

Razón social: Viajes Gil Tours, S.L.
Código identificativo: AN-41723-2.
Sede social: C/ La Florida, núm. 5 en Sevilla.

Razón social: Viajes de Humani, S.L., bajo la denominación de «de Humani».
Código identificativo: AN-29724-2.
Sede social: C/ Bela Bartok, núm. 1 en Málaga.
Razón social: Realtour Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-18725-3.
Sede social: Ctra. Almería, núm. 120 bajo en Motril (Granada).

Razón social: Terra Mítica Vacaciones, S.A.
Código identificativo: AN-29726-2.
Sede social: Avda. del Mar, núm. 12 en Benalmadena (Málaga).

Razón social: Otros Caminos, S.L.
Código identificativo: AN-18727-2.
Sede social: C/ Sócrates, núm. 4 ático L en Granada.

Sevilla, 25 de marzo de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 5 de marzo de 2003, 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 la Radio y Televisión de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda 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 la Radio y Televisión de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 5 de marzo de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-1
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) GASTOS					
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	88.093.950	90.838.315	82.607.887	84.260.045	85.945.246
a) Consumo de mercaderías	74.045.766	76.324.736	67.874.909	69.232.407	70.617.055
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.862.200	1.772.804	1.846.523	1.883.453	1.921.123
c) Otros gastos externos	12.185.985	12.740.775	12.886.455	13.144.184	13.407.068
3. Gastos de personal	60.390.691	64.012.565	65.788.520	67.104.290	68.446.376
a) Sueldos, salarios y asimilados	46.437.783	49.650.134	50.684.704	51.902.398	52.940.446
b) Cargas sociales	13.952.908	14.362.431	14.903.816	15.201.892	15.505.930
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.795.370	6.417.257	7.312.667	8.590.043	9.258.119
5. Variación de las provisiones de tráfico	25.784	-119.600	0	0	0
a) Variación de provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	13.764	-119.600	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	12.020	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	36.467.934	37.893.140	39.187.681	39.971.639	40.771.071
a) Servicios exteriores	36.376.212	37.749.567	39.020.705	39.801.119	40.597.141
b) Tributos	91.722	143.573	167.176	170.520	173.930
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	688.356	604.292	692.000	705.840	719.957
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y asimilados	688.356	604.292	692.000	705.840	719.957
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	576.379	300.200	332.000	338.640	345.413
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1-AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	212.513	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	6.820	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	497.436	2.476	0	0	0
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	8.934.961	4.242.116	3.538.412	2.463.820	2.001.477
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 18)	192.755.232	199.948.645	196.920.955	200.970.497	205.486.181

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-2
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
B) INGRESOS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	55.677.507	58.056.638	62.095.938	63.337.857	64.604.614
a) Ventas	55.257.714	58.324.888	63.541.501	64.812.331	66.108.578
b) Prestaciones de servicios	2.044.917	1.824.012	709.335	723.522	737.992
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-1.625.124	-2.092.262	-2.154.898	-2.197.996	-2.241.956
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	228.736	125.212.621	129.926.995	134.802.017	138.505.952
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	106.718	92.137	128.647	131.220	133.844
b) Subvenciones	122.018	73.906	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de explotación	0	125.046.578	129.798.348	134.670.797	138.372.108
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	134.867.485	15.772.418	2.874.022	1.786.142	1.310.246
5. Ingresos de participación en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En empresas fuera del grupo	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En empresas fuera del grupo	0	0	0	0	0
7. Otros intereses e ingresos asimilados	45.580	49.341	9.610	9.802	9.998
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	45.580	49.341	9.610	9.802	9.998
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	520.804	330.998	350.000	357.000	364.140
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	698.351	524.153	664.390	677.678	691.231
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+BII-AI-AII)	135.565.836	16.296.571	3.538.412	2.463.820	2.001.477
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	7.123.678	3.753.630	3.377.713	2.299.907	1.834.286
12. Ingresos extraordinarios	244.748	160.700	160.699	163.913	167.191
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.283.303	330.262	0	0	0
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-	-	-	-	-
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	126.630.875	12.054.455	-	0	0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	126.630.875	12.054.455	0	0	0
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	192.755.232	199.948.645	195.920.955	200.970.497	205.486.181

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-3
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos aplicados en las operaciones	127.741.206	9.160.669	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	7.966.089	20.124.151	13.000.000	14.682.758	8.589.758
a) Inmovilizaciones inmateriales	3.011.732	3.819.025	3.534.000	4.091.000	4.091.000
b) Inmovilizaciones materiales	4.954.357	16.305.126	9.466.000	10.591.758	4.498.758
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+/- AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	22.388.308	-4.314.980	774.255	3.126.223	4.256.642
TOTAL DOTACIONES	158.095.603	24.970.040	13.774.255	17.808.981	12.846.400

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-4
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	3.774.255	6.126.223	7.256.642
2. Aportaciones de accionistas	149.556.338	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital	31.407.691	0	0	0	0
- de la Junta de Andalucía		0	0	0	0
- de Organismos Autónomos					
- de otros					
b) Para compensación de pérdidas	118.148.647	0	0	0	0
3. Subvenciones de capital	1.895.025	0	0	0	0
- de la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
- de Organismos Autónomos					
- de otros(Diferencias positivas de cambio)	1.895.025	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de capital		24.970.040	10.000.000	11.682.758	5.589.758
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo					
c) De empresas asociadas					
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros					
6. Enajenación de inmovilizado	6.644.240	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales					
b) Inmovilizaciones materiales					
c) Inmovilizaciones financieras	6.644.240	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	6.644.240	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas					
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias		0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo					
b) Empresas asociadas					
c) Otras inversiones financieras	0				
TOTAL RECURSOS	158.095.603	24.970.040	13.774.255	17.808.981	12.846.400

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE		ESTADOS FINANCIEROS											
		LIQUIDACIÓN 2001		AVANCE LIQUIDACIÓN 2002		PREVISIÓN 2003		PREVISIÓN 2004		PREVISIÓN 2005			
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE		AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Accionistas por desembolsos exigidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Existencias	-	1.827.571	-	-	2.569.685	-	-	1.431.633	-	-	-	922.995	-
3. Deudores	40.227.084	-	15.197.996	-	12.665.002	-	-	14.060.289	-	-	-	14.365.132	-
4. Acreedores	-	9.727.504	-	12.025.532	-	14.675.265	-	-	12.400.800	-	-	-	11.036.917
5. Inversiones financieras temporales	-	6.653.847	-	4.493.221	-	-	-	1.876	-	-	-	1.914	-
6. Acciones propias	-	-	-	-	1.840	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Tesorería	381.612	-	-	12.738	-	12.993	-	13.253	-	-	-	13.518	-
8. Ajustes por periodificación	-	11.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	40.606.696	18.220.388	19.691.217	15.376.236	15.449.520	14.675.265	12.400.800	15.527.021	12.400.800	15.293.559	11.036.917	4.256.642	-
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	22.388.308	-	4.314.981	-	774.255	-	-	3.126.222	-	-	-	-	-

(Expresado en Euros)

EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CSTV, S.A. Y CSR, S.A.

