

ORDEN de 16 de enero de 2008, 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 Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (consolidado).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda 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 Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 16 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	229.045.459	232.643.662	243.285.739	253.842.450	265.847.574
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	86.508.731	85.830.995	91.817.484	96.043.728	100.293.176
a) Consumo de mercaderías	72.428.493	69.590.714	75.011.391	78.899.951	82.294.948
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.625.842	1.960.560	2.110.516	2.213.421	2.321.354
c) Otros gastos externos	12.454.396	14.279.721	14.695.577	14.930.356	15.676.874
3. Gastos de personal	84.812.619	89.874.671	91.241.797	95.801.882	100.589.883
a) Sueldos, salarios y asimilados	64.563.276	68.463.761	69.466.584	72.939.913	76.586.909
b) Cargas sociales	20.249.343	21.410.910	21.775.213	22.861.969	24.002.974
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.408.124	8.143.494	8.396.575	8.757.540	9.134.786
5. Variación de las provisiones de tráfico	274.550	-41.050	186.900	196.245	206.057
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	274.550	-41.050	186.900	196.245	206.057
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	45.909.742	48.495.002	51.285.983	52.791.694	55.370.051
a) Servicios exteriores	45.084.683	48.041.846	50.784.238	52.266.987	54.821.330
b) Tributos	433.673	453.156	501.745	524.707	548.721
c) Otros gastos de gestión corriente	391.386	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	111.209	45.500	71.500	57.603	50.189
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	111.209	45.500	71.500	57.603	50.189
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	62.595	160.150	202.000	106.095	111.398
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	2.929.387	2.565.050	1.638.500	1.280.342	826.777
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	5.608	2.500	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.952.281	132.400	83.500	87.663	92.034
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	10.490.673	698.968	544.133	482.899	417.236
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	9.917.673	0	0	0	770
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	9.917.673	0	0	0	770



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	238.963.132	230.639.108	243.285.739	253.842.450	265.848.344
1. Importe neto de la cifra de negocios	63.250.004	60.865.353	63.253.901	66.690.378	69.852.463
a) Ventas	63.894.292	62.041.596	64.002.455	67.252.578	70.615.206
b) Prestaciones de servicios	1.896.230	1.482.475	1.335.554	1.569.259	1.417.297
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-2.540.518	-2.658.718	-2.084.108	-2.131.459	-2.180.040
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	158.161.375	166.169.187	177.492.205	185.137.470	194.498.247
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	170.831	118.300	106.000	111.100	116.448
b) Subvenciones y otras transferencias	133.375	130.000	530.926	168.000	176.400
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	170.860	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	157.857.169	165.750.027	176.855.279	184.858.370	194.205.399
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	3.502.387	5.268.572	2.182.633	1.763.241	1.243.243
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	2.520.000	1.575.000	1.151.250	706.201
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	2.520.000	1.575.000	1.151.250	706.201
7. Otros intereses del grupo	2.850.435	142.000	135.000	81.500	85.314
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	2.850.435	142.000	135.000	81.500	85.314
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	252.756	108.700	202.000	211.290	196.849
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	573.000	2.703.522	544.133	482.899	416.466
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	83.207	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	809.872	551.346	456.674	398.854	337.037
12. Ingresos extraordinarios	1.436.473	262.522	170.959	171.708	172.233
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	12.119.010	20.000	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	2.004.554	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	2.004.554	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	9.547.802	27.714.456,27	27.811.203	23.058.000	23.728.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.964.390	7.361.818,83	8.623.333	6.116.000	6.616.000
b) Inmovilizaciones materiales	6.583.412	20.352.637,44	19.187.870	16.942.000	17.112.000
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	21.659.013	-11.366.504,27	-5.388.003	508.703	1.039.485
TOTAL DOTACIONES	31.206.815	16.347.952	22.423.200	23.566.703	24.767.485



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	20.180.828	5.575.451,7	7.928.942	8.347.732	8.787.565
2. Aportaciones de accionistas	0	0	14.494.258	15.218.971	15.979.920
a) Ampliaciones de capital:	0	0	14.494.258	15.218.971	15.979.920
-De la Junta de Andalucía	0	0	14.494.258	15.218.971	15.979.920
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	10.772.500	10.772.500,3	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	253.487	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	242.290	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	11.197	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	31.206.815	16.347.952	22.423.200	23.566.703	24.767.485



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: RTVA (Consolidado)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	3.039.801,00	0,00	7.786.243,19	0,00	5.227.383,00	0,00	3.261.380,00	0,00	4.629.426,00	0,00
3. Deudores	0,00	62.105.326,00	9.402.361,58	0,00	3.015.461,12	0,00	4.858.777,08	0,00	5.050.916,00	0,00
4. Acreedores	8.984.142,00	0,00	3.787.540,94	0,00	0,00	4.725.847,12	766.556,92	0,00	0,00	576.030,64
