

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Gestion de
Programas Culturales
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.650.000
a) Ventas	900.000
b) Prestaciones de servicios	1.750.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	270.000
a) Consumo mercaderias	270.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	61.687.410
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.504.080
b.1) De la Junta de Andalucia	1.504.080
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	60.183.330
6. Gastos de Personal	20.745.463
a) Sueldos, salarios y asimilados	16.087.537
b) Cargas sociales	4.657.926
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	43.321.947
a) Servicios exteriores	38.651.947
b) Tributos	4.670.000
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.242.279
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.242.279
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Empresa Publica de Gestion de
Programas Culturales
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	66.579.689
Resultado HABER	66.579.689



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion de
Programas Culturales
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.615.000
I. Inmovilizado Intangible:	900.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	180.000
6. Otro inmovilizado intangible	720.000
II. Inmovilizado Material:	1.715.000
1. Terrenos y construcciones	1.000.000
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	715.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.615.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion de
Programas Culturales
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.615.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	2.615.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.615.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Para poder entender la configuración de los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2009 de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (en adelante EPGPC) es necesario tener presente su objeto social el cual viene establecido en los Estatutos aprobados en su Decreto de Constitución, el 46/1993, de 20 de abril, en su artículo 2.2, el cual reza textualmente: <i>"...La Entidad desarrollará las actividades propias de su objeto mediante actos, relaciones jurídicas o ejercicio de las acciones que se requieran para el más eficaz cumplimiento de aquél, con estrictos criterios de servicio al interés público y rentabilidad social, y con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia."</i></p> <p>La EPGPC es 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 o barrera a la hora de su disfrute.</p> <p>La EPGPC desarrolla una amplia gama de actividades dentro del sector cultural, prestando servicio a la Consejería de Cultura, en el marco de actuaciones que ésta lleva a cabo en su Plan Estratégico. Dentro del catálogo de actividades podemos enmarcar las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producción y distribución de obras de Teatro, Danza y Música. - Programación y gestión de tres teatros ubicados en las provincias de Málaga, Granada y Sevilla. - Organización de festivales, ferias, congresos, exposiciones, tanto a nivel Nacional como Internacional. - Apoyo y otorgamiento de ayudas al sector de Industrias Culturales. - Cursos de Formación en disciplina como la Danza, Música y Escénica, facilitando a los ciudadanos el acceso a este tipo formación altamente especializada y de difícil acceso. - Actividades de investigación, restauración, protección y difusión del patrimonio histórico de Andalucía. - Apoyo y desarrollo del sector de Industrias Culturales. - Dinamización de espacios culturales visitables, Museos, Yacimientos, Teatros, etc. - Actividades y programas del Plan Integral de Impulso a la Lectura en Andalucía. - Desarrollo de programas de cooperación internacional. - Desarrollo del sector del flamenco. <p>Con objeto de desarrollar tan amplio espectro de actividades en condiciones adecuadas, es decir contando con los medios humanos y materiales precisos, prestando servicios con la calidad necesaria, teniendo como objetivo el de llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas andaluces, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, y considerando a la cultura como una inversión que va a entrar a formar parte del patrimonio personal de los individuos que la reciben, es necesario poner a disposición de la EPGPC los recursos necesarios en cantidad suficiente para poder ejecutar el Plan de Actuaciones.</p> <p>Las fuentes financieras específicas que la Junta de Andalucía pone a disposición de la EPGPC para acometer los proyectos, son las fuentes principales de financiación, dado el carácter de Entidad no lucrativa y cuyo fin último, tal como se expresó antes, es satisfacer el bien social. Independientemente de esta cuestión la EPGPC genera recursos propios de carácter recurrente por las actividades propias que desarrolla, como gestión de Tiendas en los Museos Andaluces, gestión de los Espacios Escénicos propios, a través de los cuáles se pretende llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas con producciones artísticas y espectáculos de</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales	

PREVISIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

máxima calidad. El detalle de las previsiones de ingresos para el ejercicio 2009 es el que se expone a continuación, la cual está incorporada al Programa de Actuación Inversión y Financiación:

El Presupuesto de Explotación (PEC-1) y el Presupuesto de Capital (PEC-2) queda configurado tal como se expone en las páginas anteriores.

Con respecto al Presupuesto de Explotación debemos resaltar la partida de gastos de personal y la de otros gastos de explotación.

La partida de "*Gastos de personal*" presenta una reducción con respecto al ejercicio 2008 la cual se expone en el cuadro adjunto. Dicha circunstancia obedece a la subrogación de los contratos laborales que se va a producir en el ejercicio 2008 del personal de la EPGPC adscrito a los programas del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). La Ley 5/2007, de 26 de junio, creó la entidad de derecho público Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. El Decreto 75/2008, de 4 de marzo, en la disposición final segunda establece la entrada en vigor del mismo en tres meses dándose plena eficacia a la creación del Instituto Andaluza del Patrimonio Histórico. Todo el personal que estaba adscrito a los programas del IAPH han pasado a dicha entidad.

Con objeto de hacer comparables las cifras del ejercicio 2008 con la del 2009 vamos mostrar el efecto que produce a través de los siguientes cuadros. En ambos casos son estimaciones puesto que el ejercicio 2008 no está cerrado y hemos proyectado hasta final de ejercicio el coste del personal adscrito a actividades del IAPH. De esta forma al homogeneizar las cifras entendemos que se aporta claridad a la exposición.

