



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Gestión de Programas Culturales

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
0.1.21.00.01.00.612.00.45B	1.281.000	0	0
0.1.21.00.03.00.609.00.45I	700.000	0	0
<b>Total (C):</b>	1.981.000	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Org.act.gton.C.A. Madinat Al-Zahra	1.281.000	0	0
Bono Cultural	700.000	0	0
<b>Total (D):</b>	1.981.000	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

*ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.*

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

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Explotación

Empresa: Ag.Pública Emp. Radio y TV de  
Andalucía (consol.)  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>62.981.073</b>
a) Ventas	60.463.851
b) Prestaciones de servicios	2.517.222
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>84.674.415</b>
a) Consumo mercaderías	72.279.523
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.403.875
c) Trabajos realizados por otras empresas	10.991.017
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>175.021.801</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.081.435
b) Subvenciones y otras transferencias	567.441
b.1) De la Junta de Andalucía	296.741
b.2) De otros	270.700
c) Transferencias de financiación	172.372.925
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>96.319.833</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	74.022.269
b) Cargas sociales	22.297.564
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>47.295.162</b>
a) Servicios exteriores	46.614.702
b) Tributos	501.655
c) Otros gastos	178.805
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>10.659.242</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>716.223</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>263.455</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	263.455
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	263.455
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>33.900</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	33.900
c) Por actualización de provisiones	0
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>238.982.552</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>238.982.552</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>8.044.500</b>
I. Inmovilizado Intangible:	5.185.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.000.000
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	185.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.859.500
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.859.500
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>8.044.500</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>1.650.000</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.650.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>4.619.084</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	4.619.084
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.775.416</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.775.416
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.044.500</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																		
<b>EMPRESA:</b> Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)																																																			
PREVISIÓN																																																			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																																																			
<p><b>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010</b></p> <p><b>PEC-3 MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2010 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA), CANAL SUR TELEVISIÓN S.A. Y CANAL SUR RADIO S.A.</b></p> <p><b>1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC-1):</b></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. figura en la ficha PEC-1.</p> <p>La consolidación de la información contable de las empresas del grupo RTVA, CSTV y CSR se realiza por el método de integración global. En consecuencia, han de deducirse los gastos e ingresos por operaciones realizadas entre las sociedades del grupo RTVA y la depreciación de las inversiones financieras que RTVA tiene con CSTV y CSR.</p> <p>Los ajustes de consolidación que inicialmente se han previsto para el ejercicio 2010 se reflejan en el cuadro siguiente:</p>																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">A RTVA</th> <th style="text-align: center;">A CSTV</th> <th style="text-align: center;">A CSR</th> <th style="text-align: center;">TOTALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>De RTVA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>22.037.667</b></td> <td style="text-align: center;"><b>6.029.862</b></td> <td style="text-align: center;"><b>28.067.529</b></td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">22.037.667</td> <td style="text-align: center;">6.029.862</td> <td style="text-align: center;">28.067.529</td> </tr> <tr> <td><b>De CSTV</b></td> <td style="text-align: center;"><b>325.000</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>465.000</b></td> <td style="text-align: center;"><b>790.000</b></td> </tr> <tr> <td>Venta de Publicidad</td> <td style="text-align: center;">325.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">465.000</td> <td style="text-align: center;">790.000</td> </tr> <tr> <td><b>De CSR</b></td> <td style="text-align: center;"><b>90.000</b></td> <td style="text-align: center;"><b>295.000</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>385.000</b></td> </tr> <tr> <td>Venta de Publicidad</td> <td style="text-align: center;">90.000</td> <td style="text-align: center;">295.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">385.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALES</b></td> <td style="text-align: center;"><b>415.000</b></td> <td style="text-align: center;"><b>22.332.667</b></td> <td style="text-align: center;"><b>6.494.862</b></td> <td style="text-align: center;"><b>29.242.529</b></td> </tr> <tr> <td>Venta de Publicidad</td> <td style="text-align: center;">415.000</td> <td style="text-align: center;">295.000</td> <td style="text-align: center;">465.000</td> <td style="text-align: center;">1.175.000</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">22.037.667</td> <td style="text-align: center;">6.029.862</td> <td style="text-align: center;">28.067.529</td> </tr> </tbody> </table>			A RTVA	A CSTV	A CSR	TOTALES	<b>De RTVA</b>	<b>0</b>	<b>22.037.667</b>	<b>6.029.862</b>	<b>28.067.529</b>	Prestación de servicios	0	22.037.667	6.029.862	28.067.529	<b>De CSTV</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>790.000</b>	Venta de Publicidad	325.000	0	465.000	790.000	<b>De CSR</b>	<b>90.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	Venta de Publicidad	90.000	295.000	0	385.000	<b>TOTALES</b>	<b>415.000</b>	<b>22.332.667</b>	<b>6.494.862</b>	<b>29.242.529</b>	Venta de Publicidad	415.000	295.000	465.000	1.175.000	Prestación de servicios	0	22.037.667	6.029.862	28.067.529
	A RTVA	A CSTV	A CSR	TOTALES																																															
<b>De RTVA</b>	<b>0</b>	<b>22.037.667</b>	<b>6.029.862</b>	<b>28.067.529</b>																																															
Prestación de servicios	0	22.037.667	6.029.862	28.067.529																																															
<b>De CSTV</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>790.000</b>																																															
Venta de Publicidad	325.000	0	465.000	790.000																																															
<b>De CSR</b>	<b>90.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>																																															
Venta de Publicidad	90.000	295.000	0	385.000																																															
<b>TOTALES</b>	<b>415.000</b>	<b>22.332.667</b>	<b>6.494.862</b>	<b>29.242.529</b>																																															
Venta de Publicidad	415.000	295.000	465.000	1.175.000																																															
Prestación de servicios	0	22.037.667	6.029.862	28.067.529																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">VALOR INVER. FINANC.</th> <th style="text-align: center;">DE CSTV</th> <th style="text-align: center;">DE CSR</th> <th style="text-align: center;">TOTALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>En RTVA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ajuste Rdos. Sdades. filiales CSTV-CSR</td> <td style="text-align: center;">137.977.644</td> <td style="text-align: center;">30.355.160</td> <td style="text-align: center;">168.332.804</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR INVER. FINANC.	DE CSTV	DE CSR	TOTALES	<b>En RTVA</b>				Ajuste Rdos. Sdades. filiales CSTV-CSR	137.977.644	30.355.160	168.332.804																																						
VALOR INVER. FINANC.	DE CSTV	DE CSR	TOTALES																																																
<b>En RTVA</b>																																																			
Ajuste Rdos. Sdades. filiales CSTV-CSR	137.977.644	30.355.160	168.332.804																																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2010 las siguientes:</p> <p><b>Importe neto de la cifra de negocio:</b> Las ventas netas y las prestaciones de servicios presupuestados para el ejercicio 2010 ascienden a 62.981.073 euros.</p> <p>Como partida más significativa figuran las ventas que se han presupuestado en 60.463.851 euros. En éste epígrafe incluye, en CSTV y CSR, como partida más importante de las ventas, los ingresos netos de publicidad (facturación bruta menos descuentos y rappels) por importe de 57.808.143 euros. Así mismo se recogen las ventas de programas, imágenes, doblajes y otros, y en RTVA las ventas de “La Tienda de Canal Sur” relativas a la comercialización de programas y series producidas por Canal Sur Televisión.</p> <p>En lo que se refiere a la publicidad de Canal Sur Televisión, para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2010 hemos considerado dos factores que serán claves para nosotros en dicho ejercicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La posibilidad de trasladar la eliminación de la publicidad en RTVE a las televisiones públicas de ámbito autonómico.</li> <li>- Una política comercial más ambiciosa basada en el desarrollo de nuevas fórmulas de negocio y en la búsqueda de ingresos derivados de nuestras actividades como medio de comunicación.</li> </ul> <p>Las estimaciones de la Comisión Comercial de FORTA en un escenario sin TVE y para un mercado en crisis sitúan el incremento anual para las televisiones autonómicas en cerca de 90 millones de euros.</p> <p>Según el estudio, FORTA conseguirá el 20% de la inversión de la actual cartera de clientes de TVE tanto vía comercialización conjunta como a través de la venta directa. Dependiendo del número de televisiones autonómicas que participan en las distintas campañas publicitarias de FORTA, Canal Sur Televisión consigue entre el 18 y el 23 por ciento de la inversión publicitaria de la federación. Si ésta proporción se diera también en la captación de nuevos recursos económicos de la venta directa, la RTVA tendría la oportunidad de compensar la caída de los ingresos publicitarios prevista en 2010 gracias a los beneficios incrementales (entre 15 y 20 millones de euros) que supondrá la eliminación de la publicidad en RTVE.</p> <p>En lo que se refiere a la publicidad de Canal Sur Radio, para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2010 hemos considerado que la eliminación de publicidad en RTVE, parece suponer en buena lógica que la demanda del mercado se trasladase al resto de los operadores. De este modo dejará a las cadenas autonómicas como la única opción para la planificación de campañas regionales, sobre todo, a partir del primer cuatrimestre de 2010 gracias a la generalización de la TDT, en la que las privadas no dispondrán de desconexiones territoriales.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p> Junto a las televisiones autonómicas, otras opciones de planificación para la inversión que liberará RTVE serán la radio y, sobre todo, Internet, medios que se utilizarán de manera más intensa para llegar a targets cualitativos o de mayor dificultad como los jóvenes.</p> <p> Al mismo tiempo, se entiende que tras la desaparición de desconexiones territoriales publicitarias de RTVE a partir de abril y de las privadas por el apagón analógico y la implantación de la TDT sin desconexiones, los bloques locales de la radio y nuestras desconexiones de televisión serán el único medio que les quede a los anunciantes provinciales.</p> <p> Por todo ello se ha considerado que tanto Canal Sur Televisión como Canal Sur Radio podrán compensar la caída de los ingresos publicitarios prevista en 2010 gracias a los beneficios incrementales que supondrá la eliminación de la publicidad en RTVE.</p> <p> Los ingresos por prestación de servicios, por un montante de 2.517.222 euros contemplan la facturación de asistencias técnicas a otras televisiones y los servicios prestados a organismos públicos como consecuencia de la suscripción con dichas entidades de acuerdos y convenios de colaboración para la producción y emisión de programas de televisión y radio.</p> <p><b>Aprovisionamientos:</b> En este epígrafe se incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos. Para el ejercicio 2010 el presupuesto de aprovisionamientos asciende a un total de 84.674.415 euros.</p> <p> La partida más significativa corresponde al <i>"consumo de mercaderías"</i>, que asciende a 72.279.523 euros, e incluye, el consumo de los derechos de programas de televisión, la adquisición de derechos de películas cinematográficas, series y documentales y los gastos incurridos en eventos especiales -básicamente retransmisiones taurinas, deportivas, religiosas -, noticias de agencias de información. En esta rúbrica, CSTV, incluye entre otros la adquisición de los derechos de fútbol de la Champions League, dichos acuerdos abarcan desde las temporadas 2009-2010 hasta la 2011-2012.</p> <p> En <i>"consumo de materias primas y otras materias consumibles"</i>, presupuestado en 1.403.875 euros, incluye, básicamente, la compra de material de mantenimiento y repuestos- para edificios, instalaciones técnicas e informáticas- , decorados y soportes para grabación de programas, material de oficina y consumible informático.</p> <p> La partida de <i>"Trabajos realizados por otras empresas"</i>, por importe de 10.991.017 euros, recoge la adquisición de servicios relacionados directamente con la producción de programas de radio y televisión, como son: colaboradores, servicios de iluminación, edición, cámaras, unidades móviles, sintonías, servicios de producción y montaje de conciertos para CSR, así como aquellos que sean necesarios para la emisión de producciones ajenas en CSTV tales como doblaje y repicados.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Asimismo, se incluyen en esta rubrica, los servicios de adaptación de las emisiones para los disminuidos sensoriales. En el presupuesto de 2010 de CSTV está previsto un importante aumento del gasto en dicha partida, como consecuencia de la implantación por la RTVA del Plan de accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial, para dar cumplimiento a la Ley reguladora de la RTVA de diciembre de 2007. Dicho plan va a suponer un incremento sustancial en los gastos de subtitulación, en los servicios de interpretación de lenguaje de signos y por último en los servicios de audiodescripción de programas</p> <p><b>Otros ingresos de explotación</b>, por un importe total de 175.021.801 euros, recoge en primer lugar los <i>"Ingresos accesorios a la explotación y Otros de gestión corriente"</i> y las <i>"Subvenciones y otras transferencias"</i> así como las <i>"Transferencias de financiación"</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los Ingresos accesorios a la explotación y otros de gestión corriente, por 2.081.435 euros, corresponden a los derivados de los servicios de SMS enviados a los programas de CSTV y CSR (por sorteos, opiniones...etc.) y las llamadas al 905* usados en los programas de CSTV, los obtenidos por la venta de productos y merchandising de programas, los ingresos derivados de la financiación de los planes de formación al personal, los cobros por los anuncios de contratación con cargo a los adjudicatarios de las contrataciones y a los de la cesión de espacio de nuestro Centro de Cartuja a la Fundación AVA.</li> <li>- Subvenciones y otras transferencias, por importe de 567.441 euros, contemplan los ingresos derivados de los bienes adscritos de la Junta de Andalucía por importe de 160.700 euros, dado que se llevan a ingreso en función de la amortización de los activos que financian, las subvenciones –concedidas fundamentalmente por la Unión Europea por la producción o emisión de programas de televisión y radio relativos a Europa y sus Instituciones y a subvención de la Consejería de Educación por importe de 296.741 euros para la realización de programas educativos.</li> <li>- Transferencias de financiación; se recoge en este apartado la financiación de la Junta de Andalucía para financiar las actividades corrientes del ejercicio. Concretamente están previstas unas transferencias de financiación de explotación por importe de 172.372.925 euros. Estas transferencias son percibidas directamente por RTVA, quien realizará Aportaciones de socios a las dos Sociedades filiales (CSTV y CSR), para la cobertura presupuestaria de las actividades.