

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, 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, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Gestion de
Programas Culturales
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.411.000
a) Ventas	530.000
b) Prestaciones de servicios	3.881.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.520.000
4. Aprovisionamientos	1.436.837
a) Consumo mercaderias	553.494
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	883.343
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	60.701.375
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.526.163
b.1) De la Junta de Andalucia	1.526.163
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	59.175.212
6. Gastos de Personal	20.807.700
a) Sueldos, salarios y asimilados	16.135.800
b) Cargas sociales	4.671.900
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	44.387.838
a) Servicios exteriores	43.879.838
b) Tributos	58.000
c) Otros gastos	450.000
8. Amortizacion del inmovilizado	3.897.534
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.897.534
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
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	70.529.909
Resultado HABER	70.529.909



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion de
Programas Culturales
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
I. Adquisiciones de inmovilizado		2.122.800
I. Inmovilizado Intangible:		1.908.300
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		388.300
6. Otro inmovilizado intangible		1.520.000
II. Inmovilizado Material:		214.500
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		214.500
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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		2.122.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion de
Programas Culturales
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia		2.122.800
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
b) Transferencias de Financiacion		2.122.800
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
2. Endeudamiento (para adquisicion 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) Enajenacion de inmovilizado		0
d) Enajenacion de acciones propias		0
TOTAL RECURSOS		2.122.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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 2010. 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 style="text-align: center;">Memoria Previsión 2010. (PEC-3)</p> <hr/>	
<p>El entorno económico en el que configuramos el presente presupuesto es bastante adverso debido a la actual crisis económica que se está manifestando a nivel mundial y en nuestro caso, a nivel de la economía española y de la andaluza en particular.</p>	
<p>Para poder entender la configuración de los Presupuestos de Explotación y Capital de la Empresa 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 Empresa 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 a la hora de su disfrute.</p>	
<p>La Empresa 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 Empresa los recursos necesarios en cantidad suficiente para poder ejecutar el Plan de Actuaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

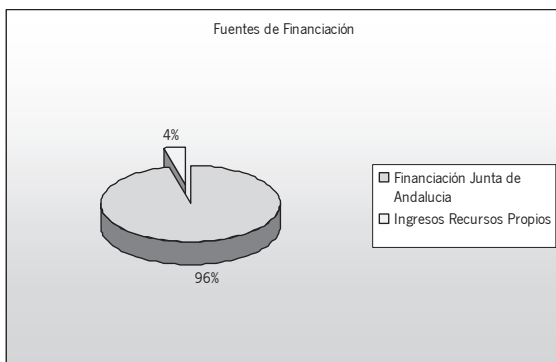
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

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 2010. 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).

Las fuentes financieras específicas de la Junta de Andalucía para acometer los proyectos son la fuente principal de financiación dado el carácter de Entidad no lucrativa y cuyo fin último, tal como se expresó anteriormente, es satisfacer el bien social.

Independientemente de esta cuestión la Entidad genera recursos propios de carácter recurrente por las actividades propias que desarrolla en las tiendas de los Museos andaluces, así como de la gestión de los espacios escénicos, a través de los cuales se pretende llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas con producciones artísticas y espectáculos de máxima calidad. También debemos mencionar los ingresos generados por el programa "Circuitos" mediante el cual se giran diferentes producciones teatrales por los distintos municipios andaluces adheridos al programa y el programa "Abecedaria", que trata de llevar a los jóvenes andaluces la disciplina teatral. Por último los ingresos generados por la gira de las producciones teatrales propias.



El detalle de las previsiones de ingresos para el ejercicio 2010 es el que se expone a continuación el cual está incorporado al Programa de Actuación Inversión y Financiación:

Ingresos por Actividad (PEC-1)	Importe
Ventas:	530.000
Ingresos por Puntos de venta en Yacimientos	180.000
Ingresos por Tiendas de Museos	350.000
Prestaciones de servicios:	3.881.000
Ingresos Espacios Escénicos	300.000
Ingresos Circuitos	950.000
Ingresos Producciones Ballet Flamenco Andalucía	550.000
Ingresos Producciones Flamenco	100.000
E/G Bono Cultural	700.000
E/G Organización de actividades y gestión de espacios del Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra	1.281.000
Total recursos propios generados	4.411.000

Como se puede colegir no son suficientes para compensar los gastos en los que se ha de incurrir para el desarrollo de todas las actividades.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

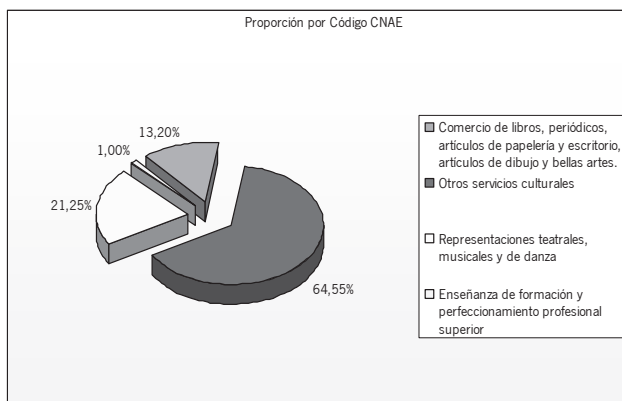
MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales	

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 2010. 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).

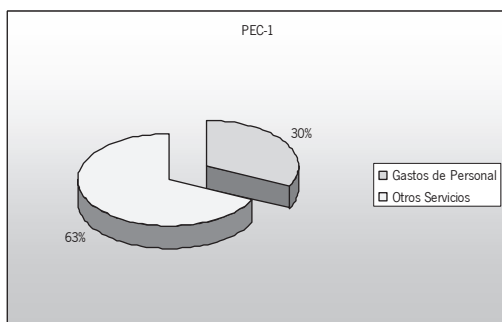
En dichos ingresos han sido considerados los provenientes de la facturación de las dos encomiendas de gestión.