Primero eliminaremos el colectivo de trabajadores que pasará al IAPH, de esta forma obtenemos la cifra del coste de personal del resto de la EPGPC. Este ejercicio lo haremos para los ejercicios 2008 y 2009 de forma que homogeneicemos las cifras y las hagamos comparables:

		2008	2009	Diferencia	Var.%
Coste total del personal	(1)	23.655.984,00	24.365.663,52		
Coste personal colectivo IAPH	(2)	3.514.758,26	3.620.201,01		
Estimación coste personal nueva situación (1-2)		20.141.225,74	20.745.462,51	604.236,77	3%

Como podemos observar la estimación del incremento salarial prevista es del 3% para el ejercicio 2009 en línea con la practicada en 2008. En cualquier caso y con respecto a este asunto nos ceñiremos estrictamente a lo que establezca la Ley de Presupuestos para dicho ejercicio.

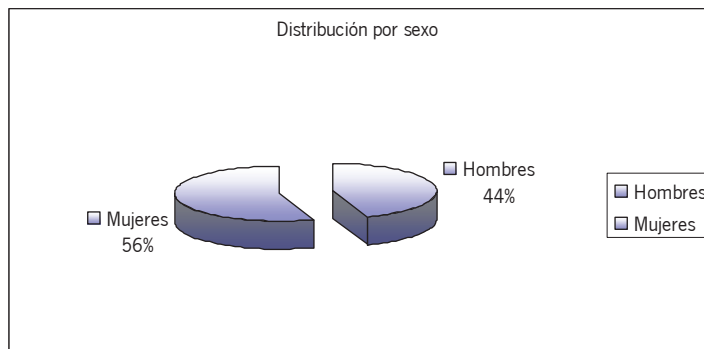


PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales	
PREVISIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

La composición y distribución por género del personal en la EPGPC queda de la siguiente forma:



La otra partida del presupuesto de explotación más significativa es *"Otros gastos de explotación"*. Está compuesta por los epígrafes *Servicios exteriores* y *Tributos*. La Empresa para desarrollar sus actividades requiere de la colaboración de terceros ya que no cuenta con todos los medios materiales y humanos para el desarrollo de su amplio objeto social.

Con respecto a la previsión de ingresos de las actividades generadoras de los mismos y teniendo en cuenta el escenario macroeconómico actual se muestran en la tabla adjunta. Como se puede colegir no son suficientes para compensar los gastos en los que se ha de incurrir para el desarrollo de todas sus actividades. El detalle de los ingresos previstos para el ejercicio 2009 son:

Actividad (PEC-1)	Previsión
Ingresos Circuitos	1.000.000
Ingresos Espacios Escénicos	300.000
Ingresos por Puntos de venta en Yacimientos	200.000
Ingresos Producciones Flamenco	100.000
Ingresos por Tiendas de Museos	400.000
Ingresos Ballet Flamenco Andalucía	650.000
Total	2.650.000

El capítulo de inversiones lo dividimos en dos partes por un lado inversiones en Activos Intangibles e inversiones en Activos Tangibles.

Las inversiones previstas a llevar a cabo en Activos Intangibles obedecen a distintas razones. Por un lado es necesario renovar licencias del software que actualmente se está utilizando, así como la adquisición de nuevas herramientas. Asimismo el desarrollo de portales web de las distintas actividades que desarrolla la Empresa. Durante el ejercicio 2009 se pretenden llevar a cabo tres producciones del artísticas, así como otras tantas exposiciones.

Con respecto a las inversiones tangibles la EPGPC pretende continuar con la implantación de las nuevas tecnologías para llegar de una forma más eficaz a los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo el cambio de sede operado en el ejercicio 2008 va a requerir determinadas actuaciones en infraestructuras tecnológicas, y



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>renovación de equipos informáticos los cuales están obsoletos. Por otro lado se va a acometer las obras de adecuación del futuro centro que albergará al Centro Andaluz de Danza, así como la dotación de mueografía y equipamiento de determinados espacios gestionados por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.</p>	
<p>La cuantificación económica de las principales inversiones a llevar a cabo se presentan en el cuadro adjunto:</p>	
Inversiones (PEC-2)	Previsión
<i>Intangibles:</i>	
Licencias de Software	80.000
Portales W eb	100.000
Producciones Artísticas	420.000
Exposiciones	300.000
<i>Tangibles:</i>	
Construcciones	1.000.000
Infraestructura Tecnológica	310.000
Equipamiento Informático	105.000
Museografía y equipamiento	300.000
Total	2.615.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Al objeto de explicar las desviaciones que se han producido con respecto al presupuesto del ejercicio 2007 es importante resaltar que la diversidad y tipología de actividades que desarrolla la Empresa, así como la regularidad de las mismas en el tiempo y los cambios en la planificación, producen una alta variabilidad en la evolución de los hechos, de esta forma establecer previsiones acertadas es tarea complicada.</p> <p>Por otro lado durante el ejercicio 2007 se han producido modificaciones presupuestarias por un importe de 7.499.617,41€ las cuáles han incrementado la actividad prevista en el presupuesto inicial.</p> <p>Asimismo se han ejecutado encomiendas de gestión no contempladas inicialmente por un valor de 402.724,70€. Dicha mayor actividad también son causa de las desviaciones producidas. También se han desarrollado dos encomiendas de gestión que no han pasado por la cuenta de pérdidas y ganancias como son Gestión de actuaciones del Camino del Tabaco y la compra del Archivo y documentos del Conde de Gomara.</p> <p>Por otro lado se ha solicitado y le han sido concedidas subvenciones las cuales han comenzado su ejecución en el ejercicio 2007. El detalle de las mismas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consejería de Empleo solicitada por un importe de 752.226,99€. - Tres subvenciones del Ministerio de Cultura a través del INAEM 48.000,00€. <p>Como último elemento distorsionador de los resultados del ejercicio objeto de análisis se han aplicado remanentes procedentes de transferencias de financiación pendientes de aplicar, así como ejecución de proyectos los cuáles son financiados con subvenciones de capital finalistas.</p> <p>La Empresa está incurso en un proceso de regularización de partidas por recomendación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Dicho proceso comenzó en el ejercicio 2006 y se espera que todos los trabajos queden concluidos en 2008. En algunos casos las regularizaciones realizadas también producen alguna que otra desviación sobre el presupuesto inicial.</p> <p>A continuación presentamos detalle de la evolución realizada hasta el 31 de diciembre de 2007, resaltando aquellos aspectos más significativos. Como conclusión podemos colegir que la EPGPC ha tenido un grado ejecución global del presupuesto del 100%, con un alto grado de eficacia, eficiencia y economía, ya que los objetivos alcanzados han sido tanto económicos como en cumplimiento de indicadores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
Seguimiento de la ejecución del Presupuesto de Explotación:				
DEBE	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
A) GASTOS (A1 a A16)	62.574.625	81.783.116	19.208.491	31%
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	100%
2. Aprovisionamientos	1.982.017	2.268.841	286.824	14%
a) Consumo de mercaderías	1.091.655	503.449	(588.206)	(54%)
b) Consumo de materias primas y otras materias	890.362	1.765.392	875.030	98%
c) Otros gastos externos	0	0	0	
3. Gastos de personal	18.364.329	20.619.240	2.254.911	12%
a) Sueldos, salarios y asimilados	14.835.463	16.137.580	1.302.117	9%
b) Cargas sociales	3.528.866	4.481.660	952.794	27%
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.077.694	6.811.956	5.734.262	532%
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	287.350	287.350	100%
a) Variación de las provisiones existentes		291.421	291.421	
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables		(16.071)	(16.071)	100%
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	12.000	12.000	100%
6. Otros gastos de explotación	41.150.585	51.632.482	10.481.897	25%
a) Servicios exteriores	37.933.527	47.039.385	9.105.858	24%
b) Tributos	3.217.058	4.593.097	1.376.039	43%
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	0	
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	0	0	
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	
9. Diferencias negativas de cambio	0	18	18	100%
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	87.899	87.899	100%
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	
10. Variación de las provisiones de inmovilizado	0	0	0	
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	9.539	9.539	100%
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	153.690	153.690	100%
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.077.694	9.431.673	8.353.979	775%
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	
16. Otros impuestos	0	0	0	
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	