</li> </ul> <p><b>Gastos de personal:</b> Para el ejercicio 2010 se estima un presupuesto de 96.319.833 euros, desglosándose en 74.022.269 euros en el epígrafe de sueldos y salarios y 22.297.564 euros, en concepto de cargas sociales (seguridad social, formación, plan de pensiones, comidas de personal, becas, etc...). En este epígrafe se incluye el coste por este concepto del Consejo de Administración.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p><b>Otros gastos de explotación:</b> En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de "<i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos</i>", ascendiendo el presupuesto del 2010 a un total de 47.296.162 euros.</p> <p>En la partida de "<i>Servicios exteriores</i>", por un total de 46.614.702 euros, contempla aquellos gastos que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la producción de programas de televisión y de radio, no están directamente relacionados con el proceso de producción, y otros gastos por servicios diversos.</p> <p>Se incluyen los gastos de transporte y difusión de los dos canales de televisión y las tres señales de radio, los derechos de propiedad intelectual, los gastos de gestión de la publicidad, los de transmisión de datos entre centros de producción. También figuran los gastos correspondientes a la contratación de servicios y suministros externos necesarios para el mantenimiento y reparación de todos los centros de producción -alquileres, limpieza, vigilancia, jardinería- ; obras de reforma, reparación y conservación de centros de producción; suministros de electricidad, agua, combustibles, teléfonos y otros; las dietas y gastos de viaje, gastos de publicidad y propaganda, primas de seguro, las aportaciones realizadas como consecuencia de acuerdos con diversas entidades.</p> <p>En "<i>Tributos</i>", por importe de 501.655 euros, recoge todos los tributos, entre ellos los correspondientes a IBI, IAE, Impuesto de circulación, las tasas de emisión radioléctricas, para radio y televisión (señal analógica y digital TDT) . Como consecuencia del apagón analógico previsto en abril del 2010, el gasto de las tasas radioléctricas sufrirá una disminución importante.</p> <p>Los "<i>Otros gastos</i>", por importe de 178.805 euros, recoge la variación a la provisión de créditos comerciales, así como la participación de terceros en ventas de productos, SMS, etc.</p> <p><b>Amortización de inmovilizado:</b> La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al fondo documental, calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales, se han presupuestado en 10.659.242 euros. De estas el importe del fondo documental asciende a 3.687.014 euros.</p> <p><b>Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:</b> El importe estimado de las subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio asciende a 716.223 euros.</p> <p><b>Ingresos financieros:</b> la estimación presupuestaria asciende a 263.455 euros. Dichos ingresos proceden básicamente de los rendimientos de cuentas bancarias, valores negociables y otros instrumentos financieros.</p>	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
<b>EMPRESA:</b> Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)																	
PREVISIÓN																	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																	
<p><b>Gastos Financieros:</b> En este apartado figuran, principalmente, los gastos financieros derivados de cuentas bancarias y las comisiones por avales entregados, ascendiendo el presupuesto del 2010 a 33.900 euros.</p>																	
<p><b>Diferencias negativas de cambio:</b> Se han presupuestado unas diferencias de cambio positivas y negativas por importe de 200.000 euros, siendo en consecuencia el importe neto cero. La evolución de ésta partida está relacionada con la variación de la cotización del euro con respecto a las divisas, especialmente con el dólar.</p>																	
<p><b>Resultado del ejercicio:</b> De todo lo indicado anteriormente se llega a un Resultado económico equilibrado para el ejercicio 2010.</p>																	
<p><b>2. <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (PEC-2):</u></b></p>																	
<p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2010 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 8.044.500 euros.</p>																	
<p>Al tratarse de un presupuesto de capital consolidado, como es lógico, no se incluye las inversiones financieras de RTVA en sus Sociedades filiales CSTV y CSR, que tendrán la distribución siguiente:</p>																	
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Ampl.Capital</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Aportac. Socios</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Total inversiones</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">CSTV S.A.</td> <td style="text-align: right;">2.000.000</td> <td style="text-align: right;">137.977.644</td> <td style="text-align: right;">139.977.644</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">CSR S.A.</td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> <td style="text-align: right;">30.355.160</td> <td style="text-align: right;">31.355.160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"><b>TOTALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.000.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>168.332.804</b></td> <td style="text-align: right;"><b>171.332.804</b></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Ampl.Capital</u>	<u>Aportac. Socios</u>	<u>Total inversiones</u>	CSTV S.A.	2.000.000	137.977.644	139.977.644	CSR S.A.	1.000.000	30.355.160	31.355.160	<b>TOTALES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>168.332.804</b>	<b>171.332.804</b>	
	<u>Ampl.Capital</u>	<u>Aportac. Socios</u>	<u>Total inversiones</u>														
CSTV S.A.	2.000.000	137.977.644	139.977.644														
CSR S.A.	1.000.000	30.355.160	31.355.160														
<b>TOTALES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>168.332.804</b>	<b>171.332.804</b>														
<p><b>DOTACIONES:</b></p>																	
<p>En el estado de dotaciones, las adquisiciones de inmovilizado previstas ascienden a 8.044.500 euros, cuyo detalle figura en los PAIF 1 y PAIF 1-1</p>																	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p><b>RECURSOS:</b></p> <p>En el epígrafe de "Transferencias de financiación" se consignan las aportaciones de la Junta de Andalucía por importe de 1.650.000 euros, destinadas a reforzar la estructura financiera de la misma. Por otro lado, se generan recursos de las operaciones por importe de 1.775.416 euros, así como se produce un aumento del endeudamiento con proveedores de inmovilizado por importe de 4.619.084 euros.</p>	
<p><b>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO EN INVERSIONES.</b></p> <p><b><u>PAIF-1 y 1.1</u></b></p> <p>El presupuesto para 2010, por un montante total de 8.044.500 €, contempla los siguientes objetivos y proyectos:</p>	
<p><b>1. CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS: 400.000 euros.</b></p> <p>Básicamente se continúa con los programas inversores comenzados en el ejercicio anterior para la creación de nuevas infraestructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuar con las ampliaciones del sistema de infraestructura eléctrica en el centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache. Mejora en los cuadros del área técnica de televisión por importe de 150.000 euros.</li> <li>- Dotar presupuestariamente la realización nuevas instalaciones técnicas en distintos centros, por importe de 150.000 euros.</li> <li>- Adaptaciones y reajustes en las distintas sedes de RTVA, especialmente en Sevilla, como consecuencia de las necesidades de renovación y cambio para dotarse de una infraestructura más modernizada y con la finalidad de aprovechar sinergias y ahorros en la explotación. El importe presupuestado es de 100.000 euros.</li> </ul>	
<p><b>2. SISTEMAS DE INFORMACION- 775.000 euros.</b></p> <p>Se continúa con la tendencia de los ejercicios anteriores en relación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevas aplicaciones informáticas, de propósito general y para distintas plataformas, para cubrir igualmente distintas necesidades de usuarios (25.000 euros).</li> <li>- Ampliación del sistema integrado de gestión (100.000 euros).</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición y renovación de hardware al objeto de dotar partida presupuestaria para la continuación en la renovación del parque microinformático de la empresa para cubrir necesidades de movilidad, conexión remota, etc. (180.000 euros).</li> <li>- Nueva infraestructura de equipamiento del nuevo CPD de RTVA, así como proyecto de traslado desde las antiguas instalaciones (250.000 euros).</li> <li>- Ampliación de nuevas funcionalidades del portal WEB de RTVA. (60.000 euros).</li> <li>- Adquisición de software de contabilidad y gestión-SAP (160.000 euros)</li> </ul>	
<p><b>3. ADQ. Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIOS.: 621.500 euros</b></p>	
<p>En esta partida se cubre básicamente las necesidades de renovación de equipamiento de infraestructura de los distintos centros de RTVA: Sistemas de climatización, eléctricos y electromecánicos. Se incluye igualmente en esta partida la dotación presupuestaria para la adquisición de un nuevo vehículo auxiliar para unidades móviles. Su desglose es el siguiente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición y actualización de equipamientos en CC TT (430.000 euros)</li> <li>- Otras inversiones auxiliares (191.500 euros)</li> </ul>	
<p><b>4. MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EMISION DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD LA INFORMACION LOCAL. RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO: 600.000 euros.</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Adquisición de equipamiento para los Centros Territoriales.</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovación del equipamiento básico de producción para nuestros Centros Territoriales, equipos auxiliares e inversiones necesarias para las nuevas instalaciones de los Centros Territoriales. El importe total de este proyecto para el año 2010 asciende a 250.000 euros.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Renovación de equipamiento para el Centro de S. Juan (Sevilla).</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovación del equipamiento básico de producción para nuestro Centro de Producción y Emisión de San Juan de Aznalfarache, Cámaras de estudio, Sistema Robotizado de Cámaras, Matriz de conmutación digital, Sistema de Grafismo Electrónico y Mezcladores de Producción así como equipos auxiliares. El importe total de este proyecto para el año 2010 asciende a 250.000 euros.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Centro Territorial de Málaga.</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de producción del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Málaga. El presupuesto estimado para el ejercicio 2010 asciende a 100.000 euros.</li> </ul>	
<p><b>5. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN EXTERIORES: 100.000 euros.</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Renovación Equipamiento para Unidades Móviles.</b></li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">Se pretende la mejora y actualización del equipamiento de las Unidades Móviles disponibles actualmente cuyo equipamiento, en algunos casos, se encuentra muy deteriorado e insuficiente para cubrir con garantías la actual demanda de producción en exteriores. En concreto se realizará la adecuación de los equipos para que nuestra Unidades Móviles cuenten con capacidad para la producción de eventos en Alta Definición. El importe total de este proyecto para el año 2010 asciende a 100.000 euros.</p> <p><b>6. MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL DE LOS INFORMATIVOS: 100.000 euros.</b></p> <p>- <b>Digitalización de Informativos.</b>                  Durante este ejercicio se pretende consolidar las inversiones realizadas en los anteriores, se proseguirá con el incremento de digitalización en todas las fases y escenarios de los Servicios Informativos en ejercicios posteriores. El presupuesto estimado para nuevos puestos y ampliaciones es de 100.000 euros.</p> <p><b>7. FONDO DOCUMENTAL: 5.000.000 euros.</b></p> <p>Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones. Para el ejercicio 2010 está prevista una inversión por importe de 5.000.000 euros.</p> <p><b>8. DOTACIÓN NUEVOS ESTUDIOS: 100.000 euros.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centros de Producción. Renovación de Estudios:                       El presupuesto será aumentado a 100.000 euros. Se contempla continuar con la necesaria renovación del equipamiento principal y asociado de todos los estudios de los Centros Territoriales de Canal sur Radio, teniendo en cuenta uso ya de varios años desde su nueva instalación y la necesaria adaptación al nuevo sistema de gestión y edición digital de audio, en estos momentos en implantación.</li> </ul> <p><b>9. DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIP.U.M. RETRANSMISIONES: 120.000 euros.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Renovación Retransmisiones:                       Dotado con 60.000 euros. Se contempla la renovación de los equipos técnicos de retransmisiones, en general y la ampliación de la dotación de los centros territoriales. Principalmente se renovará o continuará con la renovación de codificadores estacionarios, tanto del centro de Sevilla, como de los centros territoriales permitiendo un posible cambio de tecnología. Se contempla también la renovación de equipos transmisores portátiles de alta y baja potencia.</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andaluca (consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dotación Unidades Móviles: <p>Mantenemos el presupuesto a 60.000 euros. Contempla la renovación del equipamiento técnico del parque de unidades móviles teniendo en cuenta el desgaste por varios años de uso continuado.</p> </li> </ul>	
<p><b>10. ADQ. INSTRUMENTACIÓN Y EQUIP. LABORATORIO: 2.000 euros</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO: <p>Continúa este programa con igual presupuesto de 2.000 euros. Se mantiene, la línea de dotación permanente del laboratorio.</p> </li> </ul>	
<p><b>11. ADPTACION SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.:6.000 euros</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIPO.SUPERVISIÓN SISTEMA.TRANSPORTE DIFUSIÓN RADIO <p>Dotado con 6.000. euros. Contemplando la dotación y mantenimiento del equipamiento destinado al control, supervisión y telesupervisión de las señales de audio producidas por Canal Sur Radio, incluyendo las producidas en cada Centro Territorial y en tecnologías de nuevas transmisiones como puede ser en Internet.</p> </li> </ul>	
<p><b>12. MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL: 220.000 euros.</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ REPOSICIÓN EQUIPOS ANALÓGICOS POR DIGITALES <p>Dotado con 20.000 euros. Se contempla la finalización la reposición del último equipamiento analógico existente por digital, tanto en los centros territoriales así como en el centro de Sevilla.</p> </li> <li>▪ REPOSICIÓN DE OTRO EQUIPAMIENTO DE ESTUDIO <p>El presupuesto para este ejercicio asciende a 100.000 euros. Soportará la necesaria renovación constante del equipamiento de estudio motivada por la operación continuada y la obsolescencia técnica del mismo, tanto en el centro de Sevilla como en los centros territoriales incluyendo todo tipo de equipamiento.</p> </li> <li>▪ AMPLIACIÓN / REPOSICIÓN SISTEMAS PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO <p>Dotado con 100.000 euros. Contemplando en este presupuesto la constante renovación del equipamiento informático ya instalado en el sistema de gestión, emisión y difusión digital, su ampliación en determinados puestos clientes tanto en el centro de Sevilla como en centros territoriales, tanto en hardware como en software.</p> </li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><b>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA), CANAL SUR TELEVISIÓN S.A. Y CANAL SUR RADIO S.A.</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía(RTVA) y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2008 ascendía a 243.285.739 euros, mientras que la liquidación del presupuesto de gastos del 2008 asciende a 251.804.244,85 euros, con una variación de 8.518.505,85 euros (3,50%).</p> <p>Los datos de la liquidación del Presupuesto de Explotación, figuran en las fichas L.E.J.A.2008-1 y L.E.J.A. 2008-2, y se corresponden con las Cuentas Anuales del ejercicio de cada una de las Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y de consolidación del grupo.</p> <p><b>DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS:</b></p> <p><b><u>GASTOS (L.E.J.A 2008-1):</u></b></p> <p><b>Aprovisionamientos:</b> Los Aprovisionamientos, tanto a nivel presupuestario como a nivel contable, incluyen el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos y la variación de existencias de mercaderías, materias primas y de otros aprovisionamientos.</p> <p>Para el ejercicio 2008 se presupuestaron aprovisionamientos por importe de 91.817.484 euros, finalmente han ascendido a 95.608.036,31 euros, lo que supone una desviación del gasto de 3.790.552,31 euros (4,13%) con respecto a la previsión inicial.