E.J.A. 2003-5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003.6
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.					
BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos					
B) Inmovilizado	49.352.023	63.058.916	68.746.249	74.838.964	74.170.603
I. Gastos de establecimiento	-	-	-	-	-
II. Inmovilizaciones inmateriales	13.658.803	14.796.752	15.420.106	16.382.260	17.126.214
1. Gastos de investigación y desarrollo	-	-	-	-	-
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	19.918.372	22.917.392	25.971.392	29.027.392	32.083.392
3. Fondo de comercio	-	-	-	-	-
4. Derechos de traspaso	-	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	2.959.964	3.779.988	4.259.988	5.294.988	6.329.988
6. Anticipos	-	-	-	-	-
7. Provisiones	-	-	-	-	-
8. Amortizaciones	9.219.553	11.900.628	14.811.274	17.940.120	21.287.166
III. Inmovilizaciones materiales	24.515.966	37.084.930	42.148.909	47.279.470	45.867.155
1. Terrenos y construcciones	14.180.230	19.860.221	21.410.221	21.760.221	21.760.221
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	32.034.834	41.152.427	48.312.427	57.307.427	60.559.427
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	12.775.188	13.879.727	14.445.727	15.432.485	16.419.243
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.377.966	2.377.966	2.377.966	2.377.966	2.377.966
5. Otro inmovilizado	4.508.366	4.911.369	5.101.369	5.361.369	5.621.369
6. Provisiones	-	-	-	-	-
7. Amortizaciones	41.380.598	45.096.780	49.498.801	54.959.998	60.871.070
IV. Inmovilizaciones financieras	11.177.234	11.177.234	11.177.234	11.177.234	11.177.234
1. Participaciones en empresas del grupo	11.010.950	11.010.950	11.010.950	11.010.950	11.010.950
2. Créditos a empresas del grupo	-	-	-	-	-
3. Participaciones en empresas asociadas	164.824	164.824	164.824	164.824	164.824
4. Créditos a empresas asociadas	-	-	-	-	-
5. Cartera de valores a largo plazo	-	-	-	-	-
6. Otros créditos	-	-	-	-	-
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
8. Provisiones	-	-	-	-	-
V. Acciones propias	-	-	-	-	-
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios					
D) Activo circulante	114.095.240	97.754.727	113.204.247	128.731.268	144.024.827
I. Accionistas por desembolsos exigidos	-	-	-	-	-
II. Existencias	19.093.523	22.431.489	25.001.174	26.432.807	27.355.802
1. Comerciales	14.439.773	17.860.002	20.510.303	22.020.941	23.021.360
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	468.534	468.534	468.534	468.534	468.534
3. Productos en curso y semiterminados	72.121	72.121	72.121	72.121	72.121
4. Productos terminados	-	-	-	-	-
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	-	-	-	-	-
6. Anticipos	4.113.095	4.030.832	3.950.216	3.871.211	3.793.787
7. Provisiones	-	-	-	-	-
III. Deudores	89.779.618	74.581.622	67.446.624	101.526.883	115.882.015
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	28.117.005	25.675.254	26.309.163	26.835.345	27.372.052
2. Empresas del grupo, deudores	-	-	-	-	-
3. Empresas asociadas, deudores	18.221	18.221	18.221	18.221	18.221
4. Deudores varios	26.929.529	1.701.167	1.735.190	1.769.894	1.805.292
5. Personal	159.588	159.591	159.594	159.597	159.600
6. Administraciones Públicas	35.082.260	47.554.374	59.751.441	73.270.811	87.053.835
7. Provisiones	526.985	526.985	526.985	526.985	526.985
IV. Inversiones financieras temporales	4.585.179	91.958	93.798	95.674	97.588
1. Participaciones en empresas del grupo	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas del grupo	-	-	-	-	-
3. Participaciones en empresas asociadas	-	-	-	-	-
4. Créditos a empresas asociadas	-	-	-	-	-
5. Cartera de valores a corto plazo	-	-	-	-	-
6. Otros créditos	4.495.026	-	-	-	-
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	90.153	91.958	93.798	95.674	97.588
8. Provisiones	-	-	-	-	-
V. Acciones propias a corto plazo	-	-	-	-	-
VI. Tesorería	636.920	649.658	662.651	675.904	689.422
VII. Ajustes por periodificación	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	163.447.263	160.813.643	181.950.496	203.670.232	218.196.431