Vamos a proceder a analizar las principales desviaciones que se han materializado sobre el presupuesto original. El análisis se centrará en aquellas partidas que han sufrido una desviación más significativa.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																																
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales																																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>El presupuesto de Explotación ha sufrido una variación global al alza de un 31% lo que se traduce en un importante incremento de la actividad cultural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ficha EJA 2007-1:</u> <p>Inicialmente y acorde a la dinámica que se había venido produciendo no se había previsto una reducción de existencias tal como se ha materializado en el ejercicio.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previsión 2007</th> <th style="text-align: center;">Liquidación 2007</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">1.982.017</td> <td style="text-align: right;">2.146.610</td> <td style="text-align: right;">164.593</td> <td style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td> a) Consumo de mercaderías</td> <td style="text-align: right;">1.091.655</td> <td style="text-align: right;">381.219</td> <td style="text-align: right;">(710.436)</td> <td style="text-align: right;">(65%)</td> </tr> <tr> <td> b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</td> <td style="text-align: right;">890.362</td> <td style="text-align: right;">1.765.392</td> <td style="text-align: right;">875.029</td> <td style="text-align: right;">98%</td> </tr> <tr> <td> c) Otros gastos externos</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La desviación global en dicha partida ha supuesto un 8% debido a la mayor actividad desarrollada. Las diferencias individuales en cada una de las partidas que componen este epígrafe obedece a cambios de criterio contable en la contabilización de cada tipología de gasto.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previsión 2007</th> <th style="text-align: center;">Liquidación 2007</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">18.364.329</td> <td style="text-align: right;">20.619.240</td> <td style="text-align: right;">2.254.911</td> <td style="text-align: right;">12%</td> </tr> <tr> <td> a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">14.835.463</td> <td style="text-align: right;">16.137.580</td> <td style="text-align: right;">1.302.117</td> <td style="text-align: right;">9%</td> </tr> <tr> <td> b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">3.528.866</td> <td style="text-align: right;">4.481.660</td> <td style="text-align: right;">952.794</td> <td style="text-align: right;">27%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La desviación positiva global de dicha partida es de un 12%. La superior actividad ha requerido el incremento de la plantilla. Hemos de manifestar que dicho incremento no es indefinido, ya que obedece tanto a la contratación de artistas como de personal cualificado para el desarrollo de las tareas.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previsión 2007</th> <th style="text-align: center;">Liquidación 2007</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">1.077.694</td> <td style="text-align: right;">6.811.956</td> <td style="text-align: right;">5.734.262</td> <td style="text-align: right;">532%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por la tipología de actividades que desarrolla la Empresa una de las partidas en las que desarrolla sus inversiones son producciones propias. Las mismas quedan encuadradas en el balance de la Entidad en el epígrafe de Inmovilizado Inmaterial. Dicho carácter inmaterial y la naturaleza de la inversión hacen adoptar un criterio de prudencia a la hora de dotar la correspondiente amortización de dichas inversiones. El criterio adoptado es el de dotar al 100% la cuota de amortización con objeto de no afectar a la imagen patrimonial de la Empresa.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previsión 2007</th> <th style="text-align: center;">Liquidación 2007</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Variación de las provisiones de tráfico</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">(4.071)</td> <td style="text-align: right;">(4.071)</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td> a) Variación de las provisiones existentes</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(16.071)</td> <td style="text-align: right;">(16.071)</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td> c) Variación de otras provisiones de tráfico</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>			Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%	2. Aprovisionamientos	1.982.017	2.146.610	164.593	8%	a) Consumo de mercaderías	1.091.655	381.219	(710.436)	(65%)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	890.362	1.765.392	875.029	98%	c) Otros gastos externos	0	0	0			Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%	3. Gastos de personal	18.364.329	20.619.240	2.254.911	12%	a) Sueldos, salarios y asimilados	14.835.463	16.137.580	1.302.117	9%	b) Cargas sociales	3.528.866	4.481.660	952.794	27%		Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%	4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.077.694	6.811.956	5.734.262	532%		Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%	5. Variación de las provisiones de tráfico	0	(4.071)	(4.071)	100%	a) Variación de las provisiones existentes			0		b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables		(16.071)	(16.071)	100%	c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	12.000	12.000	100%
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%																																																																													
2. Aprovisionamientos	1.982.017	2.146.610	164.593	8%																																																																													
a) Consumo de mercaderías	1.091.655	381.219	(710.436)	(65%)																																																																													
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	890.362	1.765.392	875.029	98%																																																																													
c) Otros gastos externos	0	0	0																																																																														
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%																																																																													
3. Gastos de personal	18.364.329	20.619.240	2.254.911	12%																																																																													
a) Sueldos, salarios y asimilados	14.835.463	16.137.580	1.302.117	9%																																																																													
b) Cargas sociales	3.528.866	4.481.660	952.794	27%																																																																													
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%																																																																													
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.077.694	6.811.956	5.734.262	532%																																																																													
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%																																																																													
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	(4.071)	(4.071)	100%																																																																													
a) Variación de las provisiones existentes			0																																																																														