La distribución por CNAE de los ingresos que genera la EPGPC en función de sus actividades es:



Las dos partidas más significativas encuadradas en el Presupuesto de Explotación y que representan el 93% del gasto a desarrollar son:

- Gastos de personal..... 30%
- Otros gastos de explotación 63%



Habida cuenta de la naturaleza de las actividades que desarrolla la Entidad, descritas anteriormente, los parámetros arrojados son bastante representativos, ya que todas la actividades que no se realizan con personal propio, se subcontratan debido a no disponer de los medios materiales y humanos para el desarrollo del amplio objeto social.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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 2010. 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).

En el caso de las producciones artísticas se da el caso de la contratación de personal en régimen especial de artistas, contratación de técnicos, etc. o también es posible subcontratar a una entidad mercantil que realice toda la producción.

Asimismo en la actividad formativa también se produce lo anterior, contratando profesores con contratos administrativos de servicios o con contratación laboral, dependiendo el caso.

Hemos de resaltar la partida de tributos dentro del epígrafe de otros gastos de explotación cuyo importe corresponde en su mayoría a la parte del Impuesto sobre el Valor Añadido que no es deducible para la EPGPC al ser de aplicación el sistema de prorrata especial. De media, teniendo en cuenta todas las actividades el porcentaje deducible asciende a un 5%.

La otra gran partida del presupuesto de explotación, que asciende al 30% del mismo como hemos indicado anteriormente, son los gastos de personal.

Hemos de destacar que con respecto al presupuesto del ejercicio 2009, de la misma partida, se produce un incremento que asciende a un 0,3%.

Presupuesto gastos de personal 2010	20.807.699
Presupuesto gastos de personal 2009	20.745.463
Diferencia	0,3% 62.237