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-7
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.					
BALANCE DE SITUACION					
PASIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Fondos propios	23.509.652	36.425.234	46.425.234	58.107.992	63.697.750
I. Capital suscrito	41.919.042	48.479.689	58.479.689	70.162.447	75.752.205
II. Prima de emisión	-	-	-	-	-
III. Reserva de revalorización	-	-	-	-	-
IV. Reservas	-	-	-	-	-
1. Reserva legal	-	-	-	-	-
2. Reservas para acciones propias	-	-	-	-	-
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	-	-	-	-	-
4. Reservas estatutarias	-	-	-	-	-
5. Otras reservas	-	-	-	-	-
V. Resultados de ejercicios anteriores	108.221.485	-	12.054.455	12.054.455	12.054.455
1. Remanentes	-	-	-	-	-
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	9.927.182	-	12.054.455	12.054.455	12.054.455
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	118.148.666	-	-	-	-
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	126.630.875	12.054.455	-	-	-
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	-	-	-	-	-
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	36.717.160	32.811.954	29.282.849	26.828.522	24.836.728
1. Subvenciones de capital	29.453.252	25.699.622	22.321.909	20.022.002	18.187.716
2. Diferencias positivas de cambio	456.232	465.355	474.662	484.155	493.838
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.807.677	6.646.977	6.486.278	6.322.365	6.155.174
C) Provisiones para riesgos y gastos	7.370.768	7.761.427	7.761.427	7.761.427	7.761.427
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	-	-	-	-	-
2. Provisiones para impuestos	-	-	-	-	-
3. Otras provisiones	7.370.768	7.761.427	7.761.427	7.761.427	7.761.427
4. Fondo de reversión	-	-	-	-	-
D) Acreedores a largo plazo					
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-	-	-	-
1. Obligaciones no convertibles	-	-	-	-	-
2. Obligaciones convertibles	-	-	-	-	-
3. Otras deudas representadas en valores negociables	-	-	-	-	-
II. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-
1. Deudas con empresas del grupo	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas asociadas	-	-	-	-	-
IV. Otros acreedores	-	-	-	-	-
1. Deudas representadas por efectos a pagar	-	-	-	-	-
2. Otras deudas	-	-	-	-	-
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	-	-	-	-	-
V. DeseMBOLSOS pendientes sobre acciones no exigidos	-	-	-	-	-
1. De empresas del grupo	-	-	-	-	-
2. De empresas asociadas	-	-	-	-	-
3. De otras empresas	-	-	-	-	-
E) Acreedores a corto plazo	95.849.683	83.815.027	98.480.986	110.872.293	121.899.527
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-	-	-	-
1. Obligaciones no convertibles	-	-	-	-	-
2. Obligaciones convertibles	-	-	-	-	-
3. Otras deudas representadas en valores negociables	-	-	-	-	-
4. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-	-	-	-
II. Deudas con entidades de crédito	16.083.462	16.959.384	32.969.558	43.828.783	55.329.936
1. Préstamo y otras deudas	16.075.181	16.951.103	32.961.277	43.820.502	55.321.655
2. Deudas por intereses	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.542.423	2.593.272	2.645.138	2.698.041	2.752.002
1. Deudas con empresas del grupo	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas asociadas	2.542.424	2.593.272	2.645.138	2.698.041	2.752.002
IV. Acreedores comerciales	65.252.169	57.219.202	55.673.146	56.923.498	56.247.179
1. Anticipos recibidos por pedidos	1.173.788	1.197.263	1.221.208	1.245.632	1.270.544
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	64.078.382	56.021.939	54.451.938	55.677.866	54.976.636
3. Deudas representadas por efectos a pagar	-	-	-	-	-
V. Otras deudas no comerciales	11.971.629	7.043.169	7.193.144	7.421.971	7.570.411
1. Administraciones Públicas	2.819.881	2.628.960	2.685.533	2.824.207	2.880.691
2. Deudas representadas por efectos a pagar	-	-	-	-	-
3. Otras deudas	7.417.449	2.955.564	3.014.665	3.074.968	3.136.458
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.376.772	1.093.976	1.120.973	1.143.393	1.166.262
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	357.528	364.679	371.973	379.413	387.000
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	-	-	-	-	-
VII. Ajustes por periodificación	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	163.447.263	160.813.642	181.950.496	203.570.233	218.195.432

