



**AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>DEBE</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		298.125
A) CONSUMO MERCADERÍAS	298.125	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		17.714.162
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.406.614	
B) CARGAS SOCIALES	4.307.548	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		13.272.690
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.009.268	
B) TRIBUTOS	121.153	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.142.269	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.111.352
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		32.396.329



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		2.112.273
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	565.837	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.546.436	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		127.050
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		29.060.890
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.681	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	383.336	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	383.336	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	28.669.873	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		1.096.116
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	160.540	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	814.077	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	121.499	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		32.396.329



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



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		305.724
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	252.050	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	125.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	127.050	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	53.674	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.674	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		305.724



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.669.873</b>
1800010000 G/45E/44054/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	28.669.873
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>28.669.873</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>305.724</b>
1800010000 G/45E/74054/ 01 2015000055 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>305.724</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>GENERAR PARTICIPACION CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL</b>			<b>22.498.221</b>
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	Nº Usuarios	412.538,00	16.672.123
1.2	Poner a disposición Red Espac. Cult. Andaluces. Adscritos	Nº Visitantes Enclaves	1.300.000,00	5.826.098
<b>2</b>	<b>FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL</b>			<b>6.111.580</b>
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios inclusivos género(G)	Nº Proyectos	186,00	4.142.269
2.2	Promocionar la cult. Andaluza y su Ind. Creativa y Cultural	Nº Acciones	57,00	491.468
2.3	"Part.proy.""Centro Magallanes"" empren.Ind.Cult.yCreat."	Nº Participantes	100,00	349.652
2.4	Facilitar Infor.prog.Europa Creativa a la Ind.Cult. Andaluza	Nº Participantes	300,00	94.739
2.5	Puesta en valor de los archivos documentales Sect.Culturales	Nº usuarios	1.008.000,00	1.033.452
<b>3</b>	<b>DES.ACCI FORMATIV. PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA</b>			<b>2.869.086</b>
3.1	Prog.curs.form.cultural de inserción y perfeccio. laboral	Nº Alumnos(as)	2.954,00	2.869.086

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Prog.Teatro,Música,Danza Esp.Esc.Propios y cedidos	Nº Espectadores	75.000,00	9.322.218
1.1.2	Prog.Flamenco Espaciso Escénicos propios y cedidos	Nº Espectadores	117.000,00	3.756.948
1.1.3	Programación Espacios Escénicos en colaboración	Nº Usuarios	50,00	564.459
1.1.4	Programación audiovisual y cinematografía	Nº Usuarios	53.500,00	478.475
1.1.5	Programación de Artes Visuales	Nº Usuarios	124,00	1.114.173
1.1.6	Programación de actividades del Libro y Letras	Nº usuarios	166.864,00	1.435.850
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar una programación cultural de calidad</b>				<b>16.672.123</b>
1.2.1	Puesta en valor de enclaves Arqueológ. y monument.adscritos	Nº Visitantes	1.300.000,00	5.826.098
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Poner a disposición Red Espac. Cult. Andaluces. Adscritos</b>				<b>5.826.098</b>
2.1.1	Conc.subv.sect.aud.y Cine que prop.muj.equipo técnico	Nº Subvenciones	87,00	2.257.269
2.1.2	Conc.subv.Artes Escénicas que prop.muj en el	Nº Subvenciones	47,00	1.430.000





<b>ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
2.1.3	proyecto Conc.subv.sect.Flamenco,que prop.muj.en el proyecto	Nº Subvenciones	52,00	455.000
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios inclusivos género(G)</b>				<b>4.142.269</b>
2.2.1	Participación Ferias y Festivales Flamencos	Nº Eventos	7,00	356.230
2.2.2	Participación Ferias y Festivales Artes Escénicas	Nº Eventos	15,00	50.000
2.2.3	Participar Proyecto Atlantic CulturScape	Nº Acciones	35,00	85.238
<b>TOTAL OBJ. 2.2 Promocionar la cult. Andaluza y su Ind. Creativa y Cultural</b>				<b>491.468</b>
2.3.1	Acc.prom.del emprend.yexplot.nuev.ideas sect.Ind.Cult.Creat.	Nº Participantes	100,00	349.652
<b>TOTAL OBJ. 2.3 "Part.proy." "Centro Magallanes" "empren.Ind.Cult.yCreat."</b>				<b>349.652</b>
2.4.1	Jornadas informativas	Nº Participantes	300,00	94.739
<b>TOTAL OBJ. 2.4 Facilitar Infor.prog.Europa Creativa a la Ind.Cult. Andaluza</b>				<b>94.739</b>
2.5.1	Conserv.y difundir arch.docum. de las Artes Escénicas	Nº Usuarios	1.008.000,00	1.033.452
<b>TOTAL OBJ. 2.5 Puesta en valor de los archivos documentales Sect.Culturales</b>				<b>1.033.452</b>
3.1.1	Realizar formación complementaria Jóvenes Instrumentistas	Número (H)	220,00	240.324
3.1.1	Realizar formación complementaria Jóvenes Instrumentistas	Número (M)	220,00	240.324
3.1.2	Realizar cursos de Danza	Numero (H)	114,00	158.876
3.1.2	Realizar cursos de Danza	Número (M)	486,00	677.316
3.1.3	Realizar cursos de Perfeccionamiento laboral	Númro (M)	315,00	694.101
3.1.3	Realizar cursos de Perfeccionamiento laboral	Número (H)	380,00	848.345
3.1.4	Part.Proy.Butterfly,Transforming arts into Education	Número (H)	670,00	5.390
3.1.4	Part.Proy.Butterfly,Transforming arts into Education	Número (M)	549,00	4.410
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Prog.curs.form.cultural de inserción y perfeccio. laboral</b>				<b>2.869.086</b>
<b>TOTAL</b>				<b>31.478.887</b>