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

Mujeres	54%	344
Hombres	46%	298
Total	100%	642





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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 2010. 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>En el capítulo de inversiones lo dividimos en dos partes por un lado Inversiones en activos intangibles e inversiones en activos tangibles. Presentamos a continuación la cuantificación económica de las mismas:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%; text-align: center;">INVERSIONES</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">388.300</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Licencias de Software y trabajos programas propios</td> <td style="text-align: right;">283.300</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Portales Web</td> <td style="text-align: right;">105.000</td> </tr> <tr> <td>Otro inmovilizado intangible</td> <td style="text-align: right;">1.520.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Producciones Artísticas</td> <td style="text-align: right;">850.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Exposiciones</td> <td style="text-align: right;">670.000</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: right;">1.908.300</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">214.500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Instalaciones técnicas</td> <td style="text-align: right;">214.500</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Material:</td> <td style="text-align: right;">214.500</td> </tr> <tr> <td>Total Inversiones</td> <td style="text-align: right;">2.122.800</td> </tr> </tbody> </table>		INVERSIONES	Importe	Aplicaciones informáticas	388.300	Licencias de Software y trabajos programas propios	283.300	Portales Web	105.000	Otro inmovilizado intangible	1.520.000	Producciones Artísticas	850.000	Exposiciones	670.000	Inmovilizado Intangible:	1.908.300	Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	214.500	Instalaciones técnicas	214.500	Inmovilizado Material:	214.500	Total Inversiones	2.122.800
INVERSIONES	Importe																								
Aplicaciones informáticas	388.300																								
Licencias de Software y trabajos programas propios	283.300																								
Portales Web	105.000																								
Otro inmovilizado intangible	1.520.000																								
Producciones Artísticas	850.000																								
Exposiciones	670.000																								
Inmovilizado Intangible:	1.908.300																								
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	214.500																								
Instalaciones técnicas	214.500																								
Inmovilizado Material:	214.500																								
Total Inversiones	2.122.800																								
<p>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 están utilizando, así como la adquisición de nuevas aplicaciones.</p>																									
<p>Asimismo el desarrollo de portales web de las distintas actividades que desarrolla la Entidad.</p>																									
<p>Durante el ejercicio 2010 se pretenden llevar a cabo una producción del artística, así como otras tantas exposiciones, cuyas cuantificaciones previstas quedan reflejadas en el anterior cuadro.</p>																									
<p>Con respecto a las inversiones tangibles la Entidad pretende continuar con la implantación de las nuevas tecnologías para llegar de una forma más eficaz a los ciudadanos y ciudadanas. Es preciso disponer infraestructuras tecnológicas precisas, así como la renovación de instalaciones informáticas las cuales están obsoletas.</p>																									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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>La ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre del 2008 asciende a un 135%, sin tener en cuenta el efecto que produce en la cuenta de explotación las partidas de amortizaciones y provisiones.</p> <p>Vamos a analizar las desviaciones más significativas de aquellos epígrafes que consideramos más relevantes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión 2008</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="text-align: right;">Dif.</th> <th style="text-align: right;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">1.953.659</td> <td style="text-align: right;">2.551.227</td> <td style="text-align: right;">597.568</td> <td style="text-align: right;">31%</td> </tr> <tr> <td> a) Consumo de mercaderías</td> <td style="text-align: right;">75.756</td> <td style="text-align: right;">677.714</td> <td style="text-align: right;">601.958</td> <td style="text-align: right;">795%</td> </tr> <tr> <td> b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</td> <td style="text-align: right;">1.877.903</td> <td style="text-align: right;">1.873.513</td> <td style="text-align: right;">-4.390</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td> c) Otros gastos externos</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La partida de consumos de mercaderías está compuesta tanto por las compras de mercadería necesarias para la venta en las Tiendas y Puntos de venta que posee la EPGPC, como por adquisiciones de libros para la entrega, de los mismos, en el marco de ejecución del programa fomento de la lectura en Andalucía. Esta última circunstancia no se tuvo en cuenta al realizar el presupuesto.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión 2008</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="text-align: right;">Dif.</th> <th style="text-align: right;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">22.056.873</td> <td style="text-align: right;">22.811.682</td> <td style="text-align: right;">754.809</td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> <tr> <td> a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">17.340.094</td> <td style="text-align: right;">17.804.352</td> <td style="text-align: right;">464.258</td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> <tr> <td> b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">4.716.779</td> <td style="text-align: right;">5.007.330</td> <td style="text-align: right;">290.551</td> <td style="text-align: right;">6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>El incremento del gasto de personal obedece al incremento de las necesidades ocasionadas por el incremento de presupuesto, aunque la desviación es poco significativa. Comparamos con el ejercicio anterior:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2007</th> <th style="text-align: right;">2008</th> <th style="text-align: right;">% Var.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gasto personal</td> <td style="text-align: right;">20.619.239,67</td> <td style="text-align: right;">22.811.682,00</td> <td style="text-align: right;">11%</td> </tr> <tr> <td>Nº Trabajadores medio</td> <td style="text-align: right;">588</td> <td style="text-align: right;">630</td> <td style="text-align: right;">7%</td> </tr> <tr> <td>Salario Medio</td> <td style="text-align: right;">35.066,73</td> <td style="text-align: right;">36.209,02</td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se puede observar que el salario de un trabajador medio se ha incrementado en un 3% que es el incremento permitido por la ley de presupuestos, teniendo en cuenta que las otras magnitudes han presentado un incremento mayor debido a las necesidades ocasionadas por la ejecución de un mayor presupuesto.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión 2008</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="text-align: right;">Dif.</th> <th style="text-align: right;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">556.870</td> <td style="text-align: right;">4.628.721</td> <td style="text-align: right;">4.071.850</td> <td style="text-align: right;">731%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como ya se ha comentado en seguimientos anteriores, un error en la cuantificación de la dotación de la amortización con respecto al inmovilizado inmaterial en la fase presupuestaria produce una desviación bastante considerable. Hemos de precisar que dicho error no produce un quebranto en el presupuesto de explotación ya que dicho gasto es compensado con ingresos traspasados al ejercicio de subvenciones de</p>			Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	2. Aprovisionamientos	1.953.659	2.551.227	597.568	31%	a) Consumo de mercaderías	75.756	677.714	601.958	795%	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.877.903	1.873.513	-4.390	0%	c) Otros gastos externos	0		0			Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	3. Gastos de personal	22.056.873	22.811.682	754.809	3%	a) Sueldos, salarios y asimilados	17.340.094	17.804.352	464.258	3%	b) Cargas sociales	4.716.779	5.007.330	290.551	6%		2007	2008	% Var.	Gasto personal	20.619.239,67	22.811.682,00	11%	Nº Trabajadores medio	588	630	7%	Salario Medio	35.066,73	36.209,02	3%		Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	556.870	4.628.721	4.071.850	731%
	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																																																																				
2. Aprovisionamientos	1.953.659	2.551.227	597.568	31%																																																																				
a) Consumo de mercaderías	75.756	677.714	601.958	795%																																																																				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.877.903	1.873.513	-4.390	0%																																																																				
c) Otros gastos externos	0		0																																																																					
	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																																																																				
3. Gastos de personal	22.056.873	22.811.682	754.809	3%																																																																				
a) Sueldos, salarios y asimilados	17.340.094	17.804.352	464.258	3%																																																																				
b) Cargas sociales	4.716.779	5.007.330	290.551	6%																																																																				
	2007	2008	% Var.																																																																					
Gasto personal	20.619.239,67	22.811.682,00	11%																																																																					
Nº Trabajadores medio	588	630	7%																																																																					
Salario Medio	35.066,73	36.209,02	3%																																																																					
	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																																																																				
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	556.870	4.628.721	4.071.850	731%																																																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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>capital.</p>																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Previsión 2008</th> <th style="width: 20%;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="width: 20%;">Dif.</th> <th style="width: 20%;">% Dif.</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;">273.348</td> <td style="text-align: right;">273.348</td> </tr> <tr> <td> a) Variación de las provisiones existentes</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-7.303</td> <td style="text-align: right;">-7.303</td> </tr> <tr> <td> b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">280.932</td> <td style="text-align: right;">280.932</td> </tr> <tr> <td> c) Variación de otras provisiones de tráfico</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-281</td> <td style="text-align: right;">-281</td> </tr> </tbody> </table>	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	5. Variación de las provisiones de tráfico	0	273.348	273.348	a) Variación de las provisiones existentes	0	-7.303	-7.303	b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	280.932	280.932	c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	-281	-281				
Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																						
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	273.348	273.348																						
a) Variación de las provisiones existentes	0	-7.303	-7.303																						
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	280.932	280.932																						
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	-281	-281																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Previsión 2008</th> <th style="width: 20%;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="width: 20%;">Dif.</th> <th style="width: 20%;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">39.444.075</td> <td style="text-align: right;">53.792.909</td> <td style="text-align: right;">14.348.834 36%</td> </tr> <tr> <td> a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">34.597.527</td> <td style="text-align: right;">48.856.188</td> <td style="text-align: right;">14.258.661 41%</td> </tr> <tr> <td> b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">4.846.548</td> <td style="text-align: right;">4.936.721</td> <td style="text-align: right;">90.173 2%</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> </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> </tr> </tbody> </table>	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	6. Otros gastos de explotación	39.444.075	53.792.909	14.348.834 36%	a) Servicios exteriores	34.597.527	48.856.188	14.258.661 41%	b) Tributos	4.846.548	4.936.721	90.173 2%	c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0
Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																						
6. Otros gastos de explotación	39.444.075	53.792.909	14.348.834 36%																						
a) Servicios exteriores	34.597.527	48.856.188	14.258.661 41%																						
b) Tributos	4.846.548	4.936.721	90.173 2%																						
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0																						
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0																						
<p>La desviación tiene su origen en el mayor presupuesto ejecutado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias operadas. Se ha utilizado la fórmula de la subcontratación para llevar a cabo las distintas actividades.</p>																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Previsión 2008</th> <th style="width: 20%;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="width: 20%;">Dif.</th> <th style="width: 20%;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Gastos financieros y gastos asimilados</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3.112</td> <td style="text-align: right;">3.112</td> </tr> <tr> <td> a) Por deudas con empresas del grupo</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> b) Por deudas con empresas asociadas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> c) Por deudas con terceros y gastos asimilados</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3.112</td> <td style="text-align: right;">3.112</td> </tr> <tr> <td> d) Pérdidas de inversiones financieras</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	3.112	3.112	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	3.112	3.112	d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0
Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																						
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	3.112	3.112																						
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	3.112	3.112																						
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0																						
<p>La desviación se produce debido a un apunte contable que se ha realizado en virtud de las normas de valoración del Nuevo Plan General de Contabilidad. Dicho apunte ha sido como consecuencia de la activación del Derecho de Uso del Terreno para la Residencia de Nuevos Creadores en Málaga.</p>																									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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).				
<p>▪ Ficha EJA 2008-2:</p>				
HABER	Previsión 2008	Ejecutado 31/12/2008	Dif.	% Dif.
B) INGRESOS (B1 a B13)	64.011.478	84.061.307	20.049.830	31%
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.092.000	6.619.583	4.527.583	216%
a) Ventas	465.000	737.899	272.899	59%
b) Prestaciones de servicios	1.627.000	5.881.683	4.254.683	262%
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	164.874	164.874	
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	2.744.382	2.744.382	
4. Otros ingresos de explotación	61.362.607	63.827.467	2.464.860	4%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	11.244	11.244	
b) Subvenciones	0	96.589	96.589	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	
d) Transferencias de financiación de Explotación	61.362.607	63.719.634	2.357.027	4%
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	556.870	10.701.581	10.144.711	
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	151.538	151.538	
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) Otros intereses	0	151.538	151.538	
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	
8. Diferencias positivas de cambio	0	2.307	2.307	
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	556.870	10.550.848	9.993.977	
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	556.870	10.527.392	9.970.521	1790%
12. Ingresos extraordinarios	0	23.765	23.765	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	
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	