</p> <p>Esta variación viene producida, básicamente, en CSTV, por un aumento en la compra de derechos de programas de televisión y una disminución en la contratación de servicios externos a programas. Tanto en RTVA como en CSR se ha producido una minoración del gasto ejecutado con respecto al presupuesto del ejercicio debido a un ahorro en los materiales de mantenimiento, de oficina, soportes de grabación y en el de colaboradores externos de CSR.</p> <p><b>Gastos de personal:</b> Los gastos de personal de 2008 ascienden a 95.008.657,22 euros, en ellos se incluyen los sueldos y salarios y asimilados y por otro lado las cargas sociales. Para el ejercicio, se había presupuestado un importe de 91.241.797 euros, lo que supone un variación de 3.766.860,22 (4,13%).</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>Los <b>suelos y salarios</b> se han ejecutado en 73.030.556,77 euros frente a un presupuesto de 69.466.584 euros, lo que supone una desviación del 5,13 por ciento. Esta desviación está ocasionada fundamentalmente, por el efecto de la cláusula de revisión salarial contemplada en el Convenio Colectivo que contempla la revisión salarial en función del IPC real del ejercicio anterior, que ha supuesto un 4,2% de incremento frente al 2% presupuestado.</p> <p>Por otro lado, en este ejercicio se ha producido un incremento del número medio de trabajadores -15 trabajadores- y del devengo de los nuevos trienios como consecuencia de la mayor antigüedad de la plantilla.</p> <p>Las <b>cargas sociales</b> se han liquidado por un montante de 21.978.100,45 euros lo que supone un incremento de 202.887,45 euros (0,93%) con respecto al presupuesto, ello es debido al incremento de los gastos de seguridad social.</p> <p>Dentro de los gastos de personal figura el coste por este concepto del Consejo de Administración (15 consejeros). Según los datos contables, el gasto registrado en 2008 por asistencias, dietas de manutención y desplazamientos, y seguridad social ascendió a 1.228.389,03 euros, que representa un descenso del 1,2 % respecto al importe presupuestado para el ejercicio 2008.</p> <p><b>Dotación Amortizaciones de inmovilizado:</b> La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base a los coeficientes de amortización actuales, asciende a 31 de diciembre a 10.163.329,04 euros, lo que supone un incremento del 21,04%, respecto del importe presupuestado (8.396.575 euros). Dicha diferencia se debe, básicamente, a la entrada en funcionamiento de las inversiones correspondientes al plan de digitalización de informativos de CSTV que no fueron previstas en su totalidad al momento de elaborar el presupuesto del ejercicio.</p> <p><b>Variación de las provisiones de tráfico:</b> A 31 de diciembre de 2008 este epígrafe se liquida en un importe total negativo de 56.394,39 euros, incluyéndose en el mismo la dotación anual de posibles insolvencias de tráfico menos la recuperación de provisiones realizadas en ejercicios anteriores.</p> <p><b>Otros gastos de explotación:</b> En éste punto se incluyen los <i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 51.285.983 euros y liquidándose en 50.777.535,21 euros, lo que ha supuesto un ahorro de 508.447,79 euros (0,99%).</p> <p>Los "<b>Servicios exteriores</b>" del periodo ascienden a 50.080.495,15 euros, lo que representa un nivel de realización del 98,61 por ciento, dado que el presupuesto anual por este concepto es de 50.784.238 euros.</p> <p>El decremento del 1,39 por ciento de la ejecución presupuestaria está motivado por la compensación entre el incremento y decremento en algunos conceptos de gastos. De este modo, en RTVA se produce un incremento en el gasto eléctrico, consecuencia de la subida de tarifas, en los servicios de Internet, por el incremento de los servicios prestados en nuestra página web (emisión radio y televisión a la carta...), en el gasto de vigilancia y otros servicios. Por otro lado en CSTV se produjo un incremento en el gasto ocasionado por los cánones satisfechos a las entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual como consecuencia del efecto que tiene en el calculo</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>de estos cánones la financiación anual y la suscripción de acuerdos en el seno de la FORTA y el crecimiento de los gastos derivados de transporte y difusión de la señal de televisión.</p> <p>Por otra parte se ha producido un ahorro presupuestario en los gastos correspondientes a comisiones de venta de publicidad en CSTV y CSR, al estar ligados a la facturación de publicidad, y en los gastos de consultoría externa, material de promoción y gastos de viaje, entre otros.</p> <p>En el subepígrafe de "<b>Tributos</b>", se incluyen todos los tributos (IBI, IAE, Impuesto de Circulación, tasa radioléctrica, etc.), devengados en el periodo, ascendiendo el presupuesto del ejercicio a 501.745 euros. A 31 de diciembre se han consignado 605.489,65 euros, lo que representa un incremento de 103.744,65 euros frente al importe presupuestado (20,68%). La principal razón radica a que en el 2008, en RTVA, se han recibido liquidaciones por el Impuesto de Bienes Inmuebles del centro de producción de San Juan de Aznalfarache, relativas a los años 2004 a 2007, así como atrasos del centro de Almería. En el caso del IBI del centro de San Juan, fue la Dirección General de Patrimonio quien dictaminó que todos los gastos, incluidos impuestos, de los bienes adscritos corresponden al órgano que los tenga adscritos, en este caso la RTVA.</p> <p><b>Otros gastos de gestión corriente</b> se ha liquidado con un importe de 91.550,41 euros – si bien la mayoría de los citados gastos – 89.714,35 euros – son gastos excepcionales que como consecuencia de la modificación del plan contable se incluyen en esta partida, mientras que inicialmente estaban contemplados en el presupuesto como gastos extraordinarios. Los gastos excepcionales se corresponden básicamente con indemnizaciones a terceros por rescisión anticipada de programas, regularización de saldos de deudores, recargos y sanciones.</p> <p><b>Gastos Financieros y gastos asimilados:</b> A 31 de diciembre estos gastos son de 21.365,21 euros, frente a los 71.500 euros que se habían presupuestado para el ejercicio 2008, al minorar las necesidades financieras inicialmente estimadas y no tener que acudir a la financiación externa.</p> <p><b>Diferencias negativas de cambio:</b> En el presupuesto del ejercicio se presupuestaron 202.000 euros por este concepto, mientras que a 31 de diciembre se han realizado 273.030,09 euros, debido básicamente a las fluctuaciones del dólar respecto al euro.</p> <p>Durante el ejercicio 2008 se han contabilizado ingresos por <b>Diferencias positivas de cambio</b> por importe de 350.754,08 euros, frente a los 202.000 euros presupuestados, lo que supone mayores ingresos por una cuantía de 148.754,08 euros. La ejecución de esta partida – al igual que ocurre con las diferencias negativas de cambio – depende de la evolución de la cotización del dólar con respecto al euro.</p> <p><b>Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control:</b> Se incluyen en este apartado los gastos ocasionados por la baja de activos. A 31 de diciembre, se han consignado en el mismo por un importe de 8.686,16 euros.</p> <p><b>Gastos extraordinarios:</b> Para el ejercicio figuraba una estimación presupuestaria de 83.500 euros, si bien la ejecución no presenta realizado alguno.</p> <p>Tal y como ya se ha comentado en el epígrafe anterior de "Otros gastos de gestión corriente", como consecuencia de la modificación del plan contable, la ejecución de los gastos de naturaleza extraordinaria, por un importe de 89.714,35 euros, se incluyen en la rúbrica de Otros gastos de explotación.</p>	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><b><u>INGRESOS (L.E.J.A. 2008-2):</u></b></p> <p><b>Importe neto de la cifra de negocio:</b> En este punto se incluyen las ventas netas y prestaciones de servicios que ascienden a 52.629.542,72 euros frente a los 63.624.827 euros que figuran presupuestados para el ejercicio 2008, lo que representa un nivel de desviación de 10.995.284,28 euros (17,28%).</p> <p>En cuanto a <b>las ventas</b>, que englobaría las rúbricas de “ventas” y “devoluciones y rappels sobre ventas” se estimaron en un importe neto de 61.918.347 euros, realizándose en 51.171.530,49 euros lo que ha supuesto una minoración de 10.746.816,51 euros (17,36%). Esta diferencia, guarda relación con los menores ingresos de publicidad en CSTV (7.575.446,20 euros) en consonancia con lo ocurrido con el resto de operadores de televisión.</p> <p>Las prestaciones de servicios han supuesto 1.458.012,23 euros frente a los 1.706.480 inicialmente presupuestados. Dicha variación se produce por un lado por la disminución de los ingresos de servicios de asistencia técnica en CSTV, y por otro lado, porque en dicha rúbrica se habían presupuestado los servicios prestados por convenios, mientras que su ejecución se ha incluido finalmente en Ventas, al tener la naturaleza de ingresos publicitarios.</p> <p><b>Otros ingresos de explotación:</b> Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos, las eventuales subvenciones de otras administraciones para diversas finalidades, los excesos de provisiones de riesgos y gastos y las transferencias de financiación de explotación. Para el ejercicio 2008 se presupuestaron 177.492.205 euros, realizándose en 177.952.623,86 euros (un incremento del 0,26%).</p> <p>Como <b>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b> se han contabilizado ingresos por un montante de 224.998,53 euros, presupuestándose por 106.000 euros.</p> <p>En esta rúbrica se incluyen los ingresos derivados de la financiación obtenida del FORCEM por la realización de cursos de formación -115.509,53 euros-, los ingresos por anuncios de la Comisión de Contratación abonados por los adjudicatarios-8.557,38 euros- y otros ingresos excepcionales - 100.931,62 euros- que en el presupuesto se contemplaban como ingresos extraordinarios-10.255 euros- y con el nuevo plan contable se incluyen como ingresos accesorios.</p> <p>Las <b>Subvenciones y otras transferencias</b>, previstas en 530.926 euros se han ejecutado en 18.751,34 euros. La diferencia se debe, en parte, a que las subvenciones previstas para el programa de CSTV “El Club de las Ideas” por importe de 370.926 euros se ha recogido como prestación de servicios en CSTV por importe de 239.822,85 euros y por otro lado a que estaba previsto recibir una financiación de la Comisión Europea para la radiodifusión y emisión de determinados programas de radio y televisión por importe de 160.000 euros, realizándose en 18.751,34 euros.</p> <p>La partida <b>Exceso de Provisiones de riesgos y gastos</b> se ha liquidado con unos ingresos por importe de 853.594,99 euros, procedentes de la cancelación de parte de la provisión dotada para cubrir riesgos por el litigio abierto con la anterior gestora de publicidad Arbomedia Di-versus. Dada la naturaleza de esta partida, no se incluyó en el presupuesto importe alguno para la misma.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>Por último, las <b>Transferencias de Financiación de Explotación</b> para el equilibrio financiero y presupuestario a recibir de la Junta de Andalucía por RTVA se han ejecutado por el importe presupuestado de 176.855.279,00 euros.</p> <p><b>Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado:</b> En el presupuesto se contemplaron ingresos por cuantía de 1.204.074 euros, realizándose en 93.420,65 euros. La diferencia, tal y como se menciona en el epígrafe siguiente – se produce porque en el ejercicio 2008 los excedentes transitorios de tesorería están colocados en cuentas corrientes de alta remuneración, en lugar de en inversiones financieras temporales de renta fija.</p> <p>En cuanto al epígrafe <b>Otros intereses e ingresos asimilados</b>, el presupuesto contempló una previsión por una cuantía de 135.000 euros. Los ingresos han ascendido finalmente a 2.482.979,39 euros, que corresponden, en su mayoría, con intereses de cuentas corrientes de alta rentabilidad tal y como hemos comentado en el párrafo anterior.</p> <p><b>Diferencias positivas de cambio:</b> En el presupuesto del ejercicio se presupuestaron 202.000 euros por este concepto, mientras que a 31 de diciembre se han realizado 350.754,08 euros, debido básicamente a las fluctuaciones del dólar respecto al euro.</p> <p>Durante el ejercicio 2008 se han contabilizado gastos por <b>Diferencias negativas de cambio</b> por importe de 273.030,09 euros, frente a los 202.000 euros presupuestados, lo que supone mayores gastos por una cuantía de 71.030,09 euros. La ejecución de esta partida – al igual que ocurre con las diferencias positivas de cambio – depende de la evolución de la cotización del dólar con respecto al euro.</p> <p><b>Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control:</b> Se han registrado beneficios por este concepto de 29.194,38 euros, como consecuencia de la recompra de equipos informáticos y vehículos como consecuencia de adjudicaciones para su renovación.</p> <p><b>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio:</b> Estos ingresos reflejan el traspaso a ingresos de las Subvenciones de capital que financian las inversiones de RTVA, por el mismo importe de la dotación a la amortización efectuada en los activos financiados total o parcialmente con subvenciones, o en su caso, cuando se produce su enajenación o corrección valorativa por deterioro de los mismos.</p> <p>En aplicación del nuevo plan general de contabilidad, que considera que las transferencias de capital deben tratarse del mismo modo que las subvenciones de capital, y teniendo en cuenta que las transferencias de capital también financiaron las inversiones financieras realizada por RTVA en el ejercicio 2008 en las empresas del grupo (CSTV y CSR), hemos trasladado a ingresos, además de la parte correspondiente a la amortización de activos fijos financiados con transferencias de capital del 2008 y aquellos financiados con subvenciones de capital de ejercicios anteriores, la parte proporcional de la corrección valorativa realizada en dichas inversiones financieras, teniendo en cuenta el resultado neto de dichas empresas y el porcentaje que las ampliaciones de capital del 2008 representan sobre el importe del capital social acumulado al cierre del citado ejercicio.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>Este epígrafe se ha liquidado por un importe de 3.571.627,21 euros, con una desviación respecto al importe presupuestado (456.674 euros) de 3.114.953,21 euros, de los que 3.067.916,60 son consecuencia de la imputación a ingresos de la corrección valorativa de las inversiones financieras a la que hacemos referencia en el apartado anterior. Incluso teniendo en cuenta el nuevo criterio contable en el momento de elaboración del presupuesto, no se habría contemplado importe alguno por la pérdida de valor de las inversiones financieras que RTVA tiene en CSTV y CSR, toda vez que éste se elabora sin pérdidas en ninguna de las sociedades.</p>	
<p><b>Ingresos extraordinarios:</b> En este apartado figuran los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal que han supuesto 160.699,74 euros frente a los 170.959 euros del presupuesto, al haberse contemplado inicialmente, en este epígrafe, los ingresos extraordinarios, y que finalmente se han liquidado como otros ingresos de explotación.</p>	
<p><b>Resultado del ejercicio:</b> Las operaciones del ejercicio han significado finalmente que el ejercicio 2008 presente una liquidación negativa de 14.533.402,82 euros. El resultado negativo se debe, por el lado de los gastos, a la desviación en los gastos de aprovisionamiento, de personal y amortizaciones. Por el lado de los ingresos, a la menor realización de las ventas de publicidad, a un incremento de los ingresos financieros y al cambio de criterio en la imputación de las transferencias de capital.</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>	
<p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha L.E.J.A.2008-3, L.E.J.A.2008-4 y L.E.J.A.2008-5. Para el ejercicio 2008 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 22.423.200 euros mientras que el total ejecutado asciende a un importe de 11.204.952,54 euros.</p>	
<p><b>ESTADO DE DOTACIONES (L.E.J.A. 2008-3):</b></p>	
<p>En el presupuesto se contemplaron unos “<b>recursos procedentes a las operaciones</b>” por una cuantía de 7.928.942 euros. El importe liquidado finalmente en el ejercicio 2008 ha correspondido a “<b>recursos aplicados en las operaciones</b>” por importe de 8.829.348,22 euros. La citada diferencia está motivada básicamente por la desviación del resultado del ejercicio, con respecto a lo previsto.</p>	
