

## F. Audiovisual de Andalucía



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>38.093,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	38.093,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>451.202,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	451.202,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	451.202,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>274.464,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	212.401,00
b) Cargas sociales	62.063,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>133.240,00</b>
a) Servicios exteriores	133.240,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>5.405,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Capital

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Capital

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Informar al Audiovisual TIC Andaluz	Instrumentos web	60.694,00	2	30.347,00	60.694,00	2	30.347,00	60.694,00	2	30.347,00
00002	Actualizar y promocionar datos del sector	Instrumentos web	90.216,00	1	90.216,00	90.216,00	1	90.216,00	90.216,00	1	90.216,00
00003	Ofrecer asesoramiento	Instrumentos web	55.676,00	1	55.676,00	55.676,00	1	55.676,00	55.676,00	1	55.676,00
00004	Promover formación actualizada	jornadas y encuentros	49.516,00	3	16.505,33	49.516,00	3	16.505,33	49.516,00	3	16.505,33
00005	Estimular la formación continua	unidades de cursos	84.721,00	5	16.944,20	84.721,00	5	16.944,20	84.721,00	5	16.944,20
00006	Actualizar nuevas ocupaciones	Instrumentos web	32.628,00	1	32.628,00	32.628,00	1	32.628,00	32.628,00	1	32.628,00
00007	Promover la producción y promoción	Instrumentos web y muestras presenciales	72.346,00	9	8.038,44	72.346,00	9	8.038,44	72.346,00	9	8.038,44
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			445.797,00			445.797,00			445.797,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	portal audiovisual	instrumento web	44.142,00	1	44.142,00	1	44.142,00	1
00001	Revista Audiovisual	instrumento web	16.552,00	1	16.552,00	1	16.552,00	1
00002	Guia Sector Audiovisual-TIC	instrumento web	90.216,00	1	90.216,00	1	90.216,00	1
00003	Portal ATIC	instrumento web	55.676,00	1	55.676,00	1	55.676,00	1
00004	Jornadas Profesionales	jornadas y encuentros	23.007,00	1	23.007,00	1	23.007,00	1
00004	Jornadas TAndalucía Audiovisual	jornadas y encuentros	11.384,00	1	11.384,00	1	11.384,00	1
00004	Encuentro Animación y Videojuego	jornadas y encuentros	15.125,00	1	15.125,00	1	15.125,00	1
00005	Videomarkting y youtube	unidades de cursos	16.945,00	1	16.945,00	1	16.945,00	1
00005	la revolucion trasmedia de las nuevas tecnologías	unidades de cursos	16.944,00	1	16.944,00	1	16.944,00	1
00005	Grabación de imagen real sobre fondo virtual	unidades de cursos	16.944,00	1	16.944,00	1	16.944,00	1
00005	Google Analytics	unidades de cursos	16.944,00	1	16.944,00	1	16.944,00	1
00005	Integración y gestión eficaz de redes sociales	unidades de cursos	16.944,00	1	16.944,00	1	16.944,00	1
00006	Actualizar las nuevas ocupaciones del sector Audiovisual-TIC	instrumento web	32.628,00	1	32.628,00	1	32.628,00	1
00007	Portal de producción audiovisual Avandalus	Instrumentos web y muestras presenciales	22.404,00	1	22.404,00	1	22.404,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Almería	Instrumentos web y muestras presenciales	6.241,00	1	6.241,00	1	6.241,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Cadiz	Instrumentos web y muestras presenciales	6.243,00	1	6.243,00	1	6.243,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Cordoba	Instrumentos web y muestras presenciales	6.243,00	1	6.243,00	1	6.243,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Granada	Instrumentos web y muestras presenciales	6.243,00	1	6.243,00	1	6.243,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Huelva	Instrumentos web y muestras presenciales	6.243,00	1	6.243,00	1	6.243,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Jaen	Instrumentos web y muestras presenciales	6.243,00	1	6.243,00	1	6.243,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Malaga	Instrumentos web y muestras presenciales	6.243,00	1	6.243,00	1	6.243,00	1
00007	Muestra del audiovisual de Andalucía en Sevilla	Instrumentos web y muestras presenciales	6.243,00	1	6.243,00	1	6.243,00	1
Totales			445.797,00		445.797,00		445.797,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F. Audiovisual de Andalucía**PREVISIÓN**