Podemos observar como dato significativo que la evolución de los ingresos de la entidad han superado la previsión realizada. Dicha previsión se realizó de una forma, que podríamos catalogar, de prudente, ya que la empresa no tiene una vocación mercantil, sin embargo el comportamiento de las ventas ha sido ostensiblemente mejor que el previsto, como se puede observar en los epígrafes afectados.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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>Por otro lado se observa que se ha obtenido una rentabilidad financiera no prevista ya que no se invierte en activos financieros. Dicha rentabilidad proviene de la remuneración de saldos vivos en cuenta corriente. La política de pagos de la EPGPC es la de no matener saldo en la cuenta de proveedores y acreedores.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión 2008</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="text-align: right;">Dif.</th> <th style="text-align: right;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">2.092.000</td> <td style="text-align: right;">6.619.583</td> <td style="text-align: right;">4.527.583</td> <td style="text-align: right;">216%</td> </tr> <tr> <td> a) Ventas</td> <td style="text-align: right;">465.000</td> <td style="text-align: right;">737.899</td> <td style="text-align: right;">272.899</td> <td style="text-align: right;">59%</td> </tr> <tr> <td> b) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">1.627.000</td> <td style="text-align: right;">5.881.683</td> <td style="text-align: right;">4.254.683</td> <td style="text-align: right;">262%</td> </tr> <tr> <td> c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La desviación que se ha manifestado en este epígrafe obedece a dos causas principalmente. Por un lado las facturaciones de la Encomiendas de Gestión que no estaban previstas y por otro lado un mejor comportamiento de las taquillas de los teatros de lo previsto, así como un incremento en la venta de las tiendas como consecuencia de la Exposición de Sorolla en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la cual tampoco estab prevista.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión 2008</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="text-align: right;">Dif.</th> <th style="text-align: right;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">164.874</td> <td style="text-align: right;">164.874</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La inauguración de la nueva tienda Institucional de Málaga a finales de año requirió el acopio de material para dotar adecuadamente a la misma. La apertura se tenía prevista para 2009.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión 2008</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="text-align: right;">Dif.</th> <th style="text-align: right;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.744.382</td> <td style="text-align: right;">2.744.382</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta partida corresponde a la activación de las producciones artísticas.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión 2008</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado a 31/12/2008</th> <th style="text-align: right;">Dif.</th> <th style="text-align: right;">% Dif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">61.362.607</td> <td style="text-align: right;">63.827.467</td> <td style="text-align: right;">2.464.860</td> <td style="text-align: right;">4%</td> </tr> <tr> <td> a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">11.244</td> <td style="text-align: right;">11.244</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) Subvenciones</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">96.589</td> <td style="text-align: right;">96.589</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) Transferencias de financiación de Explotación</td> <td style="text-align: right;">61.362.607</td> <td style="text-align: right;">63.719.634</td> <td style="text-align: right;">2.357.027</td> <td style="text-align: right;">4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este epígrafe se ha incluido la subvención recibida del Ministerio de Cultura, a través del INAEM, no contemplada en la fase presupuestaria por un importe de 52.589€. así como la subvención para el proyecto Antena Media por 44.000€.</p> <p>Por otro lado en la partida de Transferencias de financiación de explotación se ha incluido tanto las trasferencias corrientes como las transferencias de capital, necesarias para equilibrar el presupuesto de explotación. la imputación se debe a la naturaleza de los gastos que van a financiar en la ejecución de las</p>			Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.092.000	6.619.583	4.527.583	216%	a) Ventas	465.000	737.899	272.899	59%	b) Prestaciones de servicios	1.627.000	5.881.683	4.254.683	262%	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0		0			Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	164.874	164.874			Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	2.744.382	2.744.382			Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.	4. Otros ingresos de explotación	61.362.607	63.827.467	2.464.860	4%	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	11.244	11.244		b) Subvenciones	0	96.589	96.589		c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0		0		d) Transferencias de financiación de Explotación	61.362.607	63.719.634	2.357.027	4%
	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																																																																								
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.092.000	6.619.583	4.527.583	216%																																																																								
a) Ventas	465.000	737.899	272.899	59%																																																																								
b) Prestaciones de servicios	1.627.000	5.881.683	4.254.683	262%																																																																								
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0		0																																																																									
	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																																																																								
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	164.874	164.874																																																																									
	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																																																																								
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	2.744.382	2.744.382																																																																									
	Previsión 2008	Ejecutado a 31/12/2008	Dif.	% Dif.																																																																								
4. Otros ingresos de explotación	61.362.607	63.827.467	2.464.860	4%																																																																								
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	11.244	11.244																																																																									
b) Subvenciones	0	96.589	96.589																																																																									
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0		0																																																																									
d) Transferencias de financiación de Explotación	61.362.607	63.719.634	2.357.027	4%																																																																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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).

