



CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		39.377.078
A) CONSUMO MERCADERÍAS	32.201.378	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	749.300	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.426.400	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		86.768.000
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	66.705.000	
B) CARGAS SOCIALES	20.063.000	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		47.700.700
A) SERVICIOS EXTERIORES	47.572.700	
B) TRIBUTOS	73.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.972.000
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	10.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		177.827.778



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		16.370.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	100.000	
B) VENTAS	16.200.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	70.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		160.479.778
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	370.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	160.109.778	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		972.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	972.000	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		6.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	6.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		177.827.778



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		750.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	750.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		2.950.000
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.950.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		3.700.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.700.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	3.229.400	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.700.000	
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	529.400	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	470.600	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	470.600	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		3.700.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	160.109.778
0100010000 G/52C/44350/ 01 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	160.109.778
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	160.109.778



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	750.000
0100010000 G/52C/74350/ 01 2021000001 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	750.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	750.000



ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Ordenar e impulsar Sec Audiovis And. Garantizar Sv Púb RTVA			177.555.778
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec.%	100,00	470.600
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	N.º de Estudios Renovados	3,00	150.000
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	Proyecto	1,00	379.400
1.4	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	400,00	2.700.000
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	17.520,00	140.691.778
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)	Nº capítulos producidos con paridad	318,00	1.174.000
1.7	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	35.040,00	31.990.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	100,00	250.000
1.1.2	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.º de Estudios renovados	1,00	120.600
1.1.3	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado ejec.%	100,00	100.000
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología				470.600
1.2.1	Renovación Estudios Radio	N.º de Estudios renovados	3,00	150.000
TOTAL OBJ. 1.2 Renovar tecnología de estudios Radio				150.000
1.3.1	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	Proyecto	1,00	379.400
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos				379.400
1.4.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	400,00	2.700.000
TOTAL OBJ. 1.4 Invertir en fondo documental				2.700.000
1.5.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	16.231,00	130.260.778
1.5.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	1.289,00	10.431.000
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+				140.691.778
1.6.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	Nº capítulos producidos con paridad	318,00	1.174.000
TOTAL OBJ. 1.6 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)				1.174.000
1.7.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	35.040,00	31.990.000
TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+				31.990.000
TOTAL				177.555.778