5. Inversiones financieras temporales	70.774.213,00	0,00	0,00	33.028.441,98	0,00	8.745.395,00	0,00	8.697.760,00	0,00	8.261.131,36
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	966.183,00	0,00	685.792,00	0,00	0,00	159.605,00	319.749,00	0,00	196.305,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	83.764.339,00	62.105.326,00	21.661.937,71	33.028.441,98	8.242.844,12	13.630.847,12	9.206.463,00	8.697.760,00	9.876.647,00	8.837.162,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: RTVA (Consolidado)

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	57.519.703	77.090.664,63	96.505.292,63	110.805.752,63	125.398.966,63
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	13.683.979	17.339.660,52	22.216.982,52	24.458.518,52	27.066.952,52
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	21.590.652	26.839.290,94	33.513.058,94	39.569.058,94	46.125.058,94
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	3.680.531	5.793.710,89	0	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	11.302.543	11.302.542,54	7.743.275,89	7.803.275,89	7.863.275,89
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	11.302.542,54	11.302.542,54	11.302.542,54
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-22.889.747	-26.595.883,85	-30.341.894,85	-34.216.358,85	-38.223.924,85
III. Inmovilizaciones materiales	32.658.490	48.573.770,72	63.111.076,72	75.170.000,72	87.154.780,72
1. Terrenos y construcciones	23.018.544	23.863.816,06	30.643.642,06	41.943.642,06	53.443.642,06
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	41.706.049	51.309.005,95	56.672.499,95	58.785.499,95	62.568.499,95
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	16.057.365	24.830.560,31	30.890.845,31	31.769.845,31	32.648.845,31
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	965.154	965.153,78	965.153,78	965.153,78	965.153,78
5. Otro inmovilizado	6.161.702	7.292.915,34	8.277.180,34	10.927.180,34	11.877.180,34
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-55.250.324	-59.687.680,72	-64.338.244,72	-69.221.320,72	-74.348.540,72
IV. Inmovilizaciones financieras	11.177.234	11.177.233,39	11.177.233,39	11.177.233,39	11.177.233,39
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	11.175.774	11.175.773,67	11.175.773,67	11.175.773,67	11.175.773,67
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.460	1.459,72	1.459,72	1.459,72	1.459,72
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	125.239.050	110.085.005,77	109.422.849,89	109.164.995,97	110.780.511,61
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	19.162.564	26.948.807,19	32.176.190,19	35.437.570,19	40.066.996,19
1. Comerciales	15.636.927	20.994.927	25.078.727	27.078.727	30.078.727
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	456.416	447.416,19	494.475,19	439.930,19	490.152,19
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	3.069.221	5.506.464	6.602.988	7.918.913	9.498.117
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	32.961.792	42.364.153,58	45.379.614,7	50.238.391,78	55.289.307,78
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	21.881.432	26.963.485	28.048.838	28.401.557	29.769.920
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	19.632	19.632,54	19.632,54	19.632,54	19.632,54
4. Deudores varios	105.211	107.315	109.461	111.650	113.883
5. Personal	233.111	242.885	248.359	253.327	258.394
6. Administraciones públicas	12.687.753	16.976.183,18	19.048.671,3	23.705.072,38	27.545.700,38
7. Provisiones	-1.965.347	-1.945.347,14	-2.095.347,14	-2.252.847,14	-2.418.222,14
IV. Inversiones financieras temporales	71.943.571	38.915.130	30.169.735	21.471.975	13.210.843,64
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	71.920.000	38.890.880	30.145.000	21.446.745	13.185.108,64
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	23.571	24.250	24.735	25.230	25.735
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.171.123	1.856.915	1.697.310	2.017.059	2.213.364
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	182.758.753	187.175.670,4	205.928.142,52	219.970.748,6	236.179.478,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: RTVA (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	87.462.163	96.230.109,64	110.002.609,34	125.943.338,34	141.923.258,34
I. Capital suscrito	90.502.189	101.274.689,3	115.047.189	130.987.918	146.967.838
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	144.899.470	162.710.001,34	171.810.699,34	179.813.790,34	189.160.819,34
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-12.957.699	-3.040.025,66	-5.044.579,66	-5.044.579,66	-5.044.579,66
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	157.857.169	165.750.027	176.855.279	184.858.370	194.205.399
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-147.939.496	-167.754.581	-176.855.279	-184.858.370	-194.205.399
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	24.474.469	23.763.885,69	23.149.216,69	22.592.431,69	22.098.294,69
1. Subvenciones de capital	18.350.984	17.799.637,65	17.342.963,65	16.944.109,65	16.607.842,65
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	5.975.879	5.815.179,04	5.654.479,04	5.493.779,04	5.333.079,04
3. Diferencias positivas de cambio	145.286	148.191	151.155	154.178	157.262
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.320	878	619	365	111
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	8.368.669	8.518.668,71	8.668.668,71	8.818.668,71	8.968.668,71
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	750.000	900.000,01	1.050.000,01	1.200.000,01	1.350.000,01
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	7.618.669	7.618.668,7	7.618.668,7	7.618.668,7	7.618.668,7
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	62.453.452	58.663.006,36	64.107.647,78	62.616.309,86	63.189.256,5
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.682.678	1.610.585	1.642.797	1.675.653	1.709.166
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	1.682.678	1.610.585	1.642.797	1.675.653	1.709.166