B. Seguimiento de la ejecución del Presupuesto de Capital:

▪ **Ficha EJA 2008-3:**

ESTADO DE DOTACIONES	Previsión 2008	Ejecutado 31/12/2008	Dif.	% Dif.
1. Recursos aplicados en las operaciones	0	5.898.671	5.898.671	
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.057.166	3.503.310	446.144	14,59%
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.057.166	2.020.990	(36.176)	-1,76%
b) Inmovilizaciones materiales	1.000.000	1.481.943	481.943	48,19%
c) Inmovilizaciones financieras	0	377		
c1) Empresas del grupo	0	0		
c2) Empresas asociadas	0	0		
c3) Otras inversiones financieras	0	377		
4. Adquisición de acciones propias	0	0		
5. Reducciones de capital	0	0		
6. Dividendos	0	0		
- A la Junta de Andalucía	0	0		
- A otros	0	0		
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0		
b) De empresas del grupo	0	0		
c) De empresas asociadas	0	0		
d) De otras deudas	0	0		
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0		
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	12.000		
AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0	130.208		
TOTAL DOTACIONES	3.057.166	9.544.189	6.487.023	

Vamos a analizar las desviaciones más significativas de aquellos epígrafes que consideramos más relevantes:

	Previsión 2008	Ejecutado 31/12/2008	Dif.	% Dif.
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.057.166	3.503.310	446.144	14,59%
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.057.166	2.020.990	(36.176)	-1,76%
b) Inmovilizaciones materiales	1.000.000	1.481.943	481.943	48,19%
c) Inmovilizaciones financieras	0	377		
c1) Empresas del grupo	0	0		
c2) Empresas asociadas	0	0		
c3) Otras inversiones financieras	0	377		

