



**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		40.116.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	33.900.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	816.000	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.400.000	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		87.104.420
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	67.099.350	
B) CARGAS SOCIALES	20.005.070	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		30.263.000
A) SERVICIOS EXTERIORES	29.675.000	
B) TRIBUTOS	503.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	85.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.197.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		74.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	74.000	
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		162.754.420



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		21.213.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	135.000	
B) VENTAS	20.810.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	268.000	
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		140.868.420
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	506.000	
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	140.362.420	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		662.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	662.000	
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		11.000
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	11.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	11.000	
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		162.754.420



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		4.535.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.535.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		4.535.000



ENTIDAD: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		4.535.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.183.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.803.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	380.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.352.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.352.000	
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		4.535.000



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	140.362.420
0100010000 G/52C/44050/ 01 TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	140.362.420
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	140.362.420



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 cons.			
4	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión			
5	Renovación tecnológica			
6	Incremento capacidad producc. Exteriores			
7	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)			
8	Dotación y reposición Equ.UM Retransm,			
9	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital			
10	Fondo documental			
11	Gestionar S.P. de R. y TV con enfoque integral de G+ (cons)			
12	Publicar expedientes de contr. con párrafo de integración G+			
13	Gestionar servicio público de TV con carácter G+			
14	Coproducir proyectos con perspectiva de género			
15	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+			
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	390.000
1	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	100	30.000
1	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	100	258.000
TOTAL OBJ. 1 Infraestructuras				678.000
2	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado ejec.%	100	110.000
2	Material microinformático	Grado ejec.%	100	60.000
2	Hardware	Grado ejec.%	100	110.000
TOTAL OBJ. 2 Implantación Plan Sistemas Información				280.000
3	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina cons.	Grado ejec.%	100	9.000
3	Marcas y nombres comerciales cons.	Grado ejec.%	100	3.000
TOTAL OBJ. 3 Otras Inversiones Auxiliares cons.				12.000
4	Instalaciones	Grado ejec.%	100	120.000
TOTAL OBJ. 4 Actuaciones en el Pabellón de Retevisión				120.000
5	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec.%	100	100.000
5	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	100	150.000
5	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100	170.000
TOTAL OBJ. 5 Renovación tecnológica				420.000
6	Renovación Equipo para UU.MM.	Grado ejec.%	100	50.000
TOTAL OBJ. 6 Incremento capacidad producc. Exteriores				50.000
7	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	100	65.000
TOTAL OBJ. 7 Dotación Estudios (Renovación tecnológica)				65.000
8	Dotación Unidades Móviles	Grado ejec.%	100	10.000



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
TOTAL OBJ. 8 Dotación y reposición Equ.UM Retransm,				10.000
9	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	100	100.000
TOTAL OBJ. 9 Mejora capacidad produc.mediante equ.digital				100.000
10	Fondo documental	Horas incorporadas	600	2.800.000
TOTAL OBJ. 10 Fondo documental				2.800.000
11	Coste Actuaciones RTVA enfoque integral de género (cons.)	Grado ejec.%	100	3.882.290
TOTAL OBJ. 11 Gestionar S.P. de R. y TV con enfoque integral de G+ (cons)				3.882.290
12	Incluir requisitos de G+ en los pliegos de contr. servicios	nº expedientes con requisitos g+	6	2.000.000
TOTAL OBJ. 12 Publicar expedientes de contr. con párrafo de integración G+				2.000.000
13	Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.297	8.601.000
13	Realizar y emitir producción propia de TV G+	Horas de emisión	16.223	113.756.130
TOTAL OBJ. 13 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				122.357.130
14	Establecer criterios G+ en proyectos de coproducción	Nº proyectos con g+	5	500.000
TOTAL OBJ. 14 Coproducir proyectos con perspectiva de género				500.000
15	Realizar y emitir producción de Radio G+	Horas de emisión	35.040	28.818.000
TOTAL OBJ. 15 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				28.818.000
TOTAL				162.092.420