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-8
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2001	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2001 ascendía a 189.563 mil euros, incluida la deuda pendiente de liquidación a Retevisión por los gastos de la red de difusión y distribución de la señal de televisión en el periodo 1992-96, que asciende, para el año 2001 a 7.555 mil euros, asumida íntegramente por la Junta de Andalucía. Por tanto, una vez anulado el efecto en gastos e ingresos de ésta deuda, dado que en la ejecución del presupuesto no se incluye éste concepto, el presupuesto real de explotación ascendía a 182.008 mil euros. La liquidación del presupuesto 2001 asciende a 192.039 mil euros.</p> <p>Los datos de ejecución del Presupuesto se corresponden con las cuentas anuales del ejercicio de cada una de la Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y consolidación del grupo.</p> <p>DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS:</p> <p>Aprovisionamientos y variación de existencias: La liquidación asciende a 88.093.950 euros frente a los 81.388.055 euros presupuestados. Ello es debido , básicamente, a que en el año 2001 se produce un incremento en las horas de emisión de programas de Canal Sur Televisión, debido sobre todo a la ampliación del horario de emisiones de Canal 2 Andalucía.</p> <p>Gastos de personal: La liquidación del ejercicio asciende a 60.390.691 euros frente a los 58.574.556 euros presupuestados, lo que representa un incremento en el nivel de ejecución de un 3 por ciento .Ello se debe , básicamente , al incremento de la actividad productiva.</p> <p>Dotación Amortizaciones: La liquidación del presupuesto asciende a 5.795.370 euros frente a los 6.377.538 presupuestados. Esta diferencia viene dada, en gran parte, por la variación en la ejecución del nivel de realización de las inversiones frente a la estimación presupuestaria.</p> <p>Otros gastos de explotación: La liquidación del presupuesto asciende a 36.493.718 euros frente a los 34.566.875 presupuestados (excluidos los 7.554.722 euros relativos a la deuda pendiente de liquidación a Retevisión), incrementándose la realización en un 5,6 por ciento sobre el importe presupuestado.</p> <p>Gastos Financieros: Presenta una liquidación de 1.264.735 euros frente a los 1.101.054 euros presupuestados, debido básicamente a diferencias negativas de cambio.</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: Las ventas netas previstas en 68.668.638 euros se han realizado por 55.677.508 euros, lo que supone una menor ejecución, debido, básicamente, a los cambios producidos en el mercado publicitario.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-8
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2001	
<p>Ingresos accesorios: La liquidación ascendió a 106.718 euros frente a los 259.535 euros presupuestados.</p> <p>Ingresos financieros: En el presupuesto se estimaron unos ingresos de 271.657 euros, mientras que la realización ha sido de 566.384 euros. Esta desviación positiva, se debe, básicamente, a las diferencias positivas de cambio.</p> <p>Financiación a la explotación: Para el ejercicio 2001 se estimó una financiación inicial de 108.232.964 euros (una vez minorado el importe correspondiente a Retevisión por 7.555 mil euros).</p> <p>Finalmente, no se ha materializado la financiación prevista, que se ha sido realizada mediante transferencias de financiación a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía desde la Junta de Andalucía por importe de 118.148.667 euros.</p> <p>Resultado extraordinarios positivos: Bajo éste concepto se incluyen, básicamente, los ingresos por amortización de las subvenciones de capital recibidas en ejercicios precedentes para financiar las inversiones en activos fijos, amortizándose en la misma medida que lo hacen dichos activos y por otro lado los ingresos y gastos de ejercicios anteriores y otros de carácter extraordinario.</p> <p>En el ejercicio 2001 se estimó un presupuesto de 4.448.469 euros mientras que a 31 de diciembre figuran 8.934.961 euros.</p> <p>Resultado del ejercicio: Las operaciones del ejercicio han significado finalmente que el ejercicio 2001 presente una liquidación negativa de 126.630.875 euros, que como se ha indicado anteriormente se compensará, parcialmente, con transferencias de financiación a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía por parte de la Junta de Andalucía. De todas formas, si se compara el resultado previsto, que era nulo, con la liquidación neta, una vez ajustadas las aportaciones de socios para la compensación de pérdidas (118.148.667 euros), el importe que arrojaría la liquidación presupuestaría asciende a 8.482.208 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-8
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2001	
<p>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha E.J.A. 2001-2. Para el ejercicio 2001 se estimaron unos recursos y dotaciones por importe de 9.290.775 euros mientras que el total ejecutado asciende a un importe de 30.354.398 euros.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>En el estado de recursos se produce una variación de 21.064 mil euros debido básicamente a que en el presupuesto del ejercicio no se estimaron resultados negativos ni partida alguna por los conceptos de "financiación a largo plazo" y "enajenación de inmovilizado".</p> <p>En la liquidación del presupuesto existen unos "recursos procedentes de operaciones" negativos de 128 millones de euros, que una vez compensadas con las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía realiza a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y que figuran en "Aportaciones de socios para compensación de pérdidas" de 118 millones de euros, daría un resultado neto de las operaciones negativo de 10 millones de euros frente a los 4 millones que figuran en el presupuesto.</p> <p>Por otro lado, en la liquidación, en la partida de "Aportación de capital", adicionalmente a los 118 millones de euros correspondientes a las transferencias de financiación que la Junta de Andalucía realiza a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, figuran 31 millones de euros, que tenemos que comparar con el importe que en presupuesto figura como "subvenciones de capital" por 5,5 millones de euros. La diferencia entre ambas cantidades es debida a una financiación adicional del Fondo Social de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 25 millones de euros para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p>El importe de la liquidación como "Financiación a largo plazo" es consecuencia de la reclasificación de partidas de activo y pasivo.</p> <p>Como "Enajenación de inmovilizado" figura el resultado de la variación de la cartera de valores correspondiente a la sociedad del grupo "Sociedad Andaluza de desarrollo de las telecomunicaciones, S.A."</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado estaban previstas por 11.238.926 euros, mientras que las mismas se han ejecutado en 7.966.092 euros. Al tratarse de inversiones que tienen un carácter plurianual y a que la ejecución de las mismas no ha coincidido con el nivel de realización previsto, se producen diferencias entre los importes previstos y los importes liquidados</p> <p>La valoración de las adquisiciones de inmovilizado material e inmaterial se encuentra en el apartado II de "Seguimiento del programa".</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-8
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2001	
<p>En relación a la variación del capital circulante, ésta se produce por un mayor importe de los aumentos y de las disminuciones del capital circulante. Las variaciones más significativas se producen en:</p> <p>Existencias: Se ha producido una disminución de 1.827.571 euros en lugar de la prevista por 5.198.755 euros.</p> <p>Deudores: Se ha producido un incremento de 40.227.090 euros en lugar del aumento previsto por 1.773.130 euros. El motivo principal de ésta diferencia es que a 31 de diciembre está pendiente de cobro la financiación de la Junta de Andalucía, por 25 millones de euros, autorizada para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p>Acreedores: Se ha producido una disminución de 9.727.511 euros en lugar del aumento previsto de 1.299.869 euros.</p> <p>Inversiones Financieras Temporales: En la liquidación figura una disminución de 6.653.847 euros</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-9
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.	
<i>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002</i>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2002 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas.)</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p>	
<p>El Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A., para 2002 ascendía a 190.043.688 euros. La liquidación prevista para el ejercicio 2002 asciende a 199.948.645 euros.</p>	
<p>Al tratarse de datos consolidados, éstos no se incluyen ni los gastos ni los ingresos derivados de las prestaciones de servicios entre las Sociedades Filiales y la RTVA.</p>	
<p>DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS:</p>	
<p>Aprovisionamientos: La liquidación asciende a 90.838.315 euros frente a los 81.793.105 euros presupuestados .</p>	
<p>Gastos de personal: Se ha estimado una liquidación de 64.012.565 euros frente a los 61.326.997 euros que figuran en el presupuesto.</p>	
<p>Dotaciones amortizaciones: Para el ejercicio 2002 se estima una liquidación de 6.417.257 euros frente a los 7.600.476 euros presupuestados.</p>	
<p>Otros gastos de explotación: Para éste epígrafe , que incluye los servicios exteriores y los tributos, se estima una liquidación de 37.893.140 euros frente los 37.653.350 euros, que se incluyeron en el presupuesto de explotación del ejercicio 2002.</p>	
<p>Importe neto de la cifra de negocio: El importe presupuestado para el ejercicio 2002 ascendía a 62.052.583 euros , mientras que la liquidación prevista es de 58.056.638 euros.</p>	
<p>Subvenciones de capital transferidas al resultado: El presupuesto del 2002 asciende a 2.616.785 euros , estimándose una liquidación de 3.753.630 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-9																										
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.																												
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002																												
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2002 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas.)</p> <p>Transferencias de financiación de explotación: A fin de que los datos de la liquidación del 2002 puedan compararse con el presupuesto del 2003, dado que la presentación de las fichas EJA para el presupuesto 2003 son distintas a las de presupuestos anteriores, en éste epígrafe se incluye parte de las necesidades de financiación previstas para el ejercicio 2002, que ascienden a 125.046.578 euros, mientras que el resto de la financiación necesaria se incluye en el epígrafe de "pérdidas del ejercicio" por importe de 12.054.455 euros. Por lo tanto el importe total de las necesidades de financiación del ejercicio 2002 ascenderá a 137.101.033 euros frente a los 125.046.578 euros presupuestados para el ejercicio 2002.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>Al tratarse de datos consolidados, éstos no se incluyen las inversiones financieras que ha realizado la Empresa Publica de la Radio Televisión de Andalucía en sus Sociedades Filiales.</p> <p>A 31 de diciembre del 2002 se estima que la ejecución del presupuesto de inversiones reales del Grupo, para el ejercicio 2002, se ejecute en las proporciones que figuran en el cuadro siguiente:</p> <p>COMPOSICION DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PREVISTAS A 31-12-2002</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importes en millones de euros</th> <th>PRESUPUESTO INICIAL</th> <th>IMPORTE EJECUCIÓN</th> <th>% EJECUCION</th> <th>% PTE. DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA</td> <td>8.158</td> <td>5.235</td> <td>64%</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>CANAL SUR TELEVISION, S.A.</td> <td>2.300</td> <td>1.800</td> <td>78%</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>CANAL SUR RADIO, S.A.</td> <td>1.616</td> <td>907</td> <td>56%</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONSOLIDADO</td> <td>12.074</td> <td>7.942</td> <td>66%</td> <td>34%</td> </tr> </tbody> </table>				Importes en millones de euros	PRESUPUESTO INICIAL	IMPORTE EJECUCIÓN	% EJECUCION	% PTE. DE EJECUCION	EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	8.158	5.235	64%	36%	CANAL SUR TELEVISION, S.A.	2.300	1.800	78%	22%	CANAL SUR RADIO, S.A.	1.616	907	56%	44%	TOTAL CONSOLIDADO	12.074	7.942	66%	34%
Importes en millones de euros	PRESUPUESTO INICIAL	IMPORTE EJECUCIÓN	% EJECUCION	% PTE. DE EJECUCION																								
EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	8.158	5.235	64%	36%																								
CANAL SUR TELEVISION, S.A.	2.300	1.800	78%	22%																								
CANAL SUR RADIO, S.A.	1.616	907	56%	44%																								
TOTAL CONSOLIDADO	12.074	7.942	66%	34%																								