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables		(16.071)	(16.071)	100%																																																																													
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	12.000	12.000	100%																																																																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																													
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																														
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																														
<p>Se han dotado provisiones por insolvencias por un importe de 355.174,73€ y se han aplicado por valor de 371.245,42€. Como consecuencia de la auditoría realizada por la Unión Europea en el programa Medea desarrollado por la Empresa los auditores detectaron gastos no legibles por 12.000€. En previsión de una posible devolución a la Unión Europea se dota la correspondiente provisión. A la fecha de este informe no se ha solicitado la devolución.</p>																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Previsión 2007</th> <th style="width: 15%;">Liquidación 2007</th> <th style="width: 15%;">Variación</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">41.150.585</td> <td style="text-align: right;">51.632.482</td> <td style="text-align: right;">10.481.897</td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> <tr> <td> a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">37.933.527</td> <td style="text-align: right;">47.039.385</td> <td style="text-align: right;">9.105.858</td> <td style="text-align: right;">24%</td> </tr> <tr> <td> b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">3.217.058</td> <td style="text-align: right;">4.593.097</td> <td style="text-align: right;">1.376.039</td> <td style="text-align: right;">43%</td> </tr> <tr> <td> c) Otros gastos de gestión corrientes</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) Dotación al fondo de reversión</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%	6. Otros gastos de explotación	41.150.585	51.632.482	10.481.897	25%	a) Servicios exteriores	37.933.527	47.039.385	9.105.858	24%	b) Tributos	3.217.058	4.593.097	1.376.039	43%	c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0		d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	
Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%																											
6. Otros gastos de explotación	41.150.585	51.632.482	10.481.897	25%																										
a) Servicios exteriores	37.933.527	47.039.385	9.105.858	24%																										
b) Tributos	3.217.058	4.593.097	1.376.039	43%																										
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0																											
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0																											
<p>El mayor nivel de actividad ha producido un incremento de otros gastos de explotación de un 25%. Con respecto a la partida de tributos y debido al encuadre en la regla de la prorrata especial en la que está incluida la Entidad se ha producido menor deducibilidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido lo que produce un incremento de dicho gasto, no contemplado inicialmente.</p>																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Previsión 2007</th> <th style="width: 15%;">Liquidación 2007</th> <th style="width: 15%;">Variación</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">153.690</td> <td style="text-align: right;">153.690</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%	14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	153.690	153.690	100%																				
Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%																											
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	153.690	153.690	100%																										
<p>Debido a la regularización antes aludida en la que se encuentra la Entidad se han materializado gastos no contemplados en el presupuesto inicial.</p>																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ficha EJA 2007-2: 				
HABER	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
B) INGRESOS (B1 a B13)	62.574.625	81.783.116	19.208.491	31%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.949.468	5.215.158	1.265.690	32%
a) Ventas	419.340	505.716	86.376	21%
b) Prestaciones de servicios	3.530.128	4.709.442	1.179.314	33%
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	8.551.204	8.551.204	100%
4. Otros ingresos de explotación	57.547.463	58.333.935	786.472	1%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	130.381	330.403	200.022	153%
b) Subvenciones	0	0	0	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	
d) Transferencias de financiación	57.417.082	58.003.532	586.450	1%
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.077.694	9.519.572	8.441.878	783%
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	
a) En empresas del grupo	0	0	0	
b) En empresas asociadas	0	0	0	
c) En otras empresas	0	0	0	
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) De otras empresas	0	0	0	
7. Otros intereses del grupo	0	87.266	87.266	100%
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) Otros intereses	0	87.266	87.266	100%
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	
8. Diferencias positivas de cambio	0	651	651	100%
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.077.694	9.431.673	8.353.979	775%
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.077.694	8.686.529	7.608.835	706%
12. Ingresos extraordinarios	0	30.398	30.398	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	877.975	877.975	
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.949.468	5.215.158	1.265.690	32%
a) Ventas	419.340	505.716	86.376	21%
b) Prestaciones de servicios	3.530.128	4.709.442	1.179.314	33%
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	
<p>Se ha producido un incremento de un 32% en la actividad de ventas de la Empresa debido a un mejor comportamiento de las ventas de las Tiendas. Por otro lado los ingresos derivados de las encomiendas de gestión no previstos y el buen comportamiento de las taquillas en las producciones de la Empresa y de los espacios escénicos gestionados por la misma.</p>				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	8.551.204	8.551.204	100%
<p>Este epígrafe corresponde a la activación de gastos realizados en las producciones propias y en el inmovilizado de la Empresa. Dicha partida no estaba contemplada en el presupuesto ya que este criterio se empezó a aplicar en el ejercicio 2007 sin tenerse en cuenta para el presupuesto.</p>				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
4. Otros ingresos de explotación	57.547.463	58.333.935	1.116.875	1%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	130.381	330.403	200.022	153%
b) Subvenciones	0	0	0	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	
d) Transferencias de financiación de Explotación	57.417.082	58.003.532	586.450	1%
<p>La Empresa en virtud de lo establecido de la norma de valoración 20 del Plan General de Contabilidad de las Empresas de la Junta de Andalucía considera las transferencias de financiación en función de la naturaleza de aplicación en la misma. Para equilibrar el presupuesto de explotación se ha requerido un mayor importe de transferencias de financiación, cuantía difícil de estimar a priori.</p>				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
7. Otros intereses del grupo	0	87.266	87.266	100%
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) Otros intereses	0	87.266	87.266	100%
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	
