



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 | | 30.964.550 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 25.631.550 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | 492.000 | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.841.000 | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 74.290.000 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 56.290.000 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 18.000.000 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 39.625.500 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 39.499.500 | |
| B) TRIBUTOS | 71.000 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 55.000 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 3.628.000 |
| 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 | | 148.518.050 |



| 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 | | 14.430.000 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 100.000 | |
| B) VENTAS | 14.260.000 | |
| 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 | | 134.082.050 |
| 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 | 133.712.050 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| 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 | | 148.518.050 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 2.550.000 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | 2.550.000 | |
| 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 | | 2.700.000 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 2.700.000 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 5.250.000 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 5.250.000 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 2.874.000 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | 2.704.000 | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 170.000 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 2.376.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.376.000 | |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS | | |
| III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO | | |
| 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| 2. CRÉDITOS A EMPRESAS | | |
| 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | |
| 4. DERIVADOS | | |
| 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: | | |
| 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| 2. CRÉDITOS A TERCEROS | | |
| 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | |
| 4. DERIVADOS | | |
| 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 2. CANCELACIÓN DE DEUDAS | | |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 5.250.000 |



| 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 | 133.712.050 |
| 0100010000 G/52C/44350/ 01 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A | 133.712.050 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 133.712.050 |



| 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 | 2.550.000 |
| 0100010000 G/52C/74350/ 01 2021000001 TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A | 2.550.000 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 2.550.000 |



| 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 | | | 150.140.050 |
| 1.1 | Renovar tecnología | Grado ejec. % | 100,00 | 1.415.000 |
| 1.2 | Incrementar capacidad producc. Exteriores | Grado ejec. % | 100,00 | 805.000 |
| 1.3 | Renovar equipación auxiliar CSRTV | Grado ejec. % | 100,00 | 20.000 |
| 1.4 | Renovar tecnología de estudios Radio | N.º de Estudios Renovados | 4,00 | 140.000 |
| 1.5 | Renovar sistema producción digital de Radio | N.º de Proy. Ampliación Digasystem | 2,00 | 170.000 |
| 1.6 | Invertir en fondo documental | Horas incorporadas | 400,00 | 2.700.000 |
| 1.7 | Gestionar servicio público de TV con carácter G+ | Horas de emisión | 17.520,00 | 116.187.050 |
| 1.8 | Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV | Nº capítulos producidos con paridad | 318,00 | 1.174.000 |
| 1.9 | Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ | Horas de emisión | 35.040,00 | 27.529.000 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|---|--|---|----------------------------|------------------|
| 1.1.1 | Renovación equipos Centros territoriales | Grado ejec. % | 100,00 | 30.000 |
| 1.1.2 | Renovación equipos Sevilla | Grado ejec. % | 100,00 | 565.000 |
| 1.1.3 | Renovación equipamiento técnico de estudios | N.º de Estudios Renovados | 2,00 | 500.000 |
| 1.1.4 | Implantación sistema transmisión IP Televisión | Grado de ejecución renovación Codecs | 100,00 | 220.000 |
| 1.1.5 | Implantación sistema transmisión IP Radio | Grado de ejecución renovación Codecs | 100,00 | 100.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología | | | | 1.415.000 |
| 1.2.1 | Actualización UU.MM. Televisión | Nº UU.MM. | 1,00 | 805.000 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar capacidad producc. Exteriores | | | | 805.000 |
| 1.3.1 | Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV | Grado ejec. % | 100,00 | 16.000 |
| 1.3.2 | Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV | Grado ejec. % | 100,00 | 4.000 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar CSRTV | | | | 20.000 |
| 1.4.1 | Renovación Estudios Radio | N.º de Estudios Renovados | 4,00 | 140.000 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Renovar tecnología de estudios Radio | | | | 140.000 |
| 1.5.1 | Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio | N.º de Proy. Ampliación Digasystem | 2,00 | 170.000 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Renovar sistema producción digital de Radio | | | | 170.000 |
| 1.6.1 | Inversión en fondo documental | Horas incorporadas | 400,00 | 2.700.000 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Invertir en fondo documental | | | | 2.700.000 |
| 1.7.1 | Producción y emisión de contenidos propios de | Horas de emisión | 16.223,00 | 107.494.050 |



| ENTIDAD: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.7.2 | TV G+ Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+ | Horas de emisión | 1.297,00 | 8.693.000 |
| TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de TV con carácter G+ | | | | 116.187.050 |
| 1.8.1 | Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes | Nº capítulos producidos con paridad | 318,00 | 1.174.000 |
| TOTAL OBJ. 1.8 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV | | | | 1.174.000 |
| 1.9.1 | Producción y emisión de contenidos de Radio G+ | Horas de emisión | 35.040,00 | 27.529.000 |
| TOTAL OBJ. 1.9 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ | | | | 27.529.000 |
| TOTAL | | | | 150.140.050 |