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003**

MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-9
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2002 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas.)</p> <p>Transferencias de financiación de capital: A fin de que los datos de la liquidación del 2002 puedan compararse con el presupuesto del 2003, dado que la presentación del Presupuesto de Capital, para el presupuesto 2003 es distinta a la que figuraba en el Presupuesto del 2002, en éste epígrafe se incluye las necesidades de financiación para atender a las inversiones previstas, que inicialmente se estimaron por importe de 6.560.648 euros, mientras que se prevé que finalmente la financiación de capital de la Junta de Andalucía para ampliar el Fondo social de RTVA ascienda a 24.970.040 euros. Con ésta financiación adicional, se procedería a reducir los resultados negativos de ejercicios anteriores , que ascienden a 18.409.392 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2003.	
<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 2003)</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>El Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A., para 2003 asciende a 195.920.955 euros, frente a los 190.043.688 euros del presupuesto para el ejercicio 2002.</p> <p>Al tratar de datos consolidados, en este presupuesto, como es lógico, no se incluyen ni los gastos ni los ingresos derivados de las prestaciones de servicios entre las Sociedades Filiales y la RTVA.</p> <p>Los epígrafes más significativos del Presupuesto de Explotación del 2003 en relación con los importes del presupuesto del 2002 para cada uno de los epígrafes, son los siguientes:</p> <p>Aprovisionamientos: Para el ejercicio 2003 están previstos 82.607.887 euros frente a los 81.793.105 euros del ejercicio 2002.</p> <p>Gastos de personal: Se ha estimado un montante de 65.788.520 euros, frente a los 61.326.997 euros del ejercicio 2002.</p> <p>Dotaciones amortizaciones: Para el ejercicio 2003 se estiman unos gastos de 7.312.667 euros para cubrir las amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial, frente a los 7.600.476 euros del ejercicio 2002.</p> <p>Otros gastos de explotación: En este epígrafe en el ejercicio 2003 se incluyen los servicios exteriores y los tributos, ascendiendo a 39.187.881 euros, frente a los 37.653.350 euros, que se incluyeron en el presupuesto de explotación del ejercicio 2002.</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: Para el ejercicio 2003 se estiman 62.095.938 euros, frente a los 62.052.583 euros del ejercicio 2002.</p> <p>Subvenciones de capital transferidas al resultado: Bajo este concepto figura la amortización de las subvenciones de capital, que en años anteriores se otorgaron para financiar el activo inmovilizado material e inmaterial y que se llevan a ingresos en la misma medida en que se amortizan los activos que financian. Su presupuesto para el ejercicio 2003 asciende a 3.377.713 euros, frente a los 2.616.785 euros del ejercicio 2002.</p> <p>Transferencias de financiación de explotación: Bajo la denominación de "Transferencias de financiación de explotación" figura en el Presupuesto de Explotación las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía previstas en el ejercicio 2003 para RTVA, quien realizará las aportaciones de socios a cada sociedad en la medida necesaria para equilibrar sus resultados.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10										
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.											
PREVISIÓN AÑO 2003.											
<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 2003)</p> <p>Esta financiación, que asciende a 129.798.348 euros, lo que representa un aumento del 3,8 por ciento respecto a 2002, será recibida por RTVA, quien realizará las aportaciones a las otras dos empresas en función de sus necesidades.</p> <p>Inicialmente se estima que su distribución, sin tener en cuenta las relaciones entre empresas, será de 102.871.237 euros para Canal Sur Televisión S.A. y de 18.020.766 euros en Canal Sur Radio S.A..</p>											
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p>											
<p>El presupuesto consolidado, como es lógico, no incluye las inversiones financieras que la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía realiza en sus Sociedades Filiales y que para el 2003 ascenderán a 7.300.000 euros, siendo 6.600.000 euros para Canal Sur Televisión y 700.000 euros para Canal Sur Radio .</p>											
<p>El presupuesto de capital recoge las inversiones a realizar por la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio, S.A. La dotación presupuestaria estimada para el Plan de Inversiones reales del ejercicio 2003 de las tres compañías asciende a 13.000.000 de euros. Su distribución por empresas es la siguiente:</p>											
<table border="0"> <thead> <tr> <th>INVERSIONES</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E.P. RTVA</td> <td>2.700.000</td> </tr> <tr> <td>CSTV</td> <td>9.600.000</td> </tr> <tr> <td>CSR</td> <td>700.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>13.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	INVERSIONES	TOTAL	E.P. RTVA	2.700.000	CSTV	9.600.000	CSR	700.000	TOTAL	13.000.000	
INVERSIONES	TOTAL										
E.P. RTVA	2.700.000										
CSTV	9.600.000										
CSR	700.000										
TOTAL	13.000.000										
<p>Para la financiación de estas inversiones se ha previsto recibir una financiación de la Junta de Andalucía de 10.000.000 euros y los 3.000.000 euros restantes financiarlos mediante recursos propios derivados de la variación de circulante.</p>											
<p>Las aportaciones de la Junta de Andalucía se materializan en un aumento del fondo social de RTVA en 10.000.000 euros, figurando en el Presupuesto de capital bajo la rúbrica de "Transferencias de financiación de capital".</p>											
<p>El detalle de las inversiones del presupuesto del ejercicio 2003 figura en la memoria de inversiones y en las fichas PAIF-1 y PAIF 1-1.</p>											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA, CSTV, CSR		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003												PAIF-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR														
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005			(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO		
			(B) IMPORTE E=...E	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE E=...E	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE E=...E	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
ACTIVIDAD INVERSORA:														
1	INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	GRADO MEDIO EJECUTADO	1.550.000	100%	1.550.000	350.000	100%	350.000	0	0	0			
2	EJECUTAR LOS PROYECTOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION	Nº PROYEC. EJECUTADO	550.000	2	275.000	1.115.000	3	371.667	1.115.000	3	371.667			
3	ACTUALIZACION MEDIOS TECNICOS Y MOB. Y OTROS	NUMERO INSTALAC. ACTUALIZ.	970.000	218	4.460	1.357.758	281	4.832	1.434.757	267	5.374			
4	PARTICIPAR NUEVAS TECNOLOGIAS IMAGEN Y COMUNICACIÓN	Nº PROYEC. EJECUTADO	80.000	2	40.000	120.000	2	60.000	120.000	2	60.000			
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E) s.s.			3.150.000			2.942.758			2.669.757					