<p>Las <b>adquisiciones de inmovilizado</b> estaban previstas por 27.811.203 euros, mientras que las mismas se han ejecutado en 12.137.667,92 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. El detalle de las mismas puede verse en el PAIF 1 y PAIF1-1.</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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>La aplicación de <b>provisiones para riesgos y gastos</b> ha ascendido a 844.410,79 euros que tal y como se ha comentado en el estado de ejecución del presupuesto de explotación se han abonado por a resoluciones judiciales.</p> <p>Con relación a la <b>Variación del Capital Circulante</b>, a 31 de diciembre de 2008 se refleja una disminución de 10.606.474,39 euros, frente a los 5.388.003 euros inicialmente presupuestados, las variaciones más significativas figuran en la ficha L.E.J.A. 2008-5 y son las siguientes:</p> <p><b>Existencias:</b> Se ha producido un aumento de 3.169.360,70 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 5.227.383 euros. La variación se debe al aumento del consumo de derechos de programas respecto a lo previsto.</p> <p><b>Deudores:</b> Estaba prevista un aumento de 3.015.461,12 euros y se ha producido un aumento de 20.031.634,93 euros, debido, principalmente, al aumento del saldo mantenido con Administraciones Públicas, en concreto con la Junta de Andalucía debido al retraso en el cobro de las transferencias presupuestadas para el ejercicio 2008, a 31 de diciembre existe un saldo pendiente de 44.213.819,66 euros.</p> <p><b>Acreedores:</b> Se ha producido un aumento de 17.018.622,26 euros en lugar de la disminución prevista de 4.725.847,12 euros. Ello es debido, en parte, a la recepción a finales de 2007 de equipamiento relativo al proyecto de digitalización de informativos de CSTV en montante económico considerable, que ha sido pagado en 2008.</p> <p><b>Inversiones financieras temporales:</b> En el ejercicio 2008 se ha producido una disminución de 61.878.319,62 euros frente a los 8.745.395 euros que se estimaron inicialmente, como consecuencia de la baja rentabilidad de las inversiones financieras temporales, parte de estos fondos se han mantenido en cuentas bancarias – Tesorería-.</p> <p><b>Tesorería:</b> En el ejercicio 2008 se ha producido un aumento de 11.052.227,34 euros frente a la disminución prevista de 159.605 euros. Ello es debido tal y como comentamos anteriormente a la mayor rentabilidad de las cuentas bancarias frente a la obtenida con las inversiones financieras temporales.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS (L.E.J.A. 2008-4):</b></p> <p>En el presupuesto se liquidan unos Recursos de 11.204.952,54 euros, mientras que se estimaron por importe de 22.423.200 euros. La citada diferencia está motivada básicamente por la desviación del resultado del ejercicio, con respecto a lo previsto.</p> <p>En el epígrafe <b>"Aportaciones de Accionistas. a) ampliaciones de capital"</b>, para el ejercicio 2008 el presupuesto de la Entidad recogía las transferencias de capital para la ampliación del Fondo Social</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>																		
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)																			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																			
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>por un importe de 14.494.258 euros, que finalmente han ascendido a 12.078.548,30 euros al disminuir, la Junta de Andalucía, la asignación presupuestaria en 2.415.709,70 euros.</p> <p>En aplicación de lo establecido en el Nuevo Plan General de Contabilidad de este importe 11.159.802,73, se han registrado en el epígrafe del balance "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" por lo que se liquidan en el epígrafe "<b>Transferencias de financiación de capital</b>", para el que no había presupuestado importe alguno. Los 918.745,57 euros restantes al cierre del ejercicio se han considerado pasivo corriente al no cumplirse todas las condiciones para tener la consideración de no reintegrable, por lo que dicho importe está incluido dentro del epígrafe acreedores de la LEJA 2008-5 correspondiente al capital circulante.</p> <p>Por otra parte, en el epígrafe de "<b>Enajenación de inmovilizado</b>" recoge recursos adicionales por 45.149,81 euros, derivados de bajas de inmovilizado en RTVA.</p> <p><b>PAIF-1 Y 1.1</b></p> <p>El detalle económico pormenorizado del informe de seguimiento de los programas figura en los documentos anexos como fichas PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <p>Las variaciones más significativas en la ejecución de las inversiones reales (materiales e inmateriales), de cada uno de los programas son las que a continuación se detallan, diferenciándose las mismas entre los distintos objetivos que se establecieron para el ejercicio 2008.</p> <p>La dotación presupuestaria estimada para el desarrollo del Plan de Inversiones consolidado de la RTVA y sus Sociedades filiales para el ejercicio económico de 2008, ascendía a 20.695.000 euros.</p> <p>Este volumen de inversión, se articula a través de la consecución de los siguientes objetivos y proyectos:</p> <p><b>1. CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS</b></p> <p>Básicamente el presupuesto de inversiones para este programa se ha destinado a la adaptación de sedes de RTVA, como renovación y ampliación de sus infraestructuras. El importe presupuestado por programa y su nivel de ejecución presenta el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PROGRAMA</th> <th style="text-align: right;">PRESUPUESTO</th> <th style="text-align: right;">EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adaptaciones de sedes</td> <td style="text-align: right;">6.000.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Adaptación nuevo plató C.P. Málaga</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> <td style="text-align: right;">537.174</td> </tr> <tr> <td>Adaptación instalación eléctrica San Juan</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> <td style="text-align: right;">1.021.416</td> </tr> <tr> <td>Otras instalaciones técnicas</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> <td style="text-align: right;">358.596</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.600.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.917.186</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>En el presupuesto de inversiones se incluyó una partida de 6.000.000 de euros para cubrir los posibles gastos iniciales vinculados al objetivo de unificar las sedes de las Empresas del Grupo RTVA</p>		PROGRAMA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	Adaptaciones de sedes	6.000.000	0	Adaptación nuevo plató C.P. Málaga	400.000	537.174	Adaptación instalación eléctrica San Juan	500.000	1.021.416	Otras instalaciones técnicas	700.000	358.596	<b>TOTAL</b>	<b>7.600.000</b>	<b>1.917.186</b>
PROGRAMA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN																	
Adaptaciones de sedes	6.000.000	0																	
Adaptación nuevo plató C.P. Málaga	400.000	537.174																	
Adaptación instalación eléctrica San Juan	500.000	1.021.416																	
Otras instalaciones técnicas	700.000	358.596																	
<b>TOTAL</b>	<b>7.600.000</b>	<b>1.917.186</b>																	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>en Sevilla (compra de terreno, licencias de obra...). Finalmente aún no se ha llevado a cabo este proyecto por lo que la ejecución de este objetivo es cero.</p> <p>Por lo que respecta al proyecto "Adaptación nuevo plató C.P. Málaga", el importe ejecutado asciende 537.174 euros, correspondiendo a un nivel de ejecución del 134%, este proyecto se ha financiado parcialmente con remanentes de ejercicios anteriores, existiendo al mismo tiempo al cierre del ejercicio un importe comprometido de 462.499 euros, por tanto el nivel de ejecución teniendo también en cuenta el importe comprometido asciende al 248%.</p> <p>Para el proyecto "Adaptación instalación eléctrica San Juan", ha sido necesario utilizar remanentes de ejercicios anteriores, siendo el nivel de ejecución del 204%. Además existen proyectos comprometidos por 1.129.248 euros, de tal modo que considerando el importe comprometido el nivel de ejecución sería del 430% respecto del inicialmente presupuestado.</p> <p>En cuanto a "Otras instalaciones técnicas", el nivel de ejecución es del 51%. No obstante existe un importe comprometido al cierre del ejercicio de 458.296 euros, de tal modo que considerando el importe comprometido la ejecución es del 116% respecto del inicialmente presupuestado.</p> <p><b>2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b></p> <p>De los 900.000 euros inicialmente presupuestados, se han ejecutado 1.098.250 euros, por tanto con respecto al presupuesto inicial se ha ejecutado el 122% euros, financiados parcialmente con remanentes de ejercicios anteriores. Además existen proyectos comprometidos por 560.245 euros, de tal modo que considerando el importe comprometido la desviación es del 184% respecto de lo inicialmente presupuestado, debido principalmente a demoras en la ejecución.</p> <p>Su desglose por proyectos es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliación del sistema integrado de gestión. Este proyecto contempla la adquisición de nuevas licencias de software para el sistema informático de gestión corporativa dentro de un plan estratégico de migración a versiones recientes. Se han ejecutado 773.153 euros, correspondientes principalmente a nuevas licencias de SAP. El importe presupuestado era de 350.000.</li> <li>• Adquisición y actualización de hardware. Se han ejecutado 231.039 euros, correspondientes a la compra de material microinformático. El importe presupuestado era de 350.000 euros.</li> <li>• Desarrollo de nuevas aplicaciones departamentales. Del total presupuestado por importe de 65.000 euros, se han ejecutado 42.888 euros, correspondiente a la aplicación web para las oposiciones de libre acceso.</li> <li>• Adquisición y desarrollo de software e internet. Del total presupuestado por importe de 135.000 euros, se ha ejecutado 51.170 euros.</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p><b>3. ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS Y MOBILIARIO</b></p> <p>Corresponde a adquisiciones y actualizaciones de las infraestructuras de los distintos centros de RTVA y a otras inversiones auxiliares. Se ha ejecutado un total de 1.159.926 euros, de los 1.147.000 euros presupuestados inicialmente, por lo que su nivel de ejecución es del 101%. Parte de la inversión se ha realizado, por tanto, con cargo a remanentes de ejercicios anteriores. Además existen proyectos comprometidos por importe de 374.496 euros, de tal modo que considerando también el comprometido, el importe de la ejecución sería del 134% respecto del inicialmente presupuestado</p> <p>La inversión se ha destinado a los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición y actualización de activos, 644.791 euros.</li> <li>• Otras inversiones auxiliares, 515.135 euros.</li> </ul>	
<p><b>4. MEJORAR CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EMISION DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD INFORMACION LOCAL</b></p> <p>El presente objetivo se encontraba dotado con 1.600.000 euros, de los cuales se han ejecutado 969.394 euros, desglosado en los siguientes subproyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición Equipamientos Centros Territoriales con un presupuesto de 300.000 euros y una ejecución de 294.385 euros, lo que implica una ejecución del 98%. Adicionalmente existen proyectos comprometidos por 357.941 euros, de tal modo que considerando el importe comprometido es del 217% respecto del inicialmente presupuestado, siendo para ello necesario aplica remanentes de ejercicios anteriores.</li> <li>• Centro Territorial de Málaga con un presupuesto de 1.000.000 euros y una ejecución de 142.987 euros, lo que supone un nivel de ejecución del 14%. En fase de tramitación el expediente de Renovación de equipamiento del Control de Emisión Satélite.</li> <li>• Renovación Equipos Sevilla con un presupuesto de 300.000 euros y una ejecución de 532.022 euros, financiados parcialmente con remanentes de ejercicios anteriores. El nivel de ejecución es del 177%.</li> </ul>	
<p><b>5. INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION EXTERIORES</b></p> <p>Este objetivo se encontraba dotado con 300.000 euros, de los cuales se han ejecutado 131.855 euros, siendo su nivel de ejecución del 44%. Consta de un solo proyecto destinado a la renovación del equipamiento de las unidades móviles. Al cierre del ejercicio se encontraba en fase de adjudicación el expediente de adquisición de radio enlaces móviles digitales por importe de 544.000 euros, lo cual supondría un nivel de ejecución 225%, por lo que necesaria su financiación con remanentes de ejercicios anteriores.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p><b>6. MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL</b></p> <p>Este objetivo se encontraba dotado con 1.700.000 euros, de los cuales no se ha ejecutado importe alguno, debido fundamentalmente a demoras. A cierre del ejercicio existían remanentes comprometidos importe de 2.840.768 euros, correspondientes a la digitalización del archivo de programas. Ello supondría un nivel de ejecución del 167%, siendo para ello necesario utilizar remanentes de ejercicios anteriores para su financiación.</p>	
<p><b>7. FONDO DOCUMENTAL</b></p> <p>Este objetivo, de carácter inmaterial, recoge el 30% de la valoración de las producciones y coproducciones cuyo contenido tiene carácter intemporal. Se había presupuestado 6.638.200 euros correspondientes a 419 horas de programas. En 2008, se han producido finalmente 288 horas de programas con un importe total invertido de 5.430.036 euros, por lo que el nivel de ejecución respecto al presupuesto representa un 81%. Por otro lado se observa que el coste unitario real por hora producida -18.854 euros - es superior al presupuestado -15.842euros -. Ello es debido a que en el fondo documental se han incluido numerosas series y producciones de ficción que tienen un coste de producción elevado respecto a la duración de las mismas.</p>	
<p><b>8. AMPLIAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DE CSR.</b></p> <p><u>RENOVACION DE ESTUDIOS</u></p> <p>En este programa, con una dotación global de 170.000 euros, se contempla el plan de renovación de cada uno de los estudios de los centros territoriales.</p> <p>Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2008 ascienden a 30.280 euros, y corresponden principalmente con la adquisición de procesadores de audio para emisiones en internet y satélite, monitores de audio, y ampliación de algunas consolas digitales de estudio. Su nivel de ejecución ha sido del 18%</p>	
<p><b>9. AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDADES MOVILES</b></p> <p>Con este proyecto cuya dotación se estimaba en un importe de 270.000 euros se pretendían acometer las siguientes actuaciones:</p> <p><u>Renovación de equipos de retransmisiones:</u></p> <p>Ejecución del programa de renovación continua de las unidades móviles mediante la renovación de su equipamiento. El presupuesto estimado para este ejercicio era de 80.000 euros, de los que se han ejecutado 28.028 euros. El nivel de ejecución ha sido del 35%.</p> <p><u>Nuevas Unidades Móviles:</u></p> <p>No se han ejecutado inversiones. El importe de la dotación era de 90.000 euros.</p>	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><u>Dotación de Unidades Móviles:</u></p> <p>Dotado con un importe de 100.000 euros, este proyecto contemplaba la renovación del equipamiento técnico de las unidades móviles, incluyendo transmisores y equipamiento asociado. Se ha ejecutado un importe de 27.890 euros, lo que supone un nivel de ejecución del 28%.</p> <p><b>10. ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS.</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Instrumentación y equipamiento de laboratorio.</u></p> <p>En este programa se contemplaba la dotación de los laboratorios de una mínima instrumentación básica para poder acometer las tareas de mantenimiento habituales y cada vez más regulares debido a la digitalización progresiva de nuestras instalaciones.</p> <p>A este proyecto se destinan en el presupuesto de 2008 la cifra de 30.000 euros, de la que no se ha ejecutado importe alguno. Sin embargo al cierre del ejercicio existen 55.000 comprometidos para este proyecto, por lo que si tenemos en cuenta el importe comprometido el nivel de ejecución sería del 183%, por lo que se deberán aplicar remanentes de ejercicios anteriores.</p> <p style="text-align: center;"><u>Adaptación de sistemas de comunicación.</u></p> <p>El servicio de difusión y transporte de las señales de radio es prestado desde mediados de 1999 por una empresa externa. Para supervisar, la calidad y la continuidad del servicio para así como vigilar la calidad de nuestras emisiones hemos de dotarnos del equipamiento necesario. A este proyecto se destinaban 40.000 euros. No se ha ejecutado inversión alguna.</p> <p><b>11. MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL.</b></p> <p style="text-align: center;"><u>AMPLIACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DIGITAL DE RADIO</u></p> <p>La Ampliación del Sistema de Producción Digital de Radio realizada durante los ejercicios anteriores, conduce necesariamente en el presupuesto del 2008 a contemplar las dotaciones económicas necesarias para atender la adquisición de software y hardware adicional. La dotación del ejercicio era de 100.000 euros, mientras que la ejecución ascendió a 1.096.996 euros.</p> <p>La desviación es debida principalmente a la recepción en el ejercicio 2008 del software del nuevo sistema de edición digital Digasystem.</p> <p style="text-align: center;"><u>REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESTUDIO</u></p> <p>Para continuar el proceso de reposición de equipos en los estudios de los centros de producción, se ha elaborado este proyecto, al que se destinaba una cantidad de 200.000 euros. Durante el ejercicio</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>de 2008 se han realizado inversiones en tal concepto por importe de 247.827 euros. Siendo su nivel de ejecución del 124%.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**