<p>Dichos ingresos corresponden a los rendimientos financieros producidos en la cuenta corriente que mantiene la Entidad gracias a disponer de los recursos necesarios anticipadamente por las transferencias regulares de la Dirección General de Tesorería de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. Dichos ingresos redundan en la financiación de la estructura de la Empresa.</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.077.694	8.686.529	7.608.835	706%
Como se comentó anteriormente en el apartado de amortizaciones se trasladan subvenciones de capital a resultado por el importe de dichas amortizaciones.				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
12. Ingresos extraordinarios	0	30.398	30.398	100%
Dicho saldo obedece a las regularizaciones que está llevando a cabo la Empresa. Se imputa una subvención no registrada anteriormente por importe de 7.500€ siguiendo las indicaciones de la Intervención General. También se contempla el cobro de un seguro por la roturas de algunos cristales.				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	877.975	877.975	100%
Dicho saldo corresponde a regularizaciones que se han materializado en el ejercicio 2007. La partida más importante es la activación de una factura de existencias que en su día se llevó a gastos por importe de 304.616,00€.				
<u>Seguimiento de la ejecución del Presupuesto de Capital:</u>				
▪ Ficha EJA 2007-3:				
ESTADO DE DOTACIONES	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
1. Recursos aplicados en las operaciones	146.881	1.865.034	1.718.153	1170%
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.880.169	13.762.495	9.882.326	255%
a) Inmovilizaciones inmateriales	90.000	7.932.036	7.842.036	8713%
b) Inmovilizaciones materiales	3.790.169	5.830.129	2.039.960	54%
c) Inmovilizaciones financieras	0	330	330	100%
c1) Empresas del grupo	0	0	0	
c2) Empresas asociadas	0	0	0	
c3) Otras inversiones financieras	0	330	330	100%
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	
5. Reducciones de capital	0	0	0	
6. Dividendos	0	0	0	
- A la Junta de Andalucía	0	0	0	
- A otros	0	0	0	
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	
b) De empresas del grupo	0	0	0	
c) De empresas asociadas	0	0	0	
d) De otras deudas	0	0	0	
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	100%
AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	(56.881)	(5.798.860)	(5.741.979)	
TOTAL DOTACIONES	3.970.169	9.828.669	5.858.500	148%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
1. Recursos aplicados en las operaciones	146.881	1.865.034	1.718.153	1170%
El volumen aplicado en las operaciones ha sido superior al estimado debido a los criterios utilizado en la contabilización de las amortizaciones, provisiones y subvenciones de capital traspasadas a resultado.				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.880.169	13.773.243	9.893.074	255%
a) Inmovilizaciones inmateriales	90.000	7.932.036	7.842.036	8713%
b) Inmovilizaciones materiales	3.790.169	5.830.129	2.039.960	54%
c) Inmovilizaciones financieras	0	330	330	100%
c1) Empresas del grupo	0	0	0	
c2) Empresas asociadas	0	0	0	
c3) Otras inversiones financieras	0	330	330	100%
El cambio de criterio llevado a cabo por la Empresa en cuanto a la activación de sus producciones propias ha producido un incremento muy considerable en el epígrafe de Inmovilizaciones Inmateriales. Por otro lado es significativa el incremento sobre las inversiones en Inmovilizado Material necesarias para el desarrollo de las actividades de la Empresa.				
Ficha EJA 2007-4:				
ESTADO DE RECURSOS	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	
a) Ampliaciones de capital	0	0	0	
- De la Junta De Andalucía	0	0	0	
- De Organismos Autónomos	0	0	0	
- De otros	0	0	0	
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	
3. Subvenciones de Capital	3.970.169	3.970.169	0	0%
- De la Junta de Andalucía	3.970.169	3.970.169	0	0%
- De otros	0	0	0	
4. Transferencias de financiación de capital	0	5.858.500	5.858.500	100%
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	
b) De empresas del grupo	0	0	0	
c) De empresas asociadas	0	0	0	
d) De otras empresas	0	0	0	
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	
c1) Empresas del grupo	0	0	0	
c2) Empresas asociadas	0	0	0	
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras	0	0	0	
a) Empresas del grupo	0	0	0	
b) Empresas asociadas	0	0	0	
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	3.970.169	9.828.669	5.858.500	148%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
Resultado contable del ejercicio:				
+ Dotaciones a las amortizaciones y provisiones del inmovilizado.	1.077.694	6.811.956	5.734.262	532%
+ Dotaciones a la provisión para riesgos y gastos.	0	0	0	100%
+ Gastos derivados de intereses diferidos.	0	0	0	
+ Amortización de gastos de formalización de deudas.	0	0	0	
+ Diferencias de cambio negativas.	0	0	0	
+ Pérdidas en enajenación de inmovilizado.	0	9.539	9.539	100%
+ Impuesto sobre sociedades	0	0	0	
- Exceso de provisiones de inmovilizado.	0	0	0	
- Exceso de provisiones para riesgos y gastos.	0	0	0	
- Ingresos derivados de intereses diferidos.	0	0	0	
- Diferencias de cambio positivas.	0	0	0	
- Beneficio en la enajenación de inmovilizado.	0	0	0	
- Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio.	(1.224.575)	(8.686.529)	(7.461.954)	609%
- Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio o crédito impositivo generado en el ejercicio por compensación de pérdidas.	0	0	0	
Resultado procedente de las operaciones:	0	0	0	
Resultado aplicado en las operaciones:	(146.881)	(1.865.034)	(1.718.153)	1170%
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Variación	%
4. Transferencias de financiación de capital	0	5.858.500	5.858.500	100%
Se recogen aquellas transferencias que se consideran por su naturaleza. No habiéndose contemplado anteriormente como fuente de financiación.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Plan Integral Impulso a la Lectura en Andalucía	Nº Actividades	5.198.551,00	25	207.942,04	5.302.522,00	25	212.100,88	5.461.597,00	25	218.463,88
2	Archivos y Patrimonio Documental	Nº Actividades	467.200,00	18	25.955,56	476.544,00	18	26.474,67	490.840,00	18	27.268,89
3	Plan Servicios Bibliotecarios	Nº Actividades	124.020,00	11	11.274,55	126.500,00	11	11.500,00	130.295,00	11	11.845,00
4	Fomento de las artes escénicas	Nº Actividades	25.903.514,00	693	37.378,81	26.421.583,00	693	38.126,38	27.214.231,00	693	39.270,17
5	Investigación y difusión del patrimonio Histórico	Nº Actividades	2.385.522,00	63	37.865,43	2.433.232,00	63	38.622,73	2.506.229,00	63	39.781,41
6	Industrias Culturales	Nº Actividades	7.237.780,00	108	67.016,48	7.382.536,00	108	68.356,81	7.604.012,00	108	70.407,52
7	Gastos de Estructura	Nº expedientes	2.504.204,00	21.750	115,14	2.554.288,00	21.750	117,44	2.630.916,00	21.750	120,96
8	Impulso desarrollo tecnológico	Proyectos	400.000,00	1	400.000,00	408.000,00	1	408.000,00	420.240,00	1	420.240,00
9	Proyecto Andalucía Barroca	Nº Actividades	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.020.000,00	1	1.020.000,00	1.050.600,00	1	1.050.600,00
10	Cooperación y Comunicación	Nº Actividades	1.400.000,00	25	56.000,00	1.428.000,00	25	57.120,00	1.470.840,00	25	58.833,60
11	Infraestructuras culturales	Nº Actividades	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.020.000,00	1	1.020.000,00	1.050.600,00	1	1.050.600,00
12	RECA - Parques Culturales	Nº Actividades	4.000.000,00	10	400.000,00	4.080.000,00	10	408.000,00	4.202.400,00	10	420.240,00
13	Arte Contemporáneo	Nº Actividades	3.232.653,00	219	14.760,97	3.297.306,00	219	15.056,19	3.396.225,00	219	15.507,88
14	Dinamización de las Instituciones Museísticas	Nº Actividades	925.000,00	25	37.000,00	943.500,00	25	37.740,00	971.805,00	25	38.872,20
15	Modernización de Museos	Nº Actividades	1.804.352,00	37	48.766,27	1.840.439,00	37	49.741,59	1.895.652,00	37	51.233,84