(A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 6) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA, CSTV, CSR		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR												PAIF-1
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005			(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	(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
5	INCREMENTAR LA CALIDAD DE EMISIÓN DE LAS DESCONEXIONES	Nº UNIDADES	700.000	7	100.000	300.000	7	42.857	500.000	7	71.429			
6	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION DE EXTERIORES	Nº LIDS. NUEVAS	300.000	3	100.000	2.600.000	5	520.000	1.000.000	1	1.000.000			
7	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL DE LOS INFORMATIVOS DIGITALIZ.	Nº INSTAL. NUEVAS	5.300.000	5	1.060.000	5.000.000	1	5.000.000	500.000	1	500.000			
8	AMPLIAR CAPACIDAD TECNICA CSR	Nº ESTUDIOS NUEVOS	100.000	3	33.333	200.000	9	22.222	200.000	9	22.222			
9	AMPLIAR NUMERO DE UNIDADES MOVILES	Nº U.M. NUEVAS	250.000	15	16.667	280.000	23	12.174	240.000	32	7.500			
10	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	Nº INSTAL. DIGITALIZ.	200.000	35	5.714	360.000	55	6.545	480.000	55	8.727			
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E) s.s.			10.000.000			11.682.758			5.589.767					

(A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2.5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003												PAIF-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR												
EMPRESA:	CONSOLIDADO RTVA, CSTV, CSR											
	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005		
			(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	
11	FONDO DOCUMENTAL		3.000.000			3.000.080			3.000.000			
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		<u>13.000.000</u>			<u>14.682.758</u>			<u>8.589.757</u>			
1	ACTIVIDAD CORRIENTE: GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RADIOFUSION Y TELEVISION		188.608.288			192.380.464			196.228.063			
	TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE		<u>188.608.288</u>			<u>192.380.464</u>			<u>196.228.063</u>			
1	OTROS FONDOS: Otros Fondos del Cuadro de Financiación		0			0			0			
	TOTAL OTROS FONDOS		0			0			0			
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		201.608.288			207.063.212			204.817.820			

(A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003				PAIF 1-1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR								
EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA, CSTV, CSR								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ACTIVIDAD INVERSORA: RENOVACION CENTROS PRODUCCION Nuevo C.P. Cádiz Ampliación C.P. San Juan Nuevo plató de TV Nuevo Archivo para cintas	GRADO MEDIO EJECUCION (%)	1.550.000	100%	350.000	0%	0	100%
			300.000	30%	0	0%	0	100%
			1.150.000	50%	350.000	50%	0	100%
			0	100%	0	0%	0	100%
			100.000					
2	PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION Desarrollo nuevas aplicaciones informáticas Ampliación Sistema integrado de gestión Adquisición y actualización de Software Adquisición y actualización de Hardware	Nº PROYEC. EJECUTADO	550.000	1	1.115.000	3	1.115.000	3
			100.000	1	200.000	3	200.000	3
			100.000	3	400.000	5	400.000	5
			200.000	2	315.000	2	315.000	2
			150.000		200.000		200.000	
Total (suma y sigue)			2.100.000		1.465.000		1.115.000	

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 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 1-1					
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR							
EMPRESA: DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)							
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
		IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO
3	ACTUALIZACIÓN MEDIOS TÉCNICOS, MOB. Y OTROS ACTUALIZACIÓN EN ACTIVOS Actualización Equipamiento San Juan Actualización Equipamiento Málaga Actualización Equipamiento otros C.P. Actualización Equipamiento Pabellón And. Renovación de Vehículos Instrumentos de Análisis y Control ADQ. INSTRUMENTACIÓN Y EQUIP. LABORAT. Instrumentación y equipamiento laboratorio Instrumentación nuevas transmisiones ADAPTACION SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Equip. Supervisión sist. Transp. Difusión radio INSTALACION Y TRASLADO NUEVOS C.P. Instalación y traslado nuevos C.P. de CSR	970.000	2	1.357.758	5	1.434.757	5
		420.000	2	790.000	3	789.999	3
		200.000	5	120.000	10	400.000	10
		60.000	1	60.000	3	120.000	3
		50.000	2	120.000	2	60.000	2
		60.000	2	60.000	5	60.000	5
		40.000	2	30.000	4	25.000	2
		10.000	0	15.000	2	15.000	2
		20.000	3	42.000	6	42.000	1
		20.000	1	42.000	0	42.000	0
		90.000	0	0	0	0	0
		90.000	0	0	0	0	0
Total (suma y sigue)		3.070.000		2.822.758		2.549.757	

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 2003

		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003										PAIF 1-1
		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
EMPRESA:	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005		
				IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO		IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO		IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	
		OTRAS INVERSIONES AUXILIARES Mobiliario General Utiles y Herramientas Marcas y nombres comerciales Accesorios y complementos	Nº UDS	420.000 159.000 7.000 54.000 200.000	80 2 94 50		462.750 243.758 13.000 56.000 150.000	120 3 94 50		562.758 243.758 13.000 56.000 250.000	120 3 96 50	
	4	PARTICIPAR NUEVAS TECNOLOGIAS IMAGEN Y COMUNICACIÓN INTERNET	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	80.000 80.000	2		120.000 120.000	2		120.000 120.000	2	
	5	MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EMISION DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD LA INFORMACION LOCAL RENOVACION EQUIPAMIENTO Adquisición de equip. Centros Territoriales Centros Territorial de Málaga	NUMERO DE UNIDADES	700.000 700.000 200.000 500.000	6 1		300.000 300.000 300.000 0	7 0		500.000 500.000 500.000 0	7 0	
Total (suma y sigue)				3.850.000			3.242.758			3.169.757		