IV. Acreedores comerciales	53.578.982	49.807.379	55.090.605,78	53.206.056,86	53.506.480,5
1. Anticipos recibidos por pedidos	424.014	432.494	340.009	362.762	399.547
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	53.154.968	49.374.885	54.750.596,78	52.843.294,86	53.106.933,5
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	7.191.792	7.245.042,36	7.374.245	7.734.600	7.973.610



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: RTVA (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	3.993.989	4.073.869	4.155.346	4.440.214	4.604.573
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	884.360	893.508	911.379	929.606	948.198
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.665.746	1.752.268	1.771.614	1.818.156	1.863.282
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	647.697	525.397,36	535.906	546.624	557.557
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	182.758.753	187.175.670,4	205.928.142,52	219.970.748,6	236.179.478,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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;">SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2006 ascendía a 226.646.951 euros, mientras que la liquidación del presupuesto de gastos del 2006 asciende a 229.045.459 euros, dado que para comparar la ejecución del presupuesto de gastos no se incluye el resultado positivo del ejercicio 2006 que figura en dicha columna por importe de 9.917.673 euros.</p> <p>Los datos de la liquidación del Presupuesto, se corresponden con las Cuentas Anuales del ejercicio de cada una de la Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y de consolidación del grupo.</p> <p style="text-align: center;">DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS :</p> <p><u>GASTOS</u></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2006 ascendía a 226.646.951 euros, mientras que la liquidación del presupuesto de gastos del 2006 asciende a 229.045.459 euros, dado que para comparar la ejecución del presupuesto de gastos no se incluye el resultado positivo del ejercicio 2006 que figura en dicha columna por importe de 9.917.673 euros.</p> <p>Los datos de la liquidación del Presupuesto, figuran en las fichas E.J.A. 2008-1 y E.J.A. 2008-2, y se corresponden con las Cuentas Anuales del ejercicio de cada una de la Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y de consolidación del grupo.</p> <p>Gastos de personal: Los gastos de personal de 2006 ascienden a 84.812.619 euros, en ellos se incluye la parte proporcional de las pagas extras devengadas a 31 de diciembre y las previsiones de desviación de IPC. Para el ejercicio, se había presupuestado un importe de 79.255.908 euros, lo que supone un 107,01 por ciento. La variación se produce por la aplicación de la cláusula de revisión salarial contemplada en el Convenio Colectivo, derivada de la desviación del IPC y al incremento de la actividad productiva, siendo necesarias nuevas contrataciones de personal.</p> <p>Dotación Amortizaciones de inmovilizado: La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base a los coeficientes de amortización actuales,</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>asciende a 31 de diciembre a 7.408.124 euros, lo que supone un 93,45 por ciento, respecto del total presupuesto 2006. Dicha diferencia se debe, básicamente, a una menor ejecución de las inversiones previstas.</p> <p>La dotación a la amortización correspondiente al fondo documental, que se incluye en éste apartado asciende a 2.590.801 euros, realizándose un 2,4 por ciento más del importe previsto.</p> <p>Variación de las provisiones de tráfico: A 31 de diciembre del 2006, en este epígrafe se incluye un importe de 274.550 euros como consecuencia de la dotación de provisiones en el ejercicio 2006, principalmente destinada a la cobertura de saldos de clientes.</p> <p>Otros gastos de explotación: En éste punto se incluyen los <i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 44.929.846 euros y liquidándose en 45.909.742 euros.</p> <p>Los "Servicios exteriores" del periodo ascienden a 45.084.683 euros, lo que representa un nivel de realización del 102,93 por ciento, dado que el presupuesto anual por este concepto es de 44.501.824 euros.</p> <p>El incremento de la ejecución presupuestaria está motivado, principalmente, por las desviaciones presupuestarias producidas en RTVA como consecuencia del incremento de cuotas de participación de RTVA en distintas Fundaciones, frente al importe previsto, y al aumento de gastos de conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.</p> <p>En el subepígrafe de "Tributos", se incluyen todos los tributos (IBI, IAE, Impuesto de Circulación, tasa radioléctrica, etc.), devengados en el periodo, ascendiendo el presupuesto del ejercicio a 428.022 euros. A 31 de diciembre se han consignado 433.673 euros, lo que representa un 101,32 por ciento del importe presupuestado para el ejercicio.</p> <p>En "Otros gastos de gestión corrientes" a 31 de diciembre se ha consignado un importe de 391.386 euros.</p> <p>Gastos Financieros y gastos asimilados: Este apartado recoge los gastos financieros derivados, principalmente de los intereses de las pólizas de créditos a corto plazo suscritas con diversas entidades. A 31 de diciembre estos gastos son de 111.209 euros, frente a los 699.500 euros que se habían presupuestado para el ejercicio 2006. La menor ejecución del presupuesto es debida a que a lo largo del ejercicio se ha acudido, en menor medida de lo previsto, al endeudamiento financiero.</p> <p>Diferencias negativas de cambio: En el presupuesto del ejercicio se presupuestaron 298.000 euros por este concepto, mientras que a 31 de diciembre se han realizado 62.595 euros, debido básicamente a las fluctuaciones del dólar respecto al euro.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control: 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 5.608 euros.</p> <p>Gastos extraordinarios: En este epígrafe se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, a 31 de diciembre su realización es de 3.952.281 euros, frente a los 12.015 euros presupuestado para el 2006. La diferencia se debe, básicamente, a la realización de dotaciones para la provisión de riesgos y gastos generales en CSTV y CSR, por importe de 2.800.000 y 1.000.000 euros, respectivamente, para atender las posibles reclamaciones derivadas de la comercialización de publicidad.</p> <p>INGRESOS</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: En este punto se incluyen las ventas netas y prestaciones de servicios que ascienden a 63.250.004 euros frente a los 67.408.962 euros que figuran presupuestados para el ejercicio 2006, lo que representa un nivel de realización del 93,83 por ciento. La diferencia, guarda relación con los menores ingresos de publicidad, patrocinios y asistencias técnicas relativas a la emisión de eventos deportivos en CSTV.</p> <p>Los ingresos netos por publicidad ascienden a 57.692.698 euros, de los que 54.060.309 euros corresponden a Canal Sur Televisión, S.A. y 3.632.389 euros a las emisiones de publicidad de Canal Sur Radio, S.A.</p> <p>Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones: Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos, las eventuales subvenciones de otras administraciones para diversas finalidades y los excesos de provisiones de riesgos y gastos. Para el ejercicio 2006, se presupuestaron unos ingresos de 156.800 euros, ejecutándose a 31 de diciembre por importe de 304.206 euros.</p> <p>Los importes más relevantes se corresponden con las ayudas para formación, recibidas del FORCEM, y a las recibidas desde la Comunidad Económica Europea para la radiodifusión y emisión de determinados programas de radio y televisión.</p> <p>Transferencias de financiación de explotación: Para el equilibrio financiero y presupuestario de RTVA estaban previstas transferencias de financiación de la Junta de Andalucía por importe de 157.857.169 euros, habiéndose liquidado en la misma cuantía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>Estas transferencias se formalizarán como Aportación de socios para compensación de pérdidas.</p> <p>Otros intereses e Ingresos asimilados: En este epígrafe se incluyen los ingresos financieros derivados de los intereses de depósitos, rendimientos de inversiones financieras temporales, los intereses de demora de clientes y los intereses de demora por devolución de impuestos. Para el ejercicio 2006, el presupuesto ascendía a 28.000 euros, ejecutándose para este periodo en la cantidad de 2.850.435 euros. La diferencia se debe, básicamente, a que el presupuesto no incluía, al ser poco previsible, cantidad alguna en concepto de intereses de demora por devoluciones pendientes del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p> <p>Diferencias positivas de cambio: Para éste epígrafe en el presupuesto del 2006 figuraban 202.000 euros, mientras que al cierre del ejercicio ascienden a 252.756 euros.</p> <p>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Estos ingresos reflejan la amortización de las Subvenciones de capital que financiaron en pasados ejercicios algunas de las inversiones de RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR. Por ello, en la medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos, se amortiza simultáneamente las subvenciones de capital recibidas. Ello ha supuesto un ingreso de 809.872 euros frente a un presupuesto de 812.280 euros.</p> <p>Ingresos extraordinarios: En este apartado figuran los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, como concepto principal, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal.</p> <p>El presupuesto del 2006 para éste epígrafe asciende a 181.740 euros, mientras que finalmente ha ascendido a 1.436.473 euros al incluir en este epígrafe los ingresos extraordinarios producidos como consecuencia de las devoluciones de las cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a inversiones, que en su momento fueron consideradas no deducibles.</p> <p>Ingresos y beneficios de otros ejercicios: Incorpora este epígrafe los ingresos y beneficios correspondientes a ejercicios anteriores. Para el ejercicio 2006, dada la naturaleza extraordinaria y no previsible de este apartado, no se presupuestó cantidad alguna. Finalmente, al cierre del ejercicio se han consignado 12.119.010 euros, debido, principalmente, a intereses de demora de ejercicios anteriores por el Impuesto sobre el Valor Añadido recibidos en RTVA (ejercicio 2000), CSTV (ejercicio 1998 a 2003) y CSR (ejercicio 2000 a 2003).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>Resultado del ejercicio: El resultado positivo del ejercicio asciende a 9.917.673 euros, esta desviación es debida a las razones anteriormente expuestas.</p> <p>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha E.J.A.2008-3, E.J.A.2008-4 y E.J.A.2008-5. Para el ejercicio 2006 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 17.874.724 euros mientras que el total ejecutado asciende a un importe de 31.206.815 euros.</p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado estaban previstas por 12.949.000 euros, mientras que las mismas se han ejecutado en 9.547.802 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.</p> <p>Con relación a la Variación del Capital Circulante, a 31 de diciembre de 2006 se refleja un aumento de 21.659.013 euros, frente a los 4.925.724 euros inicialmente presupuestados, las variaciones más significativas figuran en la ficha E.J.A. 2008-5 y son las siguientes:</p> <p>Existencias: Se ha producido un aumento de 3.039.801 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 1.722.439 euros.</p> <p>Deudores: Se ha producido una disminución de 62.105.326 euros en lugar del aumento previsto por 204.506 euros, debido, principalmente, al cobro de deudas mantenidas con la Agencia Tributaria por el Impuesto sobre el Valor Añadido de ejercicios anteriores en RTVA (ejercicio 2000), CSTV (ejercicio 1998 a 2003) y CSR (ejercicio 2000 a 2003).</p> <p>Acreedores: Se ha producido un aumento de 8.984.142 euros en lugar del aumento previsto de 3.411.393 euros, al ser menor el importe de los prestamos dispuestos en relación con el importe previsto para este ejercicio.</p> <p>Inversiones financieras temporales: En el ejercicio 2006 se ha producido un aumento de 70.774.213 euros frente al aumento previsto de 305 euros, dado que al cierre del 2006 figuran saldos en inversiones financieras temporales mientras que ello no estaba previsto en el presupuesto inicial.</p> <p>Tesorería: En el ejercicio 2006 se ha producido un aumento de 966.183 euros frente a la disminución prevista de 3.907 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>En el presupuesto se liquidan unos "Recursos procedentes de las operaciones" de 20.180.828 euros, mientras que se estimaron por importe de 7.102.224 euros. La citada diferencias está motivada por la desviación positiva del resultado del ejercicio, con respecto al previsto inicialmente</p> <p>El epígrafe de "Transferencias de Financiación de capital", estaban previstos unos recursos por importe de 10.772.500 euros, para la ampliación del Fondo Social de RTVA, liquidándose por la misma cuantía.</p> <p>Por otra parte en CSR, en el epígrafe de "Enajenación de inmovilizado" recoge recursos adicionales por 253.487 euros, derivados de bajas de inmovilizado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>El Avance del Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. que figura en las fichas EJA 2008-1 y EJA 2008-2, para el año 2007 asciende a 232.643.662 euros frente a 229.024.714 euros en que se presupuestaron.</p> <p style="text-align: center;">DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS:</p> <p style="text-align: center;">GASTOS:</p> <p>Aprovisionamientos: Para el ejercicio 2007 se presupuestaron aprovisionamientos por importe de 89.018.384 euros, mientras que la liquidación prevista, con la información actualmente disponible se cifra en 85.830.995 euros. La desviación esta motivada, básicamente, por la disminución del gasto de compra de derechos y otros gastos relacionados con deportes en CSTV, con respecto al importe inicialmente previsto.</p> <p>Gastos de personal: Los gastos de personal se presupuestaron en 84.416.380 euros y se prevé al cierre que se ejecuten por un importe de 89.874.671 euros. La variación con respecto al importe presupuestado se debe, básicamente, a la aplicación de la cláusula de revisión salarial fijada en el Convenio Colectivo, derivada de la desviación del IPC estimado y al incremento de la plantilla media contratada.</p> <p>Dotación Amortizaciones: La liquidación prevista asciende a 8.143.494 euros, frente a los 7.924.326 euros previstos para el ejercicio. La diferencia estriba en que el grado de ejecución de las inversiones está por encima de lo previsto al haber llevado acabo más inversiones de las estimadas.</p> <p>Variación a las provisiones de tráfico: Para el ejercicio 2007 se estimaron unas provisiones de 50.000 euros, y se cree que se ejecuten unos ingresos de 41.050 euros. Actualmente no esta prevista la realización de gastos por este concepto, aunque dicha situación podría variar a finales del presente ejercicio. Su ejecución, también dependerá, de acuerdo con la normativa contable, de que se produzcan cobros de saldos de clientes morosos, provisionados en ejercicios anteriores.</p> <p>Otros gastos de explotación: En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de <i>Servicios exteriores y Tributos</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 47.215.109 euros, estimándose una ejecución al cierre del 2007 de 48.495.002 euros, siendo su detalle el siguiente:</p> <p>Los Servicios exteriores que para el ejercicio 2007 se estimaron en 46.748.760 euros, se prevé que se ejecuten en 48.041.846 euros. La mayor estimación de gastos por este concepto es debida al crecimiento de los gastos de difusión y transporte de la señal de televisión con respecto a los inicialmente previstos como consecuencia de las emisiones digitales, por las</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>cuotas de participación de RTVA en distintas Fundaciones, consecuencia de convenios suscritos no previstos inicialmente y por un mayor importe de los gastos de conservación y mantenimiento de edificios estimados en RTVA, por un incremento de los gastos de gestión publicitaria en CSR.</p> <p>En Tributos, se presupuestaron en 466.349 euros mientras que la previsión de cierre asciende a 453.156 euros.</p> <p>Gastos Financieros y gastos asimilados: al cierre del ejercicio se estiman unos gastos financieros de 45.500 euros, frente a los 89.500 euros que se presupuestaron, debido a que las necesidades de endeudamiento son menores a las previstas inicialmente. En esta partida se incluyen básicamente las comisiones por avales entregados.</p> <p>Diferencias negativas de cambio: Para este gasto que está en función de la evolución de la cotización, básicamente, del dólar frente al euro, se presupuestó un importe de 299.000 euros, mientras que al cierre del 2007 se estima que asciendan a 160.150 euros.</p> <p>Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control: Para este epígrafe, de escasa relevancia en el presupuesto consolidado, el importe final se estima en 2.500 euros, aun cuando, dada su naturaleza, no se presupuestó importe alguno por este concepto.</p> <p>Gastos extraordinarios: En este apartado se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, dada su naturaleza, en el presupuesto sólo se consignaron 12.015 euros mientras que al cierre se estima una ejecución de 132.400 euros. La diferencia está motivada por la naturaleza de la citada partida –el realizado se corresponde en líneas generales, con el pago de indemnizaciones diversas -, que es de difícil previsión.</p> <p>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: Para el ejercicio 2007 se presupuestaron unas ventas netas por importe de 61.028.606 euros, mientras que al cierre se prevé una ejecución por importe de 60.865.353 euros, por lo que la desviación presupuestaria es prácticamente inapreciable.</p> <p>Ingresos accesorios a la explotación y otros ingresos de gestión corriente, Subvenciones y otras transferencias, Exceso de provisiones de riesgos y gastos: Para el ejercicio 2007 se estimaron unos “ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente” por importe de 94.000 euros, mientras que al cierre se prevén 118.300 euros como consecuencia del incremento de financiación recibida por los cursos de formación realizados.</p> <p>En cuanto a las “subvenciones y otras transferencias” presupuestadas en 160.000 euros, se estima que para este ejercicio se concedan por la Comisión</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Europea para la producción de programas de televisión y radio un importe de 130.000 euros. Por otro lado, RTVA prevé unos ingresos por "exceso de provisiones de riesgos y gastos" por importe de 170.860 euros.</p> <p>Transferencias de financiación a la explotación: Para el equilibrio financiero y presupuestario de RTVA estaban previstas transferencias de financiación de la Junta de Andalucía por importe de 165.750.027 euros, estimándose una liquidación por la misma cuantía. Estas transferencias se formalizarán como "Aportación de socios para compensación de pérdidas".</p> <p>Ingresos otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado: Dichos ingresos están relacionados con inversiones financieras temporales en renta fija procedentes de fondos originados por la devolución de impuestos de ejercicios anteriores y que no se contemplaron al momento de elaborar el presupuesto de 2007. La liquidación prevista asciende a 2.520.000 euros.</p> <p>Otros intereses e ingresos asimilados: Para el ejercicio 2007 su presupuesto ascendía a 504.000 euros y se prevé una ejecución de 142.000 euros.</p> <p>Diferencias positivas de cambio: Para éste epígrafe en el presupuesto del 2007 figuraban 299.000 euros, mientras que su ejecución se estima en 108.700 euros. Esta variación está en función de la variación de la cotización de las divisas – fundamentalmente el dólar – con respecto al euro. Esta diferencia está motivada por la naturaleza de esta partida, tal y como ocurre con las diferencias negativas de cambio.</p> <p>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Para el ejercicio 2007 se estima una liquidación de 551.346 euros, prácticamente equilibrada</p> <p>Ingresos extraordinarios: El presupuesto del 2007 para éste epígrafe asciende a 181.609 euros, mientras la liquidación se estima en 262.522 euros. Junto a los ingresos derivados de los bienes adscritos y bienes de valor venal, que RTVA prevé liquidar equilibrados, en RTVA se estiman unos ingresos extraordinarios adicionales como consecuencia de indemnizaciones por siniestros.</p> <p>Ingresos y beneficios de otros ejercicios: Para el ejercicio 2007 se presupuestaron 500.000 euros por este concepto aunque dadas las características de los importes que se reflejan en este epígrafe, al cierre, se contemplan unos ingresos de 20.000 euros por este concepto.</p> <p>Resultado del ejercicio: El resultado negativo de la liquidación prevista para el cierre del 2007 asciende a 2.004.554 euros debida a las razones reflejadas anteriormente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:	
<p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha EJA-2008-3, EJA-2008-4 y EJA-2008-5. Para el ejercicio 2007 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 18.177.212 euros mientras que al cierre se estima una ejecución de 16.347.952 euros.</p>	
ESTADO DE DOTACIONES:	
<p>Las adquisiciones de inmovilizado estaban previstas por 16.023.931 euros, mientras que para las mismas se prevé una ejecución de 27.714.455 euros.</p> <p>El exceso de realizaciones con respecto a lo presupuestado se financia con cargo a remanente de ejercicios anteriores.</p> <p>Con relación a la Variación del Capital Circulante, a 31 de diciembre de 2007 se prevé una disminución de 11.366.504,27 euros, siendo las variaciones más significativas las siguientes:</p> <p>Existencias: Un aumento de 7.786.243,19 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 2.958.132 euros.</p> <p>Deudores: Un aumento de 9.402.361,58 euros en lugar de la disminución prevista por 12.258.329,11 euros.</p> <p>Acreedores: Una disminución de 3.787.540,94 euros en lugar del aumento de 1.844.108,92 euros previsto.</p> <p>Inversiones financieras temporales: Una disminución de 33.028.441,98 euros frente al aumento previsto de 338,45 euros.</p> <p>Tesorería: Un aumento de 685.792 euros frente a la disminución prevista de 1.736.517,42 euros.</p>	
ESTADO DE RECURSOS:	
<p>El estado de recursos previsto para el ejercicio 2007 ascendía a 18.177.212 euros, mientras que al cierre se estima en 16.347.952 euros.</p> <p>Las “Transferencias de financiación de capital” por importe de 10.772.500,30 euros se liquidarán por el importe de presupuestado, materializándose, las mismas, en una ampliación del Fondo Social de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</u></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. figura en las fichas EJA 2008-1 y EJA 2008-2, cuantificándose para el año 2008 en 243.285.739 euros.</p> <p>Al tratarse de un presupuesto consolidado, como es lógico, se incluyen los gastos e ingresos de las tres sociedades, minorados en los ajustes de consolidación, siendo las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2008 las siguientes:</p> <p>GASTOS:</p> <p>Aprovisionamientos: Los Aprovisionamientos incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos. Para el ejercicio 2008 el presupuesto de aprovisionamientos asciende a un total de 91.817.484 euros.</p> <p>La partida más significativa corresponde al "consumo de mercaderías", que como partidas mas significativas incluye, el consumo de los derechos de programas eventos especiales - básicamente toros y deportes -, noticias de agencias de información y la adquisición de derechos de películas cinematográficas, series y documentales y la adquisición de librerías musicales y discos.</p> <p>En "consumo de materias primas y otras materias consumibles", incluye, básicamente, la compra de material de mantenimiento y repuestos, soportes para grabación de programas, material de papelería y consumible informático.</p> <p>"Otros gastos externos" 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, así como aquellos que sean necesarios para la emisión de producciones ajenas tales como doblaje y repicados.</p> <p>Gastos de personal: Para el ejercicio 2008 se estima un presupuesto de 91.241.797 euros. En el citado presupuesto se contempla el aumento derivado de la estimación del IPC de los ejercicios 2007 y 2008, así como el incremento en las retribuciones derivadas de la mayor antigüedad de la plantilla, de acuerdo con lo establecido en el Convenio colectivo. Recoge también las retribuciones y otros gastos del Consejo de Administración.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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>Dotación Amortizaciones: La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales, presupuestándose en 8.396.575 euros.</p> <p>Variación a las provisiones de tráfico: Para el ejercicio 2008 el presupuesto asciende a 186.900 euros para cubrir la eventual dotación de provisiones por clientes de dudoso cobro, de acuerdo con la normativa contable.</p> <p>Otros gastos de explotación: En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de <i>Servicios exteriores</i>, <i>Tributos</i> y <i>Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto del 2008 a un total de 51.285.983 euros.</p> <p>En la partida de "Servicios exteriores", por un total de 50.784.238 euros, incluye 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. Se incluyen los nuevos gastos derivados de la emisión de la señal de radio a través de la TDT e internet. 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 tales como alquileres, limpieza, vigilancia, jardinería, las dietas y gastos de viaje, gastos de publicidad y propaganda, primas de seguro.</p> <p>En Tributos, se incluyen todos los tributos, entre ellos los correspondientes a IBI, IAE, Impuesto de circulación, la tasa radiolétrica y se han presupuestado en 501.745 euros.</p> <p>Gastos Financieros: En este apartado figuran, principalmente, los gastos financieros derivados de cuentas bancarias y las comisiones por avales entregados, ascendiendo el presupuesto del 2008 a 71.500 euros.</p> <p>Diferencias negativas de cambio: Se han presupuestado unas diferencias negativas de cambio de 202.000 euros. 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>Gastos extraordinarios: En este apartado se incluyen los eventuales gastos de naturaleza extraordinaria, consignándose 83.500 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: Las ventas netas y las prestaciones de servicios presupuestados para el ejercicio 2008 ascienden a 63.253.901 euros. Dicho epígrafe contempla, en CSTV y CSR, como partida más importante los ingresos netos de publicidad, en los que se ha tenido en cuenta para su estimación la consolidación en este año de la situación del mercado publicitario, en el que se contempló ya en el ejercicio anterior, con nuevos operadores y a la disponibilidad por parte de los mismos de derechos deportivos.</p> <p>En RTVA se incluye la prestación de servicios a otras empresas y otros ingresos derivados de convenios suscritos con entidades y organismos públicos.</p> <p>Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones: Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos, los derivados de la financiación de los planes de formación al personal y las eventuales subvenciones para la producción, emisión de programas de televisión y radio, así como ingresos por subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Ciencia, por importe de 370.926 euros, para la realización de programas educativos. Este epígrafe del presupuesto del 2008 asciende a un total de 636.926 euros.</p> <p>Transferencias de financiación a la explotación: Para la cobertura de las actividades corrientes del ejercicio y del equilibrio financiero del grupo RTVA, en el presupuesto del 2008 se han recogido unas transferencias de financiación de explotación de 176.855.279 euros. Estas transferencias, que son percibidas por RTVA, se formalizarán como Aportación de socios para compensación de pérdidas.</p> <p>Ingresos por valores negociables proceden de las inversiones financieras temporales que se estima llevar a cabo a lo largo del ejercicio como consecuencia de los fondos generados por la devolución de impuestos en ejercicios anteriores. En el presupuesto del 2008 se estiman unos ingresos de 1.575.000 euros.</p> <p>Otros Ingresos financieros: En este epígrafe se incluyen los ingresos financieros de cuentas corrientes y de intereses de demora, ascendiendo el presupuesto del 2008 a 135.000 euros.</p> <p>Diferencias positivas de cambio: Para el ejercicio 2008 se estiman unas diferencias positivas de cambio de 202.000 euros. Tal y como se ha indicado, en el apartado correspondiente a las diferencias negativas de cambio, están en función de la oscilación de los tipos de cambio de las divisas respecto al euro.</p> <p>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Estos ingresos son consecuencia de la amortización de las Subvenciones de capital que financiaron total o parcialmente las inversiones realizadas por RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																				
EMPRESA: RTVA (Consolidado)																					
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 2008. 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>Para el ejercicio 2008 figura un presupuesto de 456.674 euros. Este concepto de ingresos disminuye, ya que los activos financiados con subvenciones de capital se encuentran, en gran medida, amortizados</p> <p>Ingresos extraordinarios: En este apartado se incluyen los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, como concepto principal, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal. El presupuesto del 2008 para éste epígrafe asciende a 170.959 euros.</p> <p>De todo lo indicado anteriormente se llega a un Resultado económico equilibrado para este ejercicio.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</u></p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las EJA 2008-3 EJA 2008-4 y EJA 2008-5. Para el ejercicio 2008 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 22.423.200 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; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">Ampl.Capital</th> <th style="text-align: right;">Aportac. Socios</th> <th style="text-align: right;">Total</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>inversiones</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSTV S.A.</td> <td style="text-align: right;">8.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">138.320.942,00</td> <td style="text-align: right;">146.320.942,00</td> </tr> <tr> <td>CSR S.A.</td> <td style="text-align: right;">2.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">25.318.758,00</td> <td style="text-align: right;">27.318.758,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td style="text-align: right;">10.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">163.639.700,00</td> <td style="text-align: right;">173.639.700,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>En el estado de dotaciones, las inversiones reales previstas ascienden a 27.811.203 euros. Estas se componen, por una parte, de los remanentes de inversiones procedentes de ejercicios anteriores que se prevén ejecutar en 2008, por importe de 7.116.003 euros y, por otra parte, de las inversiones</p>			Ampl.Capital	Aportac. Socios	Total				<u>inversiones</u>	CSTV S.A.	8.000.000,00	138.320.942,00	146.320.942,00	CSR S.A.	2.000.000,00	25.318.758,00	27.318.758,00	TOTALES	10.000.000,00	163.639.700,00	173.639.700,00
	Ampl.Capital	Aportac. Socios	Total																		
			<u>inversiones</u>																		
CSTV S.A.	8.000.000,00	138.320.942,00	146.320.942,00																		
CSR S.A.	2.000.000,00	25.318.758,00	27.318.758,00																		
TOTALES	10.000.000,00	163.639.700,00	173.639.700,00																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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>propias del ejercicio, por una cuantía de 20.695.200 euros, cuyo detalle figura en los PAIF 1 y PAIF 1-1 y en el Anexo de Inversiones.</p> <p>Además en el estado de dotaciones también figura el importe correspondiente una variación del capital circulante (disminución) por importe de 5.388.003 euros, cuyo detalle se refleja en la ficha EJA 2008-5</p> <p>Esta variación se debe básicamente al aumento de las existencias y deudores por importe de 5.227.383 euros y 3.015.461,12 euros, respectivamente, al aumento de la cifra de acreedores por importe de 4.725.847,12 euros y a la disminución de las inversiones financieras temporales y de la tesorería por una cuantía de 8.745.395 euros y de 159.605 euros, respectivamente.</p> <p>RECURSOS:</p> <p>En el estado de recursos figuran unos "Recursos procedentes de las operaciones" por importe de 7.928.942,00 euros.</p> <p>En el epígrafe de "Aportación de accionistas-Ampliaciones de Capital Junta de Andalucía" se consignan las aportaciones de la Junta de Andalucía por importe de 14.494.258 euros que se materializaran en una ampliación del "Fondo Social" de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y están destinadas a reforzar la estructura financiera de la misma.</p> <p>En ejercicios anteriores, estas aportaciones se consignaban en el epígrafe "Transferencias de Financiación de Capital".</p> <p>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO EN INVERSIONES.</p> <p>La dotación presupuestaria estimada para el desarrollo del plan de inversiones para el ejercicio 2008 asciende al importe de 35.189.458 euros.</p> <p>RTVA</p> <p>CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS, 7.600.000 €.</p> <p>Se tiene prevista la provisión de nuevas infraestructuras en los distintos centros de RTVA:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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"> - Adaptaciones de carácter general en las distintas sedes de RTVA como consecuencia de las necesidades de renovación y cambio para dotarse de una infraestructura más modernizada. (6.000.000 €). - Continuar con las ampliaciones del sistema de infraestructura eléctrica en el centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache por importe de 500.000 €. - Complementar presupuestariamente las obras de ejecución de un nuevo plató polivalente para el centro de RTVA de Málaga. 400.000 €. - Dotar de partida para nuevas instalaciones técnicas en distintos centros, por importe de 700.000 €. (Mejoras de climatización, sistemas redundantes de alimentación, etc). 	
<p>SISTEMAS DE INFORMACION- 900.000.-€</p> <p>Se continúa con la tendencia de los ejercicios anteriores en relación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejoras en el sistema integrado de gestión empresarial, con la incorporación de nuevos módulos para cubrir necesidades departamentales. Fundamentalmente se trata de cambios en la versión de SAP e incorporación de otras aplicaciones. (350.000 €). - Nuevas aplicaciones informáticas, de propósito general y para distintas plataformas, para cubrir igualmente distintas necesidades de usuarios (65.000 €). - Adquisición y renovación de software de nuevas licencias de paquetes ofimáticos, bases de datos, etc