La desviación en la partida de Inmovilizado Material corresponde a parte de las inversiones necesarias para el traslado a la nueva sede.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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).				
<p>▪ Ficha EJA 2008-4:</p>				
ESTADO DE RECURSOS	Previsión 2008	Ejecutado 31/12/2008	Dif.	% Dif.
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0		
2. Aportaciones de accionistas	0	0		
a) Ampliaciones de capital	0	0		
- De la Junta De Andalucía	0	0		
- De Organismos Autónomos	0	0		
- De otros	0	0		
b) Para compensación de pérdidas	0	0		
3. Subvenciones de Capital	2.057.166	2.551.900	494.734	24,05%
- De la Junta de Andalucía	2.057.166	2.551.900	494.734	24,05%
- De otros	0	0	0	
4. Transferencias de financiación de capital	1.000.000	6.992.288	5.992.288	599,23%
5. Deudas a largo plazo	0	0		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0		
b) De empresas del grupo	0	0		
c) De empresas asociadas	0	0		
d) De otras empresas	0	0		
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0		
6. Enajenación de inmovilizado	0	0		
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0		
b) Inmovilizaciones materiales	0	0		
c) Inmovilizaciones financieras	0	0		
c1) Empresas del grupo	0	0		
c2) Empresas asociadas	0	0		
c3) Otras inversiones financieras	0	0		
7. Enajenación de acciones propias	0	0		
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras	0	0		
a) Empresas del grupo	0	0		
b) Empresas asociadas	0	0		
c) Otras inversiones financieras	0	0		
TOTAL RECURSOS	3.057.166	9.544.189	6.487.023	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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).																																																														
<p>▪ Ficha EJA 2008-5:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</th> <th colspan="2">Prevision 2008</th> <th colspan="2">Ejecución 31/12/2008</th> </tr> <tr> <th>Aumentos</th> <th>Disminuciones</th> <th>Aumentos</th> <th>Disminuciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Accionistas por desembolsos exigidos</td> <td></td> <td></td> <td>102.646</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Existencias</td> <td></td> <td>7.589.852</td> <td></td> <td>3.358.087</td> </tr> <tr> <td>3. Deudores</td> <td></td> <td>197.432</td> <td>6.530.825</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Acreedores</td> <td>11.394.384</td> <td></td> <td>2.198</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Inversiones financieras temporales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Acciones propias</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.722.572</td> </tr> <tr> <td>7. Tesorería</td> <td></td> <td>3.607.100</td> <td></td> <td>424.802</td> </tr> <tr> <td>8. Ajustes por periodificación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>11.394.384</td> <td>11.394.384</td> <td>6.635.669</td> <td>6.505.461</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>130.208</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	Prevision 2008		Ejecución 31/12/2008		Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	1. Accionistas por desembolsos exigidos			102.646		2. Existencias		7.589.852		3.358.087	3. Deudores		197.432	6.530.825		4. Acreedores	11.394.384		2.198		5. Inversiones financieras temporales					6. Acciones propias				2.722.572	7. Tesorería		3.607.100		424.802	8. Ajustes por periodificación					TOTAL	11.394.384	11.394.384	6.635.669	6.505.461	TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0	0	130.208	0
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	Prevision 2008		Ejecución 31/12/2008																																																											
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones																																																										
1. Accionistas por desembolsos exigidos			102.646																																																											
2. Existencias		7.589.852		3.358.087																																																										
3. Deudores		197.432	6.530.825																																																											
4. Acreedores	11.394.384		2.198																																																											
5. Inversiones financieras temporales																																																														
6. Acciones propias				2.722.572																																																										
7. Tesorería		3.607.100		424.802																																																										
8. Ajustes por periodificación																																																														
TOTAL	11.394.384	11.394.384	6.635.669	6.505.461																																																										
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0	0	130.208	0																																																										
<p>La política de circulante que fue implantada por la EPGPC en el ejercicio 2007 ha dado sus frutos ya que el aumento del mismo ha sido poco significativo.</p>																																																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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 (PDP 00236)	Nº Actividades	6.401.464,00	61	104.942,03	6.529.493,00	61	107.040,87	6.725.378,00	61	110.252,10
2	Archivos y Patrimonio Documental (PDP 00239)	Nº Actividades	311.240,00	55	5.658,91	317.465,00	55	5.772,09	326.989,00	55	5.945,25
3	Plan Servicios Bibliotecarios (PDP 00242)	Nº Actividades	124.020,00	2	62.010,00	126.500,00	2	63.250,00	130.295,00	2	65.147,50
4	Fomento de las artes escénicas (PDP 00246)	Nº Actividades	24.081.976,00	534	45.097,33	24.563.617,00	534	45.999,28	25.300.527,00	534	47.379,26
5	Investigación y difusión del patrimonio Histórico (PDP 00248)	Nº Actividades	988.418,00	40	24.710,45	1.008.186,00	40	25.204,65	1.038.432,00	40	25.960,80
6	Industria Culturales (PDP 00249)	Nº Actividades	6.708.000,00	138	48.608,70	6.842.160,00	138	49.580,87	7.047.425,00	138	51.068,30
7	Gastos de Estructura (PDP 00250)	Nº expedientes	2.073.856,00	21.750	95,35	2.115.334,00	21.750	97,26	2.178.794,00	21.750	100,17
8	Impulso desarrollo tecnológico (PDP 00338)	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 (PDP 00395)	Nº Actividades	200.000,00	5	40.000,00	204.000,00	5	40.800,00	210.120,00	5	42.024,00
10	Cooperación y Comunicación (PDP 00397)	Nº Actividades	1.400.000,00	10	140.000,00	1.428.000,00	10	142.800,00	1.470.840,00	10	147.084,00
11	Infraestructuras culturales (PDP 00403)	Nº Actividades	1.850.000,00	3	616.666,67	1.887.000,00	3	629.000,00	1.943.610,00	3	647.870,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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
12	RECA - Parques Culturales (PDP 00406)	Nº Actividades	3.800.000,00	34	111.764,71	3.876.000,00	34	114.000,00	3.992.280,00	34	117.420,00
13	Arte Contemporáneo (PDP 00407)	Nº Actividades	3.442.270,00	77	44.704,81	3.511.115,00	77	45.598,90	3.616.448,00	77	46.966,86
14	Dinamización de las Instituciones Museísticas (PDP 00408)	Nº Actividades	1.240.000,00	35	35.428,57	1.264.800,00	35	36.137,14	1.302.744,00	35	37.221,26
15	Modernización de Museos (PDP 00409)	Nº Actividades	1.914.992,00	19	100.789,05	1.953.292,00	12	162.774,33	2.011.891,00	12	167.657,58
16	Celebración Grandes Eventos (PDP 00411)	Nº Actividades	860.000,00	4	215.000,00	877.200,00	4	219.300,00	903.516,00	4	225.879,00
17	Bibliotecas (PDP 00478)	Nº Actividades	665.000,00	13	51.153,85	678.300,00	13	52.176,92	698.649,00	13	53.742,23
18	Cooperación y Voluntariado cultural (PDP 00479)	Nº Actividades	918.040,00	13	70.618,46	936.401,00	13	72.030,85	964.493,00	13	74.191,77
19	Reproducción y restauración Patrimonio Documental (PDP 00480)	Nº Actividades	304.000,00	7	43.428,57	310.080,00	7	44.297,14	319.382,00	7	45.626,00
20	Flamenco (PDP 482)	Nº Actividades	4.825.748,00	50	96.514,96	4.922.263,00	50	98.445,26	5.069.931,00	50	101.398,62
21	Otros gastos (PDP 00999)	Nº Actividades	1.245.151,00	12	103.762,58	1.270.054,00	12	105.837,83	1.308.156,00	12	109.013,00
22	Otros Gastos (PDP 00999)	Nº Actividades	1.500.000,00	56	26.785,71	1.530.000,00	56	27.321,43	1.575.900,00	56	28.141,07
23	E/G Proyecto Bono Cultural(PDP 00235)	% Ejecución	700.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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
24	E/G RECA-Parques Culturales (PDP 00406)	% Ejecución	1.281.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			67.235.175,00			66.559.260,00			68.556.040,00		