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 2003

EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA, CSTV, CSR		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003										PAIF 1-1
		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005			
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO				
6	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION DE EXTERIORES AMPLIACION EQUIPAMIENTO Y UNIDADES MOVILES NUEVAS Ampliación Equip para Unidades Móviles Unidad Móvil de Comunicaciones Satélite Unidad Móvil de Producción	Nº LDS. NUEVAS	300.000		2.600.000		1.000.000					
			300.000	3	2.600.000	3	1.000.000	0				
			0	0	300.000	1	0	0				
			0	0	500.000	2	1.000.000	1				
7	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL DE LOS INFORMATIVOS AUTOMATIZACION SISTEMAS TECNICOS Digitalización de Informativos RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Renovación de salas de Postproducción	Nº INSTAL. DIGITALIZ.	5.300.000		5.000.000		500.000					
			5.000.000	1	5.000.000	1	500.000	1				
			300.000									
			300.000	4	0	0	0	0				
8	AMPLIAR CAPACIDAD TECNICA CSR DOTACION NUEVOS ESTUDIOS Centros de Producción. Nuevos Estudios Centros de Producción, renov.estudios	Nº ESTUDIOS NUEVOS	100.000		200.000		200.000					
			100.000	3	200.000	0	0	0				
			0	0	200.000	9	200.000	9				
			250.000		280.000		240.000					
9	AMPLIAR NUMERO DE UNIDADES MOVILES DOTACION Y REPOSICION EQUIP. LM RETRANS. Renovación retransmisiones Nuevas Unidades Móviles Nuevas Unidades Móviles	Nº LJM. NUEVAS	250.000		280.000		240.000					
			250.000	12	280.000	20	240.000	20				
			50.000		80.000		120.000					
			200.000	3	200.000	3	0	0				
Total (suma y sigue)			9.800.000		11.322.758		5.109.757					

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 2003

		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003										PAIF 1-1
		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA, C5TV, CSR		EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO		
10	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL REPOSICION EQUIPAMIENTO ESTUDIOS Reposición equipos analógicos por digitales Reposición otro equipamiento de estudio AMPLIACION SISTEMA PRODUCCION DIGITAL RADIO Ampliación Sistema Producción Digital Radio	Nº INSTAL. DIGITALIZ.	200.000 150.000 30.000 120.000 50.000 50.000	15 10 10	360.000 370.000 60.000 250.000 50.000 50.000	25 20 5	480.000 330.000 80.000 250.000 150.000 150.000	25 20 4				
11	FONDO DOCUMENTAL FONDO DOCUMENTAL		3.000.000 3.000.000		3.000.000 3.000.000		3.000.000 3.000.000		3.000.000 3.000.000			
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		13.000.000		14.682.758		8.589.757					
	Total (suma y sigue)		13.000.000		14.682.758		8.589.757					

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 2003

		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003						PAIF 1-1
		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR						
EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA, CSTV, CSR		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	
	ACTIVIDAD CORRIENTE:							
1	GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	188.608.288		192.380.454		196.228.063		
	TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE	188.608.288		192.380.454		196.228.063		
	OTROS FONDOS:							
1	Otros Fondos del Cuadro de Financiación	0		0		0		
	TOTAL OTROS FONDOS	0		0		0		
	TOTALES	201.608.288		207.063.212		204.817.820		

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 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 2	
PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS		PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS	
EMPRESA:	CONSOLIDADO (RTVA - CSTV - CSR)	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (A)	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
	Rentas generadas en las operaciones (B)	192.382.643	198.505.676
	Financiación de encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados	0	0
	Aportaciones de accionistas para aumentar el capital	0	0
	Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas	0	0
	Transferencias de financiación de capital de capital	10.000.000	11.682.758
	Deudas a largo plazo	0	0
	Enajenación de inmovilizado	0	0
	Enajenación de acciones propias	0	0
	Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0
	+ (Disminución) - (Aumento) variación del capital circulante	-774.255	-3.126.223
	FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (C)	201.608.288	207.063.212
			204.917.821

(A) Cada una de las fuentes de financiación puede financiar uno o más objetivos, en cuyo caso se desglosarán los objetivos y el importe que financie de cada objetivo en euros. Asimismo, un objetivo puede ser financiado por más de una fuente de financiación, en cuyo caso se desglosarán las fuentes de financiación y el importe financiado por cada una de ellas.

(B) Se corresponde con la suma del total haber (epígrafes B 1 a B 13 de la cuenta de pérdidas y ganancias), excluidos los beneficios que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los ingresos que no hayan supuesto variación del capital circulante (exceso de provisiones, imputación a resultados de subvenciones de capital, etc.) y los beneficios obtenidos en la enajenación de elementos del inmovilizado.

(C) Importe de (B) más los restantes orígenes (apartados 2 a 7) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (C) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro anterior (PAIF 1) (letra E).

NOTA. Las fuentes de financiación no utilizadas, en lugar de aparecer con los casilleros en blanco, desaparecerán de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 2-2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA - CSTV - CSR)	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
b)	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	129.798.348	134.670.797
TOTAL (C)		129.798.348	134.670.797
b)	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	129.798.348	138.372.108
TOTAL (D)		129.798.348	138.372.108
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		-	-

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 2-3	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA – CSTV – CSR)	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
			EJERCICIO 2005
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		10.000.000	11.682.758
			5.589.758
TOTAL (C)		10.000.000	11.682.758
			5.589.758
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		10.000.000	11.682.758
			5.589.758
TOTAL (D)		10.000.000	11.682.758
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 3			
INDICADORES DE GESTIÓN					
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA - CSTV - CSR)		CUANTIFICACIÓN			
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
Los indicadores de gestión del consolidado son los que figuran en cada una de las Sociedades, siendo éstos los siguientes:					
1.- PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL GRUPO RTVA ENTRE LOS ANDALUCES.	Nº de personas atendidas/año.	13.000	13.500	14.000	
2.- IMPULSAR LA FORMACION DE LOS RR.HH. EN EL GRUPO RTVA.	Nº de horas de formación/año.	31.000	31.500	32.000	
3. FOMENTAR LA PARTICIPACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS.	Nº proyectos en Internet	1	1	1	
4.- INCREMENTAR LA PRESENCIA TERRITORIAL DE RTVA.	Nº de Centros Territoriales construidos	2	1	0	
5.- COOPERACION CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Nº de convenios	10	10	10	