ESTADOS FINANCIEROS		L.E.J.A. 2008-1
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
DEBE	PREVISIÓN AÑO 2008	LIQUIDACIÓN A 31/12/08
<b>A) GASTOS</b>		
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
2. Aprovisionamientos	91.817.484,00	95.608.036,31
a) Consumo de mercaderías	75.011.391,00	83.820.761,50
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.110.516,00	1.561.912,08
c) Otros gastos externos	14.695.577,00	10.225.362,73
3. Gastos de personal	91.241.797,00	95.008.657,22
a) Sueldos, salarios y asimilados	69.466.584,00	73.030.556,77
b) Cargas sociales	21.775.213,00	21.978.100,45
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.396.575,00	10.163.329,04
5. Variación de las provisiones de tráfico	186.900,00	-56.394,39
a) Variación de provisiones de existencias	-	-
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	186.900,00	-56.394,39
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-	-
6. Otros gastos de explotación	51.285.983,00	50.777.535,21
a) Servicios exteriores	50.784.238,00	50.080.495,15
b) Tributos	501.745,00	605.489,65
c) Otros gastos de gestión corriente	-	91.550,41
d) Dotación al fondo de reversión	-	-
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)</b>	-	-
7. Gastos financieros y gastos asimilados	71.500,00	21.365,21
a) Por deudas con empresas del grupo	-	-
b) Por deudas con empresas asociadas	-	-
c) Por deudas con terceros y asimilados	71.500,00	21.365,21
d) Pérdidas de inversiones financieras	-	-
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-
9. Diferencias negativas de cambio	202.000,00	273.030,09
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>1.267.574,00</b>	<b>2.632.758,82</b>
<b>III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>	-	-
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-	-
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-	8.686,16
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	-	-
13. Gastos extraordinarios	83.500,00	-
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>544.133,00</b>	<b>3.752.835,17</b>
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	-	-
15. Impuesto sobre Sociedades	-	-
16. Otros impuestos	-	-
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)</b>	-	-
<b>TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)</b>	<b>243.285.739,00</b>	<b>251.804.244,85</b>