La Fundación Audiovisual de Andalucía se constituyó el 6 de noviembre de 1995 con una dotación fundacional de diez millones de pesetas (60.101,21 Euros), siendo sus fundadores Canal Sur Televisión, S.A. y la Asociación de Empresas de Producción Audiovisual de Andalucía (A.E.P.P.A.), con una aportación del 50% cada una. Con fecha 30 de julio de 1997, en sesión extraordinaria del patronato se acuerda el cese de A.E.P.P.A. como miembro del patronato, acuerdo que es elevado a escritura pública con fecha 17 de junio de 1998.

La Fundación Audiovisual de Andalucía es una fundación cultural privada de financiación, servicios y promoción con personalidad jurídica propia, sin más limitaciones que las establecidas en las normas reguladoras de las fundaciones privadas y en sus Estatutos, que tiene por objeto el fomento del sector audiovisual en Andalucía y la formación continuada de los profesionales andaluces de dicho medio, facilitando la obtención de los instrumentos de apoyo necesarios para dotarles a ambos, sector y profesionales, de la competitividad adecuada para su desarrollo en el seno de la Unión Europea.

**Análisis de las Variables del Presupuesto de Explotación.*****PRESUPUESTO DE INGRESOS.*****1. INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA**

Se produce un aumento 3.549,44€ Euros, lo que supone un 0,79%, debido al aumento en los "*Ingresos por colaboradores*".

**1.a CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS.**

Se incluyen las aportaciones de la **Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía** que no sufren variación en el año 2018:

- Aportación de la **Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía**: 305.207,00 Euros. (25.433,92 Euros / mes).
- Aportación de la **Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía**. Para alquiler sede: 59.318,00 Euros.
- Aportación de la **Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía**. Para publicidad: 30.000,00 Euros.

**1.b INGRESOS DE COLABORACIONES:** Estimamos un aumento de 3.549,84Euros, debido al incremento de ingresos por formación de demanda y en la partida de Otros Ingresos. La formación de demanda comprende los cursos demandados por el Sector Audiovisual Tic en Andalucía presupuestados. Respecto a la partida de Otros ingresos, se espera un incremento procedente de la firma de convenios de colaboración para el desarrollo de distintos proyectos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F. Audiovisual de Andalucía**PREVISIÓN**

+ Formación de demanda: 42.845,00 Euros. / + Otros ingresos: 8.832,00Euros.

**1.c. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS:** Estimamos 5.000 Euros para este ejercicio, debido a la imputación como ingreso de una donación en especie recibida de la entidad Voluteon, S.L., consistente en la cesión de uso de un software.

***PRESUPUESTO DE GASTOS.***

Hemos ajustado el presupuesto de manera considerable en los gastos generales, pero hemos incrementado el presupuesto en la partida de gastos de personal, que a continuación se detalla.

**2. SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN.**

Se trata de partidas finalistas para la ejecución de proyectos concretos. En ellas se incluye el coste de los cursos de formación de demanda, así como encuentros y jornadas profesionales. Para 2018 se ha estimado un incremento del coste de 831,97€, lo que supone un 2,2%

**3. GASTOS DE PERSONAL.**

Para el cálculo de los gastos de personal de este ejercicio 2018, se ha tenido en cuenta el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017, incrementado en 1%.

**4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.**

Es el importe que se tendrá que amortizar del inmovilizado durante el año 2018, en total 5.405,13 Euros.

