



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE  
ANDALUCÍA (RTVA)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340.00	VENTA DE BIENES	350.000	350.000
341.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	18.490.000	18.490.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		18.840.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.961.237	6.961.237
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		6.961.237
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	100.000	100.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		100.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	940.000 940.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		940.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.961.237	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>25.901.237</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>940.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>26.841.237</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>	<b>01.51</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>5.2.C</b>
--------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA</b>
---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Garantizar el S. P. de Radio y Televisión, con integración de género y fomentar activ. para impulsar el sector audiov. andaluz	OE+
1.1. Administrar y coordinar los recursos de las distintas Direcciones del Grupo RTVA	OO	X
1.1.1. Dirección Económico Financiera	AC	X
1.1.2. Dirección Servicios jurídicos	AC	X
1.1.3. Dirección de Recursos Humanos	AC	X
1.1.4. Dirección Técnica	AC	
1.1.5. Área de sistemas de Gestión Corporativa	AC	
1.1.6. Dirección de Innovación y Negocio	AC	X
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones	OO	X
1.2.1. Integrar género en indicadores de result. e impacto que midan los avances en las brechas actuales y el logro de los objetivos	AC	X
1.2.2. Analizar los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante a género	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		37
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.520.237	2.048.422
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.361.000	2.017.457
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.080.787
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	940.000	16.072.441
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.490.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>26.841.237</b>	<b>164.709.107</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Sesiones de Consejo de Administración	G1	NUMERO	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>						<b>01.51</b>
<b>PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL</b>						<b>5.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	21.935,00		
1.1.1.1.	Anticipos de Viaje	G2	NUMERO	412,00	352,00	60,00
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Mediaciones	G2	NUMERO	41,00	24,00	17,00
1.1.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G2	NUMERO	12,00	2,00	10,00
1.1.3.	Arbitrajes SERCLA	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
1.1.3.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G2	NUMERO	150,00		150,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	3.100,00		
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Permisos informáticos tramitados	G0	NUMERO	364,00		
1.1.6.	Actos institucionales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Indicadores vinculados al género revisados	G1	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización de indicadores	G1	PORCENTAJE	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	125.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	900.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.000.000	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.500.000	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.300.000	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.376.000	
	.95	ANTIGUEDAD	1.000.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.557.655	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	57.000	10.815.655
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.638.656	3.638.656
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	242.000	3.880.656
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	323.926	323.926
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>16.520.237</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	296.200	296.200
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	149.000	149.000
209.00		CANONES	2.000	447.200
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.500	806.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	364.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200.000	564.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.900	45.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.300.000	
.01		AGUA	32.500	
.03		COMBUSTIBLE	73.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	232.400	1.637.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	231.000	307.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	178.000	
.09		OTROS	443.900	621.900
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	29.000	29.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	171.300	
.09		OTROS	236.700	408.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	377.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.500	
.09		OTROS	15.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	218.600	701.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	685.600	
.01		SEGURIDAD	1.960.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	646.600	
.09		OTROS	26.300	
.11		LAVANDERIA	100	3.318.600
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	308.800	308.800
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	49.000	49.000
231.00		LOCOMOCION	71.600	120.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.361.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>20.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	500.000	510.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	311.000	311.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	104.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>940.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>26.841.237</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 52C</u></b>		<b>26.841.237</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		16.520.237	9.361.000	20.000			25.901.237	940.000		940.000				26.841.237
<b>TOTAL FUNCIÓN 52</b>		<b>16.520.237</b>	<b>9.361.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.901.237</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.841.237</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>16.520.237</b>	<b>9.361.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.901.237</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.841.237</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16.520.237</b>	<b>9.361.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.901.237</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.841.237</b>