(Expresado en Euros)



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>		<b>L.E.J.A. 2008-2</b>
<b>EMPRESA:</b> RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.		
<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)</b>		
<b>HABER</b>	<b>PREVISION ANO 2008</b>	<b>LIQUIDACION A 31/12/08</b>
B) INGRESOS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	63.624.827,00	52.629.542,72
a) Ventas	64.002.455,00	53.461.205,21
b) Prestaciones de servicios	1.706.480,00	1.458.012,23
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-2.084.108,00	-2.289.674,72
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	-	-
4. Otros ingresos de explotación	177.492.205,00	177.952.623,86
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	106.000,00	224.998,53
b) Subvenciones y otras transferencias	530.926,00	18.751,34
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	853.594,99
d) Transferencias de financiación de explotación	176.855.279,00	176.855.279,00
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>1.811.707,00</b>	<b>20.918.996,81</b>
5. Ingresos de participación en capital	-	-
a) En empresas del grupo	-	-
b) En empresas asociadas	-	-
c) En empresas fuera del grupo	-	-
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.204.074,00	93.420,65
a) En empresas del grupo	-	-
b) En empresas asociadas	-	-
c) En empresas fuera del grupo	1.204.074,00	93.420,65
7. Otros intereses e ingresos asimilados	135.000,00	2.482.979,39
a) De empresas del grupo	-	-
b) De empresas asociadas	-	-
c) Otros intereses	135.000,00	2.482.979,39
d) Beneficios en inversiones financieras	-	-
8. Diferencias positivas de cambio	202.000,00	350.754,08
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B11-A11-A12)</b>	<b>544.133,00</b>	<b>18.286.237,99</b>
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-	29.194,38
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	-	-
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	456.674,00	3.571.627,21
12. Ingresos extraordinarios	170.959,00	160.699,74
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B12-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>-</b>	<b>14.533.402,82</b>
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B15+A15+A16)</b>	<b>-</b>	<b>14.533.402,82</b>
<b>TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)</b>	<b>243.285.739,00</b>	<b>251.804.244,85</b>

(Expresado en Euros)



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>		<b>L.E.J.A. 2008-3</b>
<b>EMPRESA:</b> RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.		
<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>	<b>PREVISIÓN AÑO 2008</b>	<b>LIQUIDACION A 31/12/08</b>
1. Recursos aplicados en las operaciones	-	8.829.348,22
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	-	-
3. Adquisiciones de inmovilizado	27.811.203,00	12.137.667,92
a) Inmovilizaciones inmateriales	8.623.333,00	6.858.315,50
b) Inmovilizaciones materiales	19.187.870,00	5.279.352,42
c) Inmovilizaciones financieras	-	-
c1) Empresas del grupo	-	-
c2) Empresas asociadas	-	-
c3) Otras inversiones financieras	-	-
4. Adquisición de acciones propias	-	-
5. Reducciones de capital	-	-
6. Dividendos	-	-
-A la Junta de Andalucía	-	-
-A otros	-	-
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	-	-
b) De empresas del grupo	-	-
c) De empresas asociadas	-	-
d) De otras deudas	-	-
e) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-
8. Provisiones para riesgos y gastos	-	844.410,79
<b>+/- AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-5.388.003,00</b>	<b>-10.606.474,39</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>22.423.200,00</b>	<b>11.204.952,54</b>