NOTA: Ver la explicación del contenido de esta hoja en la siguiente:
 Deben ser reflejados en esta hoja un mínimo de 5 indicadores básicos, los cuales a, su vez, pueden tener más de una variable de medida.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 3
INDICADORES DE GESTIÓN		
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA - CSTV - CSR)		
DESCRIPCIÓN		CUANTIFICACIÓN
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO	INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003 EJERCICIO 2004 EJERCICIO 2005

Los indicadores de gestión del consolidado son los que figuran en cada una de las Sociedades, siendo éstos los siguientes:

6.- CONSOLIDACION AUDIENCIA C.SUR 1	% AUDIENCIA S/TOTAL AUDIENCIA (SHARE)	17%	17%	17%
7.- CONSOLIDACION AUDIENCIA C.2 ANDALUCÍA	% AUDIENCIA S/TOTAL AUDIENCIA (SHARE)	4,5%	5%	5,5%
8.- INCREMENTAR LA DIFUSION DE ANDALUCIA TV (Vía Satélite)	HORAS DE EMISIÓN VÍA SATELITE	8.760	8.760	8.760
9.- AUMENTAR LAS HORAS DE EMISION CENTROS TERRITORIALES	HORAS DE DESCONEXION.	280	300	300
10.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.	COSTE / HORA EMISION. (1) Importe en euros	9.446	9.650	9.877
(1) Gastos de explotación(Horas de emisión Cstv • Canal 2)				

NOTA: Ver la explicación del contenido de esta hoja en la siguiente:
Deben ser reflejados en esta hoja un mínimo de 5 indicadores básicos, los cuales a, su vez, pueden tener más de una variable de medida.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 3	
INDICADORES DE GESTIÓN			
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA - CSTV - CSR)		CUANTIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO	INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
			EJERCICIO 2005
Los indicadores de gestión del consolidado son los que figuran en cada una de las Sociedades, siendo éstos los siguientes:			
11.- CONSOLIDAR LA AUDIENCIA DE CANAL SUR RADIO	Miles de oyentes (L-V)	300	310
12.- CONSOLIDAR LA AUDIENCIA DE ANDALUCÍA INFORMACIÓN.	Miles de oyentes (L-V)	15	20
13.- CONSOLIDAR LA AUDIENCIA DE CANAL FIESTA	Miles de oyentes (L-V)	350	350
14.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.	Coste/Hora Emisión	812	832
15.- AMPLIAR LA COBERTURA DE NUESTRAS EMISORAS	Alcance emisiones a zonas de población aún no cubiertas	90% población	90% población
			90% población

NOTA: Ver la explicación del contenido de esta hoja en la siguiente:
 Deben ser reflejados en esta hoja un mínimo de 5 indicadores básicos, los cuales a, su vez, pueden tener más de una variable de medida.

ORDEN de 9 de abril de 2003, por la que se delegan competencias en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería en materia de personal.

El Decreto 255/1987, de 28 de octubre, atribuye en su artículo 4 diversas competencias en materia de personal a los Consejeros y a los Directores o Presidentes de Organismos Autónomos, en relación al personal destinado en su Departamento u Organismo, entre ellas, las relativas al destino provisional de funcionarios previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, que fueron delegadas en los Viceconsejeros mediante Orden de 10 de diciembre de 1987, conjunta de diversas Consejerías.

Dicha delegación tenía como finalidad posibilitar una mayor eficacia y agilidad en la gestión y resolución de los procedimientos administrativos, de forma que determinadas decisiones en materia de personal pudieran ser adoptadas en ámbitos inferiores a los iniciales.

Las mismas razones de eficacia y agilidad en las materias de gestión de personal, aconsejan delegar en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda, la competencia relativa al destino provisional de funcionarios previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en relación a los puestos de trabajo adscritos a las respectivas Delegaciones Provinciales, y que actualmente tiene delegada el Viceconsejero de Economía y Hacienda, conforme a la Orden de 10 de diciembre de 1987 anteriormente citada, por lo que de conformidad con el artículo séptimo de la misma, se hace procedente dejar sin efecto la referida delegación de competencias por la presente Orden.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

DISPONGO

Primero. Queda sin efecto la delegación de competencia efectuada en el Viceconsejero de Economía y Hacienda relativa al destino provisional de los funcionarios previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en cuanto a los puestos de trabajo adscritos a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Segundo. Se delega en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda la competencia relativa al destino provisional de los funcionarios previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en relación a los puestos de trabajo adscritos a las respectivas Delegaciones Provinciales.

Tercero. Las competencias que se delegan serán ejercidas de acuerdo con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y demás normativa de general aplicación.

Cuarto. Conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el titular de la Consejería podrá avocar en cualquier momento la delegación de competencias efectuada mediante la presente

Orden, la cual, no obstante, subsistirá en sus propios términos en tanto no sea revocada o modificada de forma expresa.

Quinto. En los actos y resoluciones que se adopten en virtud de esta delegación se hará constar expresamente tal circunstancia.

Sexto. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de abril de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la relación de solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas para materia de promoción comercial, solicitudes que están incompletas y documentación a aportar.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden que se cita, esta Delegación Provincial,

RESUELVE

Primero. Hacer pública la relación de peticionarios de ayudas de la Orden Reguladora de referencia, cuyas solicitudes están incompletas, con indicación de la documentación a aportar, relación que estará expuesta en los tabloneros de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Tablas, 11 de Granada.

Segundo. Requerir a los interesados para que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía subsanen la falta y/o acompañen los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos de su petición si así no lo hicieran.

Tercero. La notificación de esta resolución se hará mediante su publicación en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, en los términos del artículo 59.5.b) de la citada Ley 30/1992, además de la publicación simultánea de un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por lo que los plazos establecidos se computarán a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 28 de marzo de 2003.- El Delegado, Pedro Alvarez López.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la relación de solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la modernización y fomento de la artesanía andaluza, solicitudes que están incompletas y documentación a aportar.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden que se cita, esta Delegación Provincial,