



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		250.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	250.000	
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		17.283.606
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.074.970	
B) CARGAS SOCIALES	4.208.636	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.145.816
A) SERVICIOS EXTERIORES	8.922.281	
B) TRIBUTOS	124.611	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.098.924	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.641.919
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		32.321.341



ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.310.148
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	500.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.810.148	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		28.392.579
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.840	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	153.110	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	95.299	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	57.811	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	28.235.629	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.618.614
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	163.194	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.333.921	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	121.499	
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		32.321.341



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:	100.066	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	100.066	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	205.658	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	110.068	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	95.590	
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	28.235.629
1800010000 G/45E/44054/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	28.235.629
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	28.235.629



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	95.299
1800170000 G/45E/74001/ T123A000R0 2019000387 A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES - MAGALLANES	95.299
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	401.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL			22.998.709
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	Nº Usuarios(as) programación cultural	310.982,00	17.349.236
1.2	Poner a disposición Serv. Doc.Sect. Cult.	Nº Usuarios(as) Centros Documentación	15.000,00	999.847
1.3	Poner a disposición Red. Esp. Cult. And.adscritos	Nº Visitantes Enclaves	1.300.000,00	4.649.626
2	FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL			4.479.864
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)	Nº Proyectos	190,00	4.098.924
2.2	Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural	Nº Participaciones Ferias y Festivales	5,00	285.641
2.3	"Part. Proy. ""Centro Magallanes"" emprend. Ind.Cult.Creat."	Nº Participantes	150,00	95.299
3	DES.ACC.FORM. PARA LA EMPLEAB. EN LA CULTURA			3.506.573
3.1	Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral	Nº Alumnos(as)	2.613,00	3.506.573

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Prog. de Teatro,Música y Danza Espac.Esc. Propios y cedidos	Nº Espect. AAEE (Teatro,Música y Danza)	55.000,00	9.930.053
1.1.2	Prog. de Flamenco Espacios Escénicos Propios y cedidos	Nº Espectadores Flamenco	79.200,00	3.557.224
1.1.3	Programación Espacios Escénicos en colaboración	Nº Usuarios/as	31.382,00	624.914
1.1.4	Programación audiovisual y cinematografía	Nº Espect. sector Audiov. y Cinemat.	13.400,00	490.361
1.1.5	Programación de Artes Visuales	Nº usuarios/as Artes Visuales	70.000,00	1.310.223
1.1.6	Programación de actividades del Libro y Letras	Nº Usuarios/as Letras y Libro	62.000,00	1.436.461
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar una programación cultural de calidad				17.349.236
1.2.1	Servicios del Centro Documentación Artes Escénicas	Nº Consultas documentales	15.000,00	999.847
TOTAL OBJ. 1.2 Poner a disposición Serv. Doc.Sect. Cult.				999.847
1.3.1	Puesta en valor de Enclaves Arqueológ. y monument. Adscritos	Nº Visitantes Enclaves	1.300.000,00	4.649.626
TOTAL OBJ. 1.3 Poner a disposición Red. Esp. Cult. And.adscritos				4.649.626



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
2.1.1	Conc. Subv.sect. Aud. y Cine que prop. Muj. eq. Téc.	Nº Subvenc. tramitadas Audiov. y Cine	91,00	2.213.924
2.1.2	Conc. Subv.sect. Artes Escénicas que prop. Muj. eq. Téc.	Nº Subvenciones tramitadas AAEE	47,00	1.430.000
2.1.3	Conc. Subv.sector Flamenco que prop. Muj. eq. Téc	Nº Subvenc. tramitadas sect. Flamenco	52,00	455.000
TOTAL OBJ. 2.1 Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)				4.098.924
2.2.1	Participación Ferias y Festivales Flamencos	Nº Participaciones en eventos Flamencos	5,00	285.641
TOTAL OBJ. 2.2 Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural				285.641
2.3.1	Acc.Prom.emprend. Y explot. Nuevas ideas Ind.Cult. Y Creat.	Nº Participantes	150,00	95.299
TOTAL OBJ. 2.3 "Part. Proy. ""Centro Magallanes"" emprend. Ind.Cult.Creat."				95.299
3.1.1	Realizar form.complem. Jóvenes Instrumentistas	Nº Alumnos(as) formación musical	450,00	710.343
3.1.2	Realizar cursos de Danza	Nº Alumnos(as) formación Danza	684,00	976.392
3.1.3	Realizar cursos perfec. Laboral	Nº Alumnos(as) perfeccionamiento	714,00	1.807.930
3.1.4	Proyecto Butterfly, trnsf.Arts into Education	Nº Alumnos(as) perfeccionamiento	765,00	11.908
TOTAL OBJ. 3.1 Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral				3.506.573
TOTAL				30.985.146