(Expresado en Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
		
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008</b>		
<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>		L.E.J.A. 2008-4
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.		
<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)</b>		
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION ANO 2008	LIQUIDACION A 31/12/08
1. Recursos procedentes de las operaciones	7.928.942,00	-
2. Aportaciones de accionistas	14.494.258,00	-
a) Ampliaciones de capital	14.494.258,00	-
- de la Junta de Andalucía	14.494.258,00	-
- de Organismos Autónomos	-	-
- de otros	-	-
b) Para compensación de pérdidas	-	-
3. Subvenciones de capital	-	-
- de la Junta de Andalucía	-	-
- de otros	-	-
4. Transferencias de financiación de capital	-	11.159.802,73
5. Deudas a largo plazo	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	-	-
b) De empresas del grupo	-	-
c) De empresas asociadas	-	-
d) De otras empresas	-	-
e) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-
6. Enajenación de inmovilizado	-	45.149,81
a) Inmovilizaciones inmateriales	-	-
b) Inmovilizaciones materiales	-	45.149,81
c) Inmovilizaciones financieras	-	-
c1) Empresas del grupo	-	-
c2) Empresas asociadas	-	-
c3) Otras inversiones financieras	-	-
7. Enajenación de acciones propias	-	-
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. Financieras	-	-
a) Empresas del grupo	-	-
b) Empresas asociadas	-	-
c) Otras inversiones financieras	-	-
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>22.423.200,00</b>	<b>11.204.952,54</b>
(Expresado en Euros)		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andaluca (consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>		<b>L.E.J.A. 2008-5</b>	
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.			
<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)</b>			
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	PRESUPUESTO AÑO 2008		LIQUIDACIÓN A 31/12/2008
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS DISMINUCIONES
1. Accionistas por desembolsos exigidos	-	-	-
2. Existencias	5.227.383,00	-	3.169.360,70
3. Deudores	3.015.461,12	-	20.031.634,93
4. Acreedores	-	4.726.847,12	17.018.622,26
5. Inversiones financieras temporales	-	8.745.395,00	-
6. Acciones propias	-	159.605,00	11.052.227,34
7. Tesorería	-	-	-
8. Ajustes por periodificación	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.242.844,12</b>	<b>13.630.847,12</b>	<b>61.878.319,62</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>5.388.003,00</b>	<b>10.606.474,39</b>
			(Expresado en Euros)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008										L. PAIF-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-C88)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2008			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008		
			(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNID. OBJET.	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	
	<b>ACTIVIDAD INVERSORA:</b>										
1	CREACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	Nº CENTROS	7.600.000,00	96%	7.916.666,67	3.981.418,00	0,00	11.581.418,00	1.917.186,00	32%	
2	SISTEMAS DE INFORMACION	Nº PROYEC.	900.000,00	14	64.285,71	1.102.857,00	0,00	2.002.857,00	1.098.250,00	12	
3	ACTUALIZAR MEDIOS TEC., MOBILI. Y ,OTROS	Nº PROYECT	1.147.000,00	248	4.625,00	887.333,00	0,00	2.034.333,00	1.159.926,00	248	
<b>TOTAL (SUMA Y SIGUE)</b>			<b>9.647.000,00</b>			<b>5.971.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.618.608,00</b>	<b>4.175.382,00</b>		

(A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuentas de resultados, imputables al objetivo  
 (C) Numero 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 correspondió con la suma del total de los (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 (epígrafos 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-C5R)	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008		EJERCICIO 2008		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008		
	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJETIVO	(D) (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS
4	MEJORAR CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EMISION DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD INFORMACION LOCAL	Nº UNIDADES	1.600.000,00	8	200.000,00	2.330.718,00	0,00	3.930.718,00	969.394,00	8,00
5	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION DE EXTERIORES	Nº UNIDADES	300.000,00	5	60.000,00	376.472,00	0,00	676.472,00	131.855,00	2,00
6	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	Nº INSTAL. DIGITALIZAD.	1.700.000,00	2	850.000,00	5.342.738,00	0,00	7.042.738,00	0,00	0,00
7	FONDO DOCUMENTAL	Nº HORAS PROGRAMA	6.638.000,00	419	15.842,48	0,00	0,00	6.638.000,00	5.430.035,64	288,00
<b>TOTAL (SUMA Y SIGUE)</b>				<b>19.885.000,00</b>		<b>14.021.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.906.536,00</b>	<b>10.706.646,64</b>	

(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 o 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.10) 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 verificación 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).										
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)		L. PAIF-1								
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2008										
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)	EJERCICIO 2008			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008					
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNID. OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL		
8	AMPLIAR CAPACIDAD TECNICA CSR	Nº ESTUDIOS NUEVOS	170.000,00	9	18.888,89	30.280,00	0,00	200.280,00	30.280,00	2
9	AMPLIAR Y MEJORAR UNIDADES MOVILES	Nº UNIDAD.	270.000,00	21	12.857,14	153.707,00	0,00	423.707,00	55.918,00	7
10	ACTUALIZAR MEDIOS TECNICOS	Nº UNIDAD.	70.000,00	14	5.000,00	45.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0
11	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	Nº UNIDAD.	300.000,00	80	3.750,00	1.491.681,00	0,00	1.791.681,00	1.344.823,00	192
	<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA</b>		<b>20.695.000,00</b>			<b>15.742.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.437.204,00</b>	<b>12.137.667,64</b>	
	<b>ACTIVIDAD CORRIENTE:</b>									
12	Actividad corriente-fondos propios	HORAS DE EMISION	57.883.885,00	57.704	1.003,12			57.883.885,00	64.635.637,00	57.704
13	PDP 003 Actividad corriente financiada con transferencias de explotación	HORAS DE EMISION	176.855.279,00	57.704	3.064,87			176.855.279,00	176.855.279,00	57.704
	<b>TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE</b>		<b>234.739.164,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.739.164,00</b>	<b>241.490.916,00</b>	
14	PDP 003 Ampliación fondo social		<b>14.494.258,00</b>					<b>14.494.258,00</b>	<b>12.078.548,00</b>	
	Nota: Ver explicación en Estado de Recursos									
	<b>TOTAL</b>		<b>269.928.422,00</b>			<b>15.742.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.670.626,00</b>	<b>265.707.131,64</b>	

(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 (párrafos A.1 a A.10) 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 donaciones a previsiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes disposiciones (párrafos 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-A. Este total debe



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2008		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008		
		IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	<b>ACTIVIDAD INVERSORA:</b> CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUC. Otras instalaciones técnicas Adaptación inst. eléctrica San Juan Adaptación sedes Adaptación nuevo plot para CP Málaga	7.600.000 700.000 500.000 6.000.000 400.000	96% 60% 100% 100% 100%	3.981.418,00 250.000,00 826.011,00 1.981.627,00 923.780,00	0,00 -364.586,00 364.586,00 0,00 0,00	11.581.418,00 585.404,00 1.680.607,00 7.981.627,00 1.323.780,00	1.917.186,00 359.596 1.021.415,00 0,00 537.174,00	32% 30% 100% 0% 100%
2	<b>SISTEMAS DE INFORMACION</b> Desarrollo nuevas aplicaciones informáticas Adquisición y actualización de Hardware Adquisición y actualización de Software Ampliación sistema integrado de gestión Internet	900.000 65.000 350.000 60.000 350.000 75.000	14 2 5 4 2 1	1.102.857 128.705,00 287.891,00 100.000,00 574.224,00 11.997,00	0 23.000,00 -48.000,00 25.000,00	2.002.857,00 183.705,00 660.931,00 112.000,00 924.224,00 111.997,00	1.088.250,00 42.888,00 231.039,00 39.173,00 773.153,00 11.997,00	12 1 4 3 4 0
<b>TOTALES</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>5.084.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.584.275,00</b>	<b>3.015.436,00</b>	

NOTA: Desglose todas las actuaciones contenidas 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 todo anterior (PAIF - 1). Efectuar una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de atribución por conceptos, de las costas y gastos comunes a diferentes proyectos.

L. PAIF 1-1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andaluca (consol.)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2008			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008		
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
3	ACTUALIZAR MEDIOS TEC., MOBILI. Y , OTROS Adquisición y actualización de activos Otras Inversiones auxiliares	Nº Proyectos Nº Proyectos	1.147.000,00 635.000 512.000	248 24 224	887.333,00 426.653,00 460.780,00	0,00 -30.000,00 30.000,00	2.034.333,00 1.031.553,00 1.002.780,00	1.159.926,00 644.701,00 515.135,00	248 23 225	
4	MEJORAR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD INFORMACIÓN LOCAL Adquisición de equip. Centros Territoriales Renovación centro territorial de Málaga Renovación equipos Sevilla	Nº UNIDADES	1.600.000,00	8	2.330.716,00	0,00	3.930.716,00	969.394,00	8	
5	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION DE EXTERIORES AMPLIAC. EQUIPAM. Y UNIDADES MOVILES	Nº UDS. NUEVAS	300.000,00 300.000,00	5 5	376.472,00 376.472,00	0,00	676.472,00 676.472,00	131.855,00 131.855,00	2 2	
6	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL Digitalización archivo de programas Digitalización archivo de informáticos	Nº INSTAL.	1.700.000,00 1.200.000,00 500.000,00	2 1 1	5.342.738,00 4.000.000,00 1.342.738,00	0,00	7.042.738,00 5.200.000,00 1.842.738,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	
7	FONDO DOCUMENTAL	Nº HORAS	6.638.000,00	419	0,00	0,00	6.638.000,00	5.430.035,64	288	
<b>TOTALES</b>			<b>19.885.000,00</b>		<b>14.021.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.906.536,00</b>	<b>10.706.646,64</b>		

NOTA: Desglose todas las actuaciones contenidas 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, en las costas y gastos comunes a diferentes proyectos.