**5. OTROS GASTOS.**

Estos gastos corresponden a los corrientes de funcionamiento y **se mantienen iguales con respecto al año 2017**. Lo conforman las siguientes partidas:

Alquiler	59.318,00 €
Mantenimiento	500,00 €
Servicios profesionales independientes	12.000,00 €
Prima de Seguros	500,00 €
Servicios bancarios y similares	195,00 €
Publicidad	30.000,00 €
Acciones institucionales /formación	2.000,00 €
Actividades promoción	4.500,00 €
Cuotas asociaciones	1.000,00 €
Gastos de Oficina	5.000,00 €
Comunicaciones	12.353,00 €
Mensajería	3.000,00 €
Otros gastos	2.874,00 €

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F. Audiovisual de Andalucía**PREVISIÓN**

<b>TOTAL</b>	<b>133.240,00€</b>
--------------	--------------------

**OBJETIVOS Y PROYECTOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON ESTOS RECURSOS****Objetivos**

1. Ofrecer información actualizada sobre el Hipersector Audiovisual-TIC de Andalucía.
2. Recoger y actualizar empresas y profesionales del Audiovisual-TIC en Andalucía.
3. Detectar necesidades de la industria Audiovisual-TIC de Andalucía y ofrecer respuestas y asesoramiento a empresas y profesionales sobre nuevas formas de negocio.
4. Ofrecer formación sobre las debilidades del sector Audiovisual-TIC y las nuevas tendencias de dicho sector.
5. Estimular la formación continua de profesionales y empresas del Sector Audiovisual-TIC.
6. Actualizar las nuevas ocupaciones del sector Audiovisual-TIC.
7. Promover la producción y promoción de los contenidos audiovisuales profesionales de Andalucía y estimular la creación de públicos.

**Proyectos**

1. Actualización y mantenimiento del portal y la revista digital del Hipersector Audiovisual TIC
2. Actualización de la Guía del Sector Audiovisual-TIC en Andalucía.
3. Realización, revisión y funcionamiento del Portal A-TIC de Andalucía.
4. Realización de Jornadas y Encuentros para empresas y profesionales del sector Audiovisual-TIC.
5. Realización de cursos de demanda.
6. Mantenimiento y actualización de la Plataforma OCUPATIC.
7. Realización, actualización y promoción del Portal AVANDALUS y Muestras del Audiovisual Andaluz.





## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: F. Audiovisual de Andalucía

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

#### MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

La Fundación Audiovisual de Andalucía se constituyó el 6 de noviembre de 1995 con una dotación fundacional de diez millones de pesetas (60.101,21 Euros), siendo sus fundadores Canal Sur Televisión, S.A. y la Asociación de Empresas de Producción Audiovisual de Andalucía (A.E.P.P.A.), con una aportación del 50% cada una. Con fecha 30 de julio de 1997, en sesión extraordinaria del patronato se acuerda el cese de A.E.P.P.A. como miembro del patronato, acuerdo que es elevado a escritura pública con fecha 17 de junio de 1998.

La Fundación Audiovisual de Andalucía es una fundación cultural privada de financiación, servicios y promoción con personalidad jurídica propia, sin más limitaciones que las establecidas en las normas reguladoras de las fundaciones privadas y en sus Estatutos, que tiene por objeto el fomento del sector audiovisual en Andalucía y la formación continuada de los profesionales andaluces de dicho medio, facilitando la obtención de los instrumentos de apoyo necesarios para dotarles a ambos, sector y profesionales, de la competitividad adecuada para su desarrollo en el seno de la Unión Europea.

#### **Análisis de las Variables del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2016 y su comparación con la cuenta de resultados definitiva.**

##### **1. INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA**

Los ingresos imputados a resultados por operaciones de funcionamiento, ascendieron en dicho ejercicio a 405.804,12 Euros, lo que representa una ejecución presupuestaria por operaciones de funcionamiento del 91,83%, es decir 36.127,42 Euros por debajo del presupuesto inicial.

Como partidas más significativas, destacaríamos:

##### CUOTAS.

- Las aportaciones efectuadas por RTVA (305.207,16 euros) que suponen un 75,21% del total de ingresos y que ascienden al 100% de lo presupuestado.
- Otras aportaciones de RTVA:
  - o Para compensar el alquiler del local por importe de 59.317,83 Euros.
  - o Para compensar los gastos de publicidad en Canal Sur; 30.000,00 Euros.

El total aportado en este apartado por RTVA son 89.317,83 Euros, lo que supone un 22,01 % del total de los ingresos del ejercicio.



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: F. Audiovisual de Andalucía

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

#### INGRESOS DE COLABORACIONES.

Dentro de los ingresos por colaboraciones se incluyen 7.240,00 Euros, por Formación de Demanda. La formación de demanda comprende los cursos demandados por el Sector Audiovisual Tic en Andalucía.