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
16	Celebración de grandes Eventos	N° Actividades	550.000,00	6	91.666,67	561.000,00	6	93.500,00	577.830,00	6	96.305,00
17	Bibliotecas	N° Actividades	505.000,00	65	7.769,23	515.100,00	65	7.924,62	530.553,00	65	8.162,35
18	Cooperación y Voluntariado cultural	N° Actividades	820.000,00	12	68.333,33	836.400,00	12	69.700,00	861.492,00	12	71.791,00
19	Reproducción y restauración Patrimonio Documental	N° Actividades	370.000,00	3	123.333,33	377.400,00	3	125.800,00	388.722,00	3	129.574,00
20	Fiamenco	N° Actividades	3.939.614,00	111	35.492,02	4.018.406,00	111	36.201,86	4.138.958,00	111	37.287,91
21	Otros gastos	N° Actividades	1.575.000,00	12	131.250,00	1.606.500,00	12	133.875,00	1.654.695,00	12	137.891,25
22	Otros gastos	N° Actividades	1.610.000,00	31	51.935,48	1.642.200,00	31	52.974,19	1.691.466,00	31	54.563,42
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			66.952.410,00			68.291.456,00			70.340.198,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actividades Plan Integral Impulso a la Lectura	Nº Actividades	4.319.551,00	15	4.405.942,00	15	4.538.120,00	15
1	Actividades del Patrimonio Digital Andaluz	Nº Actividades	49.000,00	1	49.980,00	1	51.479,00	1
1	Actividades en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y centros documentales	Nº Actividades	100.000,00	1	102.000,00	1	105.060,00	1
1	Programa formación del Libro	Nº Actividades	100.000,00	3	102.000,00	3	105.060,00	3
1	Redes Comerciales del Libro	Nº Actividades	630.000,00	5	642.600,00	5	661.878,00	5
2	Actividades de Difusión de Archivos	Nº Actividades	350.000,00	11	357.000,00	11	367.710,00	11
2	Programa de formación Archivos	Nº Actividades	67.200,00	5	68.544,00	5	70.600,00	5
2	Web de Archivos de Andalucía	Nº Actividades	50.000,00	2	51.000,00	2	52.530,00	2
3	Actividades del Plan Servicios Bibliotecarios	Nº Actividades	124.020,00	11	126.500,00	11	130.285,00	11
4	Area Artes Escénicas	Nº Actividades	1.712.321,00	86	1.746.567,00	86	1.798.964,00	86
4	Area Audiovisual	Nº Actividades	1.786.102,00	18	1.821.824,00	18	1.876.479,00	18
4	Area Circuitos	Nº Actividades	2.295.470,00	89	2.341.379,00	89	2.411.620,00	89
4	Area Circuitos (recursos propios)	Nº Actividades	1.000.000,00	0	1.020.000,00	0	1.050.600,00	0
4	Area de Ayudas	Nº Ayudas	1.650.000,00	70	1.683.000,00	70	1.733.490,00	70
4	Area de Danza	Nº Actividades	360.000,00	24	367.200,00	24	378.216,00	24
4	Area de Música	Nº Actividades	1.244.528,00	27	1.269.419,00	27	1.307.502,00	27
4	Area de Teatro	Nº Actividades	451.000,00	11	460.020,00	11	473.821,00	11
4	Centro Andaluz de Danza	Nº Actividades	809.000,00	81	825.180,00	81	849.935,00	81
4	Centro Andaluz de Teatro	Nº Actividades	1.373.921,00	5	1.401.399,00	5	1.443.441,00	5
4	Espacios Escénicos	Nº Espectáculos	3.264.760,00	75	3.330.055,00	75	3.429.957,00	75
4	Espacios Escénicos (recursos propios)	Nº Espectáculos	300.000,00	0	306.000,00	0	315.180,00	0
4	Gastos personal y generales programas de fomento de las artes escénicas	Nº Actividades	7.296.992,00	200	7.442.932,00	200	7.666.220,00	200
4	Infraestructuras	Nº Actividades	99.420,00	1	101.408,00	1	104.450,00	1
4	Otros Programas	Nº Actividades	2.260.000,00	6	2.305.200,00	6	2.374.356,00	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
5	Actividades Baelo Claudia		400.000,00	10	408.000,00	10	420.240,00	10
5	Actividades Madinat Al-Zarha		650.000,00	10	663.000,00	10	682.890,00	10
5	Actividades de Investigación, Difusión, Protección, Conservación y uso sostenible de Yacimientos y	Nº Actividades	735.522,00	15	750.232,00	15	772.739,00	15
5	Actividades de difusión e investigación del Patrimonio Histórico	Nº Actividades	300.000,00	20	306.000,00	20	315.180,00	20
5	Museografía y Equipamiento de la sede Madinat Al Zahara	Nº Actividades	100.000,00	1	102.000,00	1	105.060,00	1
5	Puntos de ventas Conjuntos y yacimientos (recursos propios)	Nº Tiendas	200.000,00	7	204.000,00	7	210.120,00	7
6	Actividades de Promoción y Producción del Flamenco	Nº Actividades	1.992.310,00	82	2.032.156,00	82	2.093.121,00	82
6	Actividades de Promoción y Producción del Flamenco (recursos propios)	Nº de actividades	100.000,00	0	102.000,00	0	105.060,00	0
6	Calidad, Planificación y Comercialización	Nº Actividades	1.965.240,00	10	2.004.545,00	10	2.064.681,00	10
