.423	1.204.993
TOTAL OBJ. 1 Incrementar 2% nº de usuarios de la prop. de progr. cultural				13.861.947
2	Realización act. del Centro Documentación Artes Escénicas	Núm. Consultas documentales	5.800	911.697
TOTAL OBJ. 2 Aumentar 2% usuarios/as de los Centros de Documentación				911.697
3	Puesta en valor de Enclaves Arqueol. y monument. adscritos	Núm. Visitantes enclaves	1.769.000	5.063.555
TOTAL OBJ. 3 Aumentar 1% nº visitantes Red Esp. Cult. Andalucía adscritos				5.063.555
4	Realización act.en Redes Sociales y Agenda Cultural	Núm. Imp. Redes Sociales	535.300	423.487
4	Realización actividades en otros medios comunicación	Núm. Imp.medios com. y publ.	4.000	320.477
TOTAL OBJ. 4 Aumentar 1% número de impactos de comunicación				743.964
5	Cinematografía, prop. participación mujeres equipo técnico	Núm. Subvenciones tramitadas	14	2.475.446
TOTAL OBJ. 5 Aumentar 2% nº proy. subv. Ind. Cult. con crit. incl. género				2.475.446
6	Operaciones de financiación realizadas	Núm. Op. financieras tramitadas	35	99.931
TOTAL OBJ. 6 Aumentar 25% nº proyectos financiados Fondo Ind. Cultural				99.931
7	Realización programa INICIARTE	Núm. Proyectos	4	222.905



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
		INICIARTE		
TOTAL OBJ. 7 Aumentar 1% proy. de Jóvenes Creadores apoyados				222.905
8	Asesoramiento Oficina MEDIA Andalucía	Núm. Usuarios/as	1.600	117.604
8	Realización act. Comunidad Profesional TU CULTURA	Núm. Usuarios/as	2.180	172.947
TOTAL OBJ. 8 Aumentar 2% usuarios Servicios avanzados				290.551
9	Participación en Ferias y Festivales Flamencos	Núm. Participaciones en eventos	3	126.741
TOTAL OBJ. 9 Aumentar 1% num. part. en Festivales y Ferias				126.741
10	Realización act. prog. Jóvenes Instrumentistas	Núm. Alumnos/as	136	373.013
10	Realización cursos de Danza	núm. Alumnos/as	510	739.780
10	Realización cursos de Escuela Pública Formación	Núm. Alumnos/as	1.500	1.345.823
TOTAL OBJ. 10 Aumentar 2% nº alumnos/as cursos formación cultural				2.458.616
TOTAL				26.255.353