- (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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actividades Plan Integral Impulso a la Lectura	Nº Actividades	4.134.966,00	40	4.217.665,00	404	4.344.195,00	40
1	Actividades del Patrimonio Digital Andaluz	Nº Actividades	100.000,00	1	102.000,00	1	105.060,00	1
1	Actividades en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y centros documentales	Nº Actividades	60.000,00	1	61.200,00	1	63.036,00	1
1	Programa formación del Libro	Nº Actividades	100.000,00	1	102.000,00	1	105.060,00	1
1	Redes Comerciales del Libro	Nº Actividades	2.006.498,00	18	2.046.628,00	18	2.108.027,00	18
1	Actividades de Difusión de Archivos	Nº Actividades	206.230,00	46	210.355,00	46	216.666,00	46
2	Programación de formación Archivos	Nº Actividades	67.200,00	7	68.544,00	7	70.600,00	7
2	Web de Archivos de Andalucía	Nº Actividades	37.810,00	2	38.566,00	2	39.723,00	2
3	Actividades del Plan Servicios Bibliotecarios	Nº Actividades ^a	124.020,00	2	126.500,00	2	130.295,00	2
4	Area Artes Escénicas	Nº Actividades	1.415.684,00	37	1.443.998,00	37	1.487.318,00	37
4	Area Audiovisual	Nº Actividades	1.476.683,00	37	1.506.217,00	37	1.551.404,00	37
4	Area Circuitos	Nº Actividades	1.897.810,00	89	1.935.766,00	89	1.993.839,00	89
4	Area Circuitos (recursos propios)	Nº Actividades	950.000,00	0	969.000,00	0	998.070,00	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	297.635,00	21	303.588,00	21	312.696,00	21
4	Area de Música	Nº Actividades	1.028.930,00	35	1.049.509,00	35	1.080.994,00	35
4	Area de Teatro	Nº Actividades	372.870,00	15	380.327,00	15	391.737,00	15
4	Centro Andaluz de Danza	Nº Actividades	668.851,00	10	682.228,00	10	702.695,00	10
4	Centro Andaluz de Teatro	Nº Actividades	1.135.907,00	19	1.158.625,00	19	1.193.384,00	19
4	Espacios Escénicos	Nº Espectáculos	2.699.184,00	195	2.753.168,00	195	2.835.763,00	195
4	Espacios Escénicos (recursos propios)	Nº Espectáculos	300.000,00	0	306.000,00	0	315.180,00	0
4	Gastos de personal y generales programas de fomento de las artes escénicas	Nº Actividades	8.523.580,00	0	8.694.052,00	0	8.954.874,00	0
4	Infraestructuras	Nº Actividades	82.197,00	1	83.841,00	1	86.356,00	1
4	Otros programas	Nº Actividades	1.582.645,00	5	1.614.298,00	5	1.662.727,00	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestión de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
5	Actividades de Investigación , Difusión, Protección, Conservación y uso sostenible de Yacimientos y Co	Nº Actividades	508.418,00	15	518.586,00	15	534.144,00	15
5	Actividades de difusión e investigación del Patrimonio Histórico	Nº Actividades	300.000,00	12	306.000,00	12	315.180,00	12
5	Puntos de ventas Conjuntos y Yacimientos (recursos propios)	Nº Tiendas	180.000,00	13	183.600,00	13	189.108,00	13
6	Actividades de Promoción y Producción del Flamenco (recursos propios)	Nº Actividades	100.000,00	0	102.000,00	0	105.060,00	0
6	Actividades de Promoción y Producción del Flamenco	Nº Actividades	3.658.000,00	93	3.731.160,00	93	3.843.095,00	93
6	Calidad, Planificación y Comercialización	Nº Actividades	1.700.000,00	9	1.734.000,00	9	1.786.020,00	9
6	Fomento y desarrollo de las Industrias Culturales	Nº Actividades	1.250.000,00	36	1.275.000,00	36	1.313.250,00	36
7	Gastos corrientes de Estructura	Nº expedientes	1.152.465,00	0	1.175.515,00	0	1.210.780,00	0
7	Gastos de Estructura	Nº expedientes	921.391,00	21.750	939.819,00	21.750	968.014,00	21.750
8	Impulso desarrollo tecnológico	Proyectos	400.000,00	1	408.000,00	1	420.240,00	1
9	Proyecto Andalucía Barroca	Nº Actividades	200.000,00	5	204.000,00	5	210.120,00	5
10	Actividades Cooperación y Comunicación	Nº Actividades	1.400.000,00	10	1.428.000,00	10	1.470.840,00	10
11	Pabellón S.XV	Nº Actividades	650.000,00	1	663.000,00	1	682.890,00	1
11	Plan de Formación Sector Cultural	Nº Actividades	100.000,00	1	102.000,00	1	105.060,00	1
11	Residencia Nuevos Creadores Andalucía	Nº Actividades	1.100.000,00	1	1.122.000,00	1	1.155.660,00	1
12	Actividades en Baelo Claudia	Nº Actividades	300.000,00	10	306.000,00	10	315.180,00	10
12	Actividades en la RECA	Nº Actividades	3.500.000,00	24	3.570.000,00	24	3.677.100,00	24
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 Arte Contemporánea en Velez Málaga	Nº Actividades	50.000,00	1	51.000,00	1	52.530,00	1
13	Actividades de Innovación y Creación Contemporánea	Nº Actividades	920.000,00	15	938.400,00	15	966.552,00	15
13	Actividades en la Filmoteca de Andalucía	Nº Actividades	72.270,00	5	73.715,00	5	75.926,00	5
13	Actividades red Salas Inicarte	Nº Actividades	730.000,00	5	744.600,00	5	766.938,00	5
13	Portal Web Inicarte	Nº Actividades	70.000,00	1	71.400,00	1	73.542,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestión de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
14	Actividades d Dinamización de Museos	Nº Actividades	1.240.000,00	35	1.264.800,00	35	1.302.744,00	35
15	Actividades de dinamización de Instituciones Museísticas	Nº Actividades	320.000,00	6	326.400,00	6	336.192,00	6
15	Actividades de modernización de los Museos	Nº Actividades	1.244.992,00	6	1.269.892,00	6	1.307.989,00	6
15	Tiendas de Museos (Recursos propios)	Nº Actividades	350.000,00	7	357.000,00	7	367.710,00	7
16	Apoyo a Capitales Culturales	Nº Actividades	110.000,00	1	112.200,00	1	115.566,00	1
16	Grandes Eventos	Nº Activiades	750.000,00	3	765.000,00	3	787.950,00	3
17	Actividades Biblioteca de Andalucía	Nº Actividades	70.000,00	1	71.400,00	1	73.542,00	1
17	Actividades de difusión, Centro de Documentación Musical	Nº Actividades	95.000,00	1	96.900,00	1	99.807,00	1
17	Actividades de provincialización en las Bibliotecas Públicas	Nº Actividades	320.000,00	8	326.400,00	8	336.192,00	8
17	Bibliotecas Interculturales	Nº Actividades	60.000,00	1	61.200,00	1	63.036,00	1
17	Publicaciones Bibliotecas	Nº Actividades	120.000,00	2	122.400,00	2	126.072,00	2
18	Actividades de Difusión y Exposición	Nº Actividades	918.040,00	13	936.401,00	13	964.493,00	13
19	Banco de contenidos Andaluces	Nº Actividades	200.000,00	4	204.000,00	4	210.120,00	4
19	Cooperación con archivos del sistema PDA	Nº Actividades	44.000,00	2	44.880,00	2	46.226,00	2
19	Tratamiento y protección del Patrimonio Documental en Andalucía	Nº Actividades	60.000,00	1	61.200,00	1	63.036,00	1
20	Actividades en el Centro Internacional del Flamenco	Nº Actividades	250.000,00	3	255.000,00	3	262.650,00	3
20	Ballet Flamenco de Andalucía	Nº Actividades	1.550.000,00	4	1.581.000,00	4	1.628.430,00	4
20	Ballet Flamenco de Andalucía (recursos propios)	Nº Actividades	550.000,00	0	561.000,00	0	577.830,00	0
20	Internacionalización y promoción exterior del Flamenco	Nº Actividades	1.126.163,00	22	1.148.686,00	22	1.183.147,00	22
20	Observatorio del Flamenco	Nº Actividades	210.000,00	9	214.200,00	9	220.626,00	9
20	Otras actividades del Flamenco	Nº Actividades	1.139.585,00	12	1.162.377,00	12	1.197.248,00	12
21	Actividades coordinación Políticas Culturales	Nº Actividades	570.151,00	5	581.554,00	5	599.001,00	5
21	Actividades de promoción de políticas Culturales	Nº Actividades	300.000,00	5	306.000,00	5	315.180,00	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	350.000,00	5	357.000,00	5	367.710,00	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Obj	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
22	Exposiciones,talleres, actividades didácticas de promoción y fomento del Arte Contemporáneo	Nº Actividades	1.500.000,00	56	1.530.000,00	56	1.575.900,00	56
23	E/G Bono Cultural	% Ejecución	700.000,00	0	0,00	0	0,00	0
24	E/G Organización de actividades y gestión de espacios del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zaha	% Ejecución	1.281.000,00	0	0,00	0	0,00	0
Totales			67.235.175,00		66.559.260,00		68.556.040,00	

