



FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA		
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		36.188
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.188	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		308.174
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	232.038	
B) CARGAS SOCIALES	76.136	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		126.578
A) SERVICIOS EXTERIORES	126.578	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		1.789
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		472.729



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
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		471.345
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.495	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	415.850	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	415.850	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.384
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	1.384	
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		472.729



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN 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		



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 1. DESARROLLO 2. CONCESIONES 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 4. FONDO DE COMERCIO 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 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	



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA	
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: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA	
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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz			470.940
1.1	Informar al Audiovisual TIC Andaluz	Instrumento web	2,00	122.308
1.2	Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)	Instrumento web	1,00	75.085
1.3	Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)	Instrumento web	1,00	47.223
1.4	Promover formación actualizada	Jornadas y encuentro	3,00	39.516
1.5	Estimular la formación continua	Unidades de cursos	5,00	85.513
1.6	Actualizar nuevas ocupaciones	Instrumentos web	1,00	36.000
1.7	Promover la producción y promoción	Instrumentos web	9,00	65.295

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Portal audiovisual	Instrumento web	1,00	85.615
1.1.2	Revista audiovisual	Instrumento web	1,00	36.693
TOTAL OBJ. 1.1 Informar al Audiovisual TIC Andaluz				122.308
1.2.1	Guía sector audiovisual-TIC	Instrumento web	1,00	75.085
TOTAL OBJ. 1.2 Actualizar y promocionar datos del sector en igualdad(G)				75.085
1.3.1	Portal ATIC	Instrumento web	1,00	47.223
TOTAL OBJ. 1.3 Ofrecer asesoram. mujeres y hombres del sector(G)				47.223
1.4.1	Jornadas Profesionales	Jornadas y encuentros	1,00	15.334
1.4.2	Jornadas TT Andalucía Audiovisual	Jornadas y encuentros	1,00	11.524
1.4.3	Encuentro animación y videojuego	Jornadas y encuentros	1,00	12.658
TOTAL OBJ. 1.4 Promover formación actualizada				39.516
1.5.1	Videomarketing y YouTube	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.2	La revolución transmedia de las nuevas tecnologías	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.3	Grabación de imagen real sobre fondo virtual	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.4	Google Analytics	Unidades de cursos	1,00	17.103
1.5.5	Integración y gestión eficaz de redes sociales	Unidades de cursos	1,00	17.101
TOTAL OBJ. 1.5 Estimular la formación continua				85.513
1.6.1	Actualizar nuevas ocupaciones	Instrumento web	1,00	36.000
TOTAL OBJ. 1.6 Actualizar nuevas ocupaciones				36.000
1.7.1	Portal de producción Avándalus	Instrumento web	1,00	18.295
1.7.2	Muestra del Audiovisual Andaluz en Almería	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.3	Muestra del Audiovisual Andaluz en Cádiz	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.4	Muestra del Audiovisual Andaluz en Córdoba	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.5	Muestra del Audiovisual Andaluz en Granada	Instrumento web	1,00	5.875



ENTIDAD: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.7.6	Muestra del Audiovisual Andaluz en Huelva	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.7	Muestra del Audiovisual Andaluz en Jaén	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.8	Muestra del Audiovisual Andaluz en Málaga	Instrumento web	1,00	5.875
1.7.9	Muestra del Audiovisual Andaluz en Sevilla	Instrumento web	1,00	5.875
TOTAL OBJ. 1.7 Promover la producción y promoción				65.295
TOTAL				470.940