#### SUBVENCIONES.

Se ha recibido una donación de VOLUTEON de inmovilizado inmaterial por importe de 20.000,00 Euros de los cuales corresponde imputar al año 2016 3.616,44 Euros. Que a su vez coinciden con su amortización anual.

Además se han recibido 455,00 Euros de la Seguridad Social para formación de empleo y se ha ajustado los cursos del 2008 pendiente de cobro de la Consejería de empleo en 32,31 euros.

#### 2. GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA

Por su parte, los gastos por operaciones de funcionamiento ascendieron a 420.620,08 Euros, lo que representa una ejecución en términos presupuestarios del 95,18%

Como partidas más significativas de la cuenta de resultados, se pueden destacar las siguientes:

**Servicios de explotación**, servicios externos relacionados directamente con la ejecución de los diversos convenios de colaboración y subvenciones, por un importe de 10.696,74 Euros, que representa un 29,17% de lo presupuestado y un 2,54% del total de gastos.

**Gastos de personal**, por importe de 287.634,38 Euros, que representan un 107,12% del importe presupuestado y un 68,38 % del total de los gastos del periodo. Se ha producido un incremento de 19.110,75 Euros.

Esto es debido fundamentalmente a:

- Los pagos que se han tenido que hacer a la seguridad social por la regularización de años anteriores (25.043,35 Euros) por la cotización de la reducción del 5% de los salarios.
- Devolución de la paga extraordinaria no abonada del mes en 2012, por importe de 6.893,91€.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F. Audiovisual de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**Epígrafe "Otros gastos"**, que ha ascendido en el ejercicio 2016 a 118.053,59 Euros., siendo un 88,60% de lo presupuestado y suponiendo un 28,07% del total de gastos del periodo. Se ha conseguido un ahorro total de 15.186,29 Euros.

**3.- RESULTADOS**

La cuenta de resultados de la Fundación para el ejercicio 2016 presenta unas pérdidas de 14.815,96 Euros.

Parte de estas pérdidas es debido a que la ejecución de los ingresos ha sido del 91,83% de lo presupuestado, mientras que la de gastos ha sido del 95,18% de lo presupuestado.

A pesar de haber compensado el incremento antes comentado de los gastos de personal (regularización seguridad social años anteriores: 25.043,35 Euros) con una disminución importante del resto de gastos (15.186,29 Euros) sigue existiendo un desequilibrio/desfase en la obtención de ingresos para el mantenimiento de los gastos fijos de la entidad, al no existir los ingresos de colaboradores que se preveían en el presupuesto.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.121,00</b>	<b>14.521,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	8.152,00	12.152,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	8.152,00	12.152,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	1.969,00	2.369,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.969,00	2.369,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>335.446,00</b>	<b>339.392,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	252.488,00	252.488,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	127.203,00	127.203,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	125.285,00	125.285,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	82.958,00	86.904,00
1. Tesorería.	82.958,00	86.904,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	345.567,00	353.913,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>310.276,00</b>	<b>314.276,00</b>
A-1) Fondos propios.	301.892,00	301.892,00
I. Capital.	60.101,00	60.101,00
1. Capital escriturado.	60.101,00	60.101,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	241.791,00	241.791,00
1. Remanente.	241.791,00	241.791,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	8.384,00	12.384,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.384,00	12.384,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.291,00</b>	<b>39.637,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	35.291,00	39.637,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	22.560,00	26.990,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	12.731,00	12.647,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>345.567,00</b>	<b>353.913,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.946,00-</b>	<b>88,00-</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>213.645,00</b>	<b>240.246,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.405,00	5.405,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	5.405,00-	5.405,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	213.645,00	240.246,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>217.591,00-</b>	<b>240.334,00-</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	252.488,00-	252.488,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	34.897,00	12.154,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>3.946,00-</b>	<b>88,00-</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** F. Audiovisual de Andalucía

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>3.946,00-</b>	<b>88,00-</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>86.904,00</b>	<b>86.992,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>82.958,00</b>	<b>86.904,00</b>