6	Fomento y desarrollo de las Industrias Culturales	Nº Actividades	2.076.150,00	11	2.117.673,00	11	2.181.203,00	11
6	Internacionalización y promoción exterior del Flamenco	Nº Actividades	1.104.080,00	15	1.126.162,00	15	1.159.947,00	15
7	Gastos Estructura	Nº expedientes	1.151.739,00	21.750	1.174.774,00	21.750	1.210.017,00	21.750
7	Gastos corrientes de Estructura	Nº expedientes	1.352.465,00	0	1.379.514,00	0	1.420.899,00	0
8	Impulso desarrollo tecnológico	Proyectos	400.000,00	1	408.000,00	1	420.240,00	1
9	Proyecto Andalucía Barroca	Nº Actividades	1.000.000,00	1	1.020.000,00	1	1.050.600,00	1
10	Actividades Cooperación y Comunicación	Nº Actividades	1.400.000,00	25	1.428.000,00	25	1.470.840,00	25
11	Pabellón del siglo XV	Nº Actividades	300.000,00	1	306.000,00	1	315.180,00	1
11	Residencia Nuevos Creadores	Nº Actividades	700.000,00	1	714.000,00	1	735.420,00	1
12	Actividades en Parques Culturales	Nº Actividades	4.000.000,00	10	4.080.000,00	10	4.202.400,00	10
13	Actividades Centro Andaluz de la Imagen	Nº Actividades	1.500.000,00	20	1.530.000,00	20	1.575.900,00	20
13	Actividades Circuito Andaluz Exposiciones	Nº Actividades	100.000,00	30	102.000,00	30	105.060,00	30
13	Actividades de Innovación y Creación contemporánea	Nº Actividades	953.153,00	160	972.216,00	160	1.001.382,00	160
13	Actividades en la Filmoteca de Andalucía	Nº Actividades	79.500,00	5	81.090,00	5	83.523,00	5
13	Actividades res Salas Iniciante	Nº Actividades	500.000,00	3	510.000,00	3	525.300,00	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
13	Portal Web Iniciale	Nº Actividades	100.000,00	1	102.000,00	1	105.060,00	1
14	Actividades de dinamización de Museos	Nº Actividades	925.000,00	25	943.500,00	25	971.805,00	25
15	Actividades de dinamización de Instituciones Museísticas	Nº Actividades	320.000,00	9	326.400,00	9	336.192,00	9
15	Actividades de modernización de los Museos	Nº Actividades	1.084.352,00	9	1.106.039,00	9	1.139.220,00	9
15	Tiendas de Museos (Recursos propios)	Nº Actividades	400.000,00	19	408.000,00	19	420.240,00	19
16	Apoyo a Capitalidades Culturales	Nº Actividades	100.000,00	3	102.000,00	3	105.060,00	3
16	Grandes Eventos	Nº Actividades	450.000,00	3	459.000,00	3	472.770,00	3
17	Actividades Bibliotecas de Andalucía	Nº Actividades	60.000,00	5	61.200,00	5	63.036,00	5
17	Actividades de difusión, Centro Documentación Musical	Nº Actividades	95.000,00	10	96.900,00	10	99.807,00	10
17	Actividades de provincialización en las Bibliotecas Públicas	Nº Actividades	240.000,00	40	244.800,00	40	252.144,00	40
17	Bibliotecas Interculturales	Nº Actividades	50.000,00	5	51.000,00	5	52.530,00	5
17	Publicaciones Bibliotecas	Nº Actividades	60.000,00	5	61.200,00	5	63.036,00	5
18	Actividades de Difusión y Exposición	Nº Actividades	820.000,00	12	836.400,00	12	861.492,00	12
19	Banco de contenidos Andaluces	Nº Actividades	250.000,00	1	255.000,00	1	262.650,00	1
19	Cooperación con archivos del sistema PDA	Nº Actividades	60.000,00	1	61.200,00	1	63.036,00	1
19	Tratamiento y protección del Patrimonio Documental en Andalucía	Nº Actividades	60.000,00	1	61.200,00	1	63.036,00	1
20	Ballet Flamenco de Andalucía	Nº Actividades	1.500.000,00	80	1.530.000,00	80	1.575.900,00	80
20	Ballet Flamenco de Andalucía (recursos propios)	Nº Actividades	650.000,00	0	663.000,00	0	682.890,00	0
20	Observatorio del flamenco	Nº Actividades	210.000,00	14	214.200,00	14	220.626,00	14
20	Otras actividades del Flamenco	Nº Actividades	1.579.614,00	17	1.611.206,00	17	1.659.542,00	17
21	Actividades Coordinación Políticas Culturales	Nº Actividades	1.000.000,00	20	1.020.000,00	20	1.050.600,00	20
21	Actividades de promoción y coordinación de políticas Culturales	Nº Actividades	250.000,00	5	255.000,00	5	262.650,00	5
21	Espacios culturales visitables	Nº Actividades	25.000,00	2	25.500,00	2	26.265,00	2
21	Implantación , seguimiento y evaluación políticas patrimoniales	Nº Actividades	300.000,00	5	306.000,00	5	315.180,00	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales
Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
22	Exposiciones, talleres, actividades didácticas de promoción y fomento del Arte Contemporáneo	Nº Actividades	1.610.000,00	31	1.642.200,00	31	1.691.466,00	31
Totales			66.952.410,00		68.291.456,00		70.340.198,00	