L. PAIF 1-1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008  
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).											
L. PAIF 1-1											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2008											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008											
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2008		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS		
8	AMPLIAR CAPACIDAD TECNICA CSR Centros de Producción. Renovación Estudios.	Nº UNIDAD	170.000,00	9	30.280,00	0,00	200.280,00	30.280,00	2	30.280,00	2
9	AMPLIAR Y MEJORAR UNIDADES MOVILES Dotación Unidades Móviles Renovación retransmisiones	Nº UNIDAD	270.000,00	21	153.707,00	0,00	333.707,00	55.918,00	7	55.918,00	3
			100.000,00	10	73.707,00		173.707,00	27.890,00	3	27.890,00	0
			90.000,00	1				0,00	0	0,00	4
			80.000,00	10	80.000,00		160.000,00	28.028,00	4	28.028,00	
10	ACTUALIZAR MEDIOS TECNICOS Instrumentación y equipamiento laboratorio Adaptación sistemas de comunicación	Nº UNIDAD	70.000,00	14	45.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0	0,00	0
			30.000,00	4	45.000,00		75.000,00	0,00	0	0,00	0
			40.000,00	10			40.000,00	0,00	0	0,00	
11	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPACION DIGITAL Reposición equipamiento de estudio Ampliación Sistema Producción Digital Radio	Nº UNIDAD	300.000,00	80	1.491.681,00	0,00	1.791.681,00	1.344.823,00	192	1.344.823,00	87
			200.000,00	70	325.000,00		525.000,00	247.827,00	105	247.827,00	105
			100.000,00	10	1.166.681,00		1.266.681,00	1.096.996,00		1.096.996,00	
			20.695.000,00		15.742.204,00		36.347.204,00	12.137.667,64		12.137.667,64	
12	ACTIVIDAD CORRIENTE: Actividad corriente-fondos propios	HORAS DE EMISION	57.883.885,00	57.704			57.883.885,00	64.635.637,00		64.635.637,00	57.704
<b>TOTALES</b>			<b>78.578.885,00</b>		<b>15.742.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.231.089,00</b>	<b>76.773.304,64</b>		<b>76.773.304,64</b>	

NOTA: Distinga todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyan 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2008		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	FTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
13	PDP 003 Actividad corriente financiada con transferencias de explotación	HORAS DE EMISION	176.855.279	57.704			176.855.279,00	176.855.279,00	57.704
	TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE		234.739.164,00		0,00		234.739.164,00	241.490.916,00	
14	PDP 003 Ampliación fondo social		14.494.258,00				14.494.258,00	12.076.548,00	
	TOTALES		289.928.422,00		15.742.204,00	0,00	285.580.626,00	285.707.131,64	

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 --). Efectúa 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008		L. PAIF 2
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2008	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	176.855.279,00	176.855.279,00
0.1.01.00.01.00.440.50.52.C. Consejería de la Presidencia	176.855.279,00	176.855.279,00
TOTAL (C)	176.855.279,00	176.855.279,00
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	176.855.279,00	176.855.279,00
Aportación de socios para compensación de pérdidas	176.855.279,00	176.855.279,00
TOTAL (D)	176.855.279,00	176.855.279,00
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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andalucia (consol.)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008</b>		L. PAIF 2-2
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSSR)		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2008	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	14.494.258,00	12.078.548,00
0.1.01.00.01.00.740.50.52.C. Consejería de la Presidencia	14.494.258,00	12.078.548,00
<b>TOTAL (C)</b>	<b>14.494.258,00</b>	<b>12.078.548,00</b>
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	14.494.258,00	12.078.548,00
Ampliación Fondo Social de RTVA	0,00	0,00
Transferencias de capital	11.159.803,00	918.745,00
Pasivo a corto plazo	918.745,00	918.745,00
<b>TOTAL (D)</b>	<b>14.494.258,00</b>	<b>12.078.548,00</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag.Publica Emp. Radio y TV de Andaluca (consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008		L. PAIF 2-4
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008		
ENCUENTROS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)		EUROS
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO EJERCICIO 2008	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008
ENCARGOS A RECIBIR (A):		
01.18.00.01.00.8078.440.00.54C.5		278.195,00
01.01.19.00.03.00.226.02.31E.6		68.063,00
01.01.19.00.03.00.226.02.31E.3		31.510,00
01.21.00.01.00.629.05.44D		190.500,00
0.1.09.00.01.00.609.00.44H 2008-2009		41.035,00
0.1.09.00.01.00.609.00.44H 2007-2009		45.250,00
01.09.00.01.00.226.01.31J.1		120.000,00
01.90.00.100.226.02.31H		28.500,00
<b>TOTAL (C)</b>		<b>803.053,00</b>
ENCARGOS A REALIZAR (B):		
01.18.00.01.00.8078.440.00.54C.5		278.195,00
01.01.19.00.03.00.226.02.31E.6		68.063,00
01.01.19.00.03.00.226.02.31E.3		31.510,00
01.21.00.01.00.629.05.44D		190.500,00
0.1.09.00.01.00.609.00.44H 2008-2009		41.035,00
0.1.09.00.01.00.609.00.44H 2007-2009		45.250,00
01.09.00.01.00.226.01.31J.1		120.000,00
01.90.00.100.226.02.31H		28.500,00
<b>TOTAL (D)</b>		<b>803.053,00</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-D)</b>		<b>0,00</b>

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costas a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAF-1, por lo cual deben reflejarse en esta hoja. En el caso de si reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

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

PAIF 1

**Empresa:** Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

**Ejercicio:** 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	% EJECUCION FISICA	400.000,00	90	4.444,44	1.200.000,00	33	36.363,64	1.200.000,00	90	13.333,33
2	SISTEMAS DE INFORMACION	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	775.000,00	12	64.583,33	1.450.000,00	12	120.833,33	1.450.000,00	12	120.833,33
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION MEDIOS TECNICOS, MOBILIARIO Y OTROS	Nº ACTUALIZACIONES	621.500,00	256	2.427,73	1.332.000,00	256	5.203,13	1.332.000,00	256	5.203,13
4	MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EMISION DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD INFORM. LOCAL	Nº UNIDADES	600.000,00	8	75.000,00	1.450.000,00	8	181.250,00	1.450.000,00	8	181.250,00
5	INCREMENTO CAPACIDAD DE PRODUCCION DE EXTERIORES	Nº DE UNIDADES	100.000,00	5	20.000,00	500.000,00	5	100.000,00	300.000,00	5	60.000,00
6	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL DE INFORMATIVOS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	100.000,00	1	100.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00
7	FONDO DOCUMENTAL	Nº DE HORAS	5.000.000,00	280	17.857,14	6.600.000,00	350	18.857,14	6.700.000,00	355	18.873,24



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

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

PAIF 1

**Empresa:** Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

**Ejercicio:** 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
8	DOTACION NUEVOS ESTUDIOS	Nº UNIDADES	100.000,00	9	11.111,11	200.000,00	9	22.222,22	200.000,00	9	22.222,22
9	DOTACION Y REPOSICION EQUIPAMIENTO UNIDADES MOVILES	Nº UNIDADES	120.000,00	21	5.714,29	246.000,00	22	11.181,82	180.000,00	21	8.571,43
10	ADQUISICION INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	Nº UNIDADES	2.000,00	4	500,00	30.000,00	4	7.500,00	30.000,00	4	7.500,00
11	ADAPTACION SISTEMAS DE COMUNICACION	Nº INSTALACIONES	6.000,00	10	600,00	40.000,00	10	4.000,00	40.000,00	10	4.000,00
12	MEJORA CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	220.000,00	75	2.933,33	360.000,00	75	4.800,00	360.000,00	75	4.800,00
13	ACTIVIDAD CORRIENTE	HORAS DE EMISION	249.791.794,00	52.560	4.752,51	255.552.049,00	52.560	4.862,10	255.552.049,00	52.704	4.848,82
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>257.836.294,00</b>			<b>269.960.049,00</b>			<b>269.294.049,00</b>		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevé conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

PAIF 1-1

Empresa: Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ADAPTACION SEDES	% EJECUCION FISICA	100.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	ADECUACION INSTALACION ELECTRICA SAN JUAN	% EJECUCION FISICA	150.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	OTRAS INSTALACIONES TECNICAS	% EJECUCION FISICA	150.000,00	60	1.200.000,00	60	1.200.000,00	60
2	ADQUISICION SOFTWARE CONTABILIDAD Y GESTION	Nº PROYECTOS	160.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1
2	AMPLIACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	100.000,00	3	300.000,00	3	300.000,00	3
2	DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	25.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2
2	INTERNET	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	60.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
2	MATERIAL MICROINFORMATICO	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	180.000,00	3	250.000,00	3	250.000,00	3
2	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVIDORES	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	250.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION EQUIPAMIENTO CC TT	Nº ACTUALIZACIONES	430.000,00	32	810.000,00	30	810.000,00	30
3	OTRAS INVERSIONES AUXILIARES	Nº ACTUALIZACIONES	191.500,00	224	522.000,00	226	522.000,00	226
4	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CCTT	Nº UNIDADES	250.000,00	6	300.000,00	6	300.000,00	6
4	CENTRO TERRITORIAL MALAGA	Nº UNIDADES	100.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1
4	RENOVACION EQUIPOS SEVILLA	Nº UNIDADES	250.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1
5	RENOVACION EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES MOVILES	Nº UNIDADES	100.000,00	5	500.000,00	5	300.000,00	5
6	DIGITALIZACION DE INFORMATIVOS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	100.000,00	1	1.000.000,00	1	500.000,00	1
7	FONDO DOCUMENTAL	Nº DE HORAS	5.000.000,00	280	6.600.000,00	350	6.700.000,00	355
8	CENTROS DE PRODUCCION. RENOVACION DE ESTUDIOS.	Nº UNIDADES	100.000,00	9	200.000,00	9	200.000,00	9
9	DOTACION UNIDADES MOVILES	Nº DE UNIDADES	60.000,00	11	80.000,00	11	80.000,00	11
9	NUEVAS UNIDADES MOVILES	Nº DE UNIDADES	0,00	0	66.000,00	1	0,00	0
9	RENOVACION RETRANSMISIONES	Nº DE UNIDADES	60.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00	10



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

PAIF 1-1

Empresa: Ag.Pública Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	INSTRUMENTACION DE LABORATORIO	Nº UNIDADES	1.000,00	2	15.000,00	2	15.000,00	2
10	INSTRUMENTACION NUEVAS TRANSMISIONES	Nº UNIDADES	1.000,00	2	15.000,00	2	15.000,00	2
11	EQUIPO SUPERVISION SISTEMA TRANSPORTE DIFUSION RADIO	Nº INSTALACIONES	6.000,00	10	40.000,00	10	40.000,00	10
12	ADQUISICION Y REPOSICION SISTEMA PRODUCCION DIGITAL RADIO	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	100.000,00	10	180.000,00	10	180.000,00	10
12	REPOSICION DE OTRO EQUIPAMIENTO DE ESTUDIO	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	100.000,00	50	120.000,00	50	120.000,00	50
12	REPOSICION EQUIPOS ANALÓGICOS POR DIGITALES	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	20.000,00	20	60.000,00	15	60.000,00	15
13	ACTIVIDAD CORRIENTE RADIO Y TELEVISION	HORAS DE EMISION	249.791.794,00	52.560	255.552.049,00	52.560	255.552.049,00	52.704
<b>Totales</b>			<b>257.836.294,00</b>		<b>269.960.049,00</b>		<b>269.294.049,00</b>	

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

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

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** Aq.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería Presidencia 01.00.01.00.440.50-52C	172.372.925	172.372.925	172.372.925
<b>Total (C):</b>	172.372.925	172.372.925	172.372.925
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Aportacion de socios	172.372.925	172.372.925	172.372.925
<b>Total (D):</b>	172.372.925	172.372.925	172.372.925
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

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

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Aq.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería Presidencia 01.00.01.00.740.50-52C	1.650.000	10.000.000	11.000.000
<b>Total (C):</b>	1.650.000	10.000.000	11.000.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Estructura básica	1.650.000	10.000.000	11.000.000
<b>Total (D):</b>	1.650.000	10.000.000	11.000.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-4**

**Empresa:** Aq.Publica Emp. Radio y TV de Andalucía (consol.)

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) 01.18.00.01.00.8078.440.00.54C.5	296.741	0	0
<b>Total (C):</b>	296.741	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) 01.18.00.01.00.8078.440.00.54C.5	296.741	0	0
<b>Total (D):</b>	296.741	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.