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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION			
0.1.21.00.01.00..440.54.45D	1.244.992	0	0
0.1.21.00.01.00..440.54.45I	2.754.068	0	0
0.1.21.00.01.00..440.54.45H	4.134.966	0	0
0.1.21.00.01.00..440.54.45E	1.400.000	0	0
0.1.21.00.01.00..440.54.45A	1.087.982	0	0
0.1.21.00.01.00..440.54.45C	8.523.580	0	0
0.1.21.00.01.00..440.54.45B	508.418	0	0
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION	0	20.047.086	20.648.499
Total (C):	19.654.006	20.047.086	20.648.499
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Financiación de gastos actividades (Grupo 6)	19.654.006	20.047.086	20.648.499
Total (D):	19.654.006	20.047.086	20.648.499
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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0.1.21.00.01.00..740.54.45I	16.979.649	0	0
0.1.21.00.01.00..740.54.45H	1.664.260	0	0
0.1.21.00.01.00..740.54.45E	1.778.040	0	0
0.1.21.00.01.00..740.54.45D	392.270	0	0
0.1.21.00.01.00..740.54.45C	14.308.396	0	0
0.1.21.00.01.00..740.54.45B	4.100.000	0	0
0.1.21.00.01.00..740.54.45A	921.391	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	42.476.886	43.751.193
0.1.21.32.01.00..740.54.45G	1.500.000	0	0
Total (C):	41.644.006	42.476.886	43.751.193
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Financiación de gastos actividades (Grupo6)	39.521.206	0	0
Financiación de Inmovilizado (Grupo2)	2.122.800	0	0
Aplicación de financiación	0	42.476.886	43.751.193
Total (D):	41.644.006	42.476.886	43.751.193
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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Subvenciones y Transferencias obtenidas	0	1.556.686	1.603.387
0.1.21.00.17.00..740.10.45I	400.000	0	0
0.1.21.00.17.00..740.11.45I	1.126.163	0	0
Total (C):	1.526.163	1.556.686	1.603.387
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Financiación gastos Mod.aseg.calidad proy. TIC	400.000	0	0
Aplicación de financiación obtenida	0	1.556.686	1.603.387
Financiación gastos internacionalización Flamenco	1.126.163	0	0
Total (D):	1.526.163	1.556.686	1.603.387
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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
0.1.21.00.01.00..612.00.45B	1.281.000	0	0
0.1.21.00.03.00..609.00.45I	700.000	0	0
Total (C):	1.981.000	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Org.act.gton.C.A. Madinat Al-Zahra	1.281.000	0	0
Bono Cultural	700.000	0	0
Total (D):	1.981.000	0	0
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.

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

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 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda