



**AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE
ANDALUCÍA (C)**



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		40.890.868
A) CONSUMO MERCADERÍAS	34.778.905	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	557.419	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.554.544	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		86.242.110
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	66.434.410	
B) CARGAS SOCIALES	19.807.700	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		31.551.409
A) SERVICIOS EXTERIORES	30.850.759	
B) TRIBUTOS	536.055	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	55.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	109.595	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.196.934
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		124.300
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	124.300	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		164.005.621



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		23.213.500
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	135.000	
B) VENTAS	22.809.980	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	268.520	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		140.004.896
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	504.896	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	139.500.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		776.725
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	776.725	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		10.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.500	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	10.500	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		164.005.621



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		5.686.779
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	5.686.779	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		5.686.779



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		5.686.779
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.761.762	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3.491.762	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	270.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.925.017	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.925.017	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		5.686.779



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	139.500.000
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	139.500.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	139.500.000



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Infraestructuras			
2	Implantación Plan Sistemas Información			
3	Otras Inversiones Auxiliares			
4	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión			
5	Renovación tecnológica			
6	Renovación sistema producción digital			
7	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)			
8	Dotación y reposición Equ.UM Retransm			
9	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital			
10	Fondo documental			
11	Coste actuaciones A.P.E. RTVA			
12	Coste actuaciones Televisión			
13	Coste actuaciones Radio			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.%	100	470.311
1	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	100	30.000
1	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	100	18.273
1	Otras instalaciones técnicas	Grado ejec.%	100	50.000
TOTAL OBJ. 1 Infraestructuras				568.584
2	Nuevas infraestructuras de servidores	Grado ejec.%	100	10.000
2	Material microinformático	Grado ejec.%	100	60.000
2	Internet	Grado ejec.%	100	20.000
2	Hardware	Grado ejec.%	100	30.000
2	Gestor de contenidos multiplataforma	Grado ejec.%	100	30.000
2	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado ejec.%	100	20.000
TOTAL OBJ. 2 Implantación Plan Sistemas Información				170.000
3	Marcas y nombres comerciales	Grado ejec.%	100	3.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec.%	100	14.500
TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares				17.500
4	Instalaciones	Grado ejec.%	100	223.700
TOTAL OBJ. 4 Actuaciones en el Pabellón de Retevisión				223.700
5	Renovación equipamiento técnico de Estudios	Grado ejec.%	100	407.686
5	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	100	225.547
5	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100	300.000
TOTAL OBJ. 5 Renovación tecnológica				933.233
6	Renovación sistema producción digital	Grado ejec.%	100	100.000
TOTAL OBJ. 6 Renovación sistema producción digital				100.000



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
7	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	100	50.000
TOTAL OBJ. 7 Dotación Estudios (Renovación tecnológica)				50.000
8	Dotación Unidades Móviles	Grado ejec.%	100	15.000
TOTAL OBJ. 8 Dotación y reposición Equ.UM Retransm				15.000
9	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	100	120.000
TOTAL OBJ. 9 Mejora capacidad produc.mediante equ.digital				120.000
10	Fondo documental	Horas incorporadas	300	3.488.762
TOTAL OBJ. 10 Fondo documental				3.488.762
11	Coste no distribuible a Canal Sur Radio y Televisión			6.771.304
TOTAL OBJ. 11 Coste actuaciones A.P.E. RTVA				6.771.304
12	Coste producción propia Servicio Público	Horas emitidas	15.790	110.947.140
12	Coste producción propia No Servicio Público	Horas emitidas	433	3.039.648
12	Coste producción ajena Servicio Público	Horas emitidas	216	1.519.824
12	Coste producción ajena No Servicio Público	Horas emitidas	1.081	7.599.119
TOTAL OBJ. 12 Coste actuaciones Televisión				123.105.731
13	Coste producción Servicio Público	Horas emitidas	34.690	28.587.886
13	Coste producción No Servicio Público	Horas emitidas	350	288.766
TOTAL OBJ. 13 Coste actuaciones Radio				28.876.652
TOTAL				164.440.466