NOTA: Desglose 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Importe
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
0.1.22.00.01.00..440.54.45D	1.084.352	0	0	0
0.1.22.00.01.00..440.54.45H	4.319.551	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION	0	22.126.134	22.789.918	22.789.918
0.1.22.00.01.00..440.54.45E	1.400.000	0	0	0
0.1.22.00.01.00..440.54.45B	735.522	0	0	0
0.1.22.00.01.00..440.54.45C	9.720.784	0	0	0
0.1.22.00.01.00..440.54.45I	3.079.614	0	0	0
0.1.22.00.01.00..440.54.45A	1.352.465	0	0	0
Total (C):	21.692.288	22.126.134	22.789.918	22.789.918
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Financiación de gastos de las actividades (GRUPO 6	21.692.288	22.126.134	22.789.918	22.789.918
Total (D):	21.692.288	22.126.134	22.789.918	22.789.918
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0.1.22.00.01.00..740.54.45I	14.226.853	0	0
0.1.22.00.01.00..740.54.45E	1.370.000	0	0
0.1.22.00.01.00..740.54.45D	399.500	0	0
0.1.22.00.01.00..740.54.45C	15.182.730	0	0
0.1.22.00.01.00..740.54.45B	5.450.000	0	0
0.1.22.00.01.00..740.54.45A	1.151.739	0	0
0.1.22.00.01.00..740.54.45H	1.715.220	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	41.928.163	43.186.008
0.1.22.32.01.00..740.54.45G	1.610.000	0	0
Total (C):	41.106.042	41.928.163	43.186.008
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Financiación de Inmovilizado (Grupo 2)	2.615.000	2.600.000	2.600.000
Financiación de gastos de actividades (Grupo 6)	38.491.042	39.328.163	40.586.008
Total (D):	41.106.042	41.928.163	43.186.008
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0.1.22.00.17.00..740.10.45I	400.000	0	0	0
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1.534.162	1.580.187	1.580.187
0.1.22.00.17.00..740.11.45I	1.104.080	0	0	0
Total (C):	1.504.080	1.534.162	1.580.187	1.580.187
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Financiación gastos Internacionalización Flamenco	1.104.080	0	0	0
Financiación gastos proyecto modelo aseguramiento	400.000	0	0	0
Aplicación de financiación obtenida	0	1.534.162	1.580.187	1.580.187
Total (D):	1.504.080	1.534.162	1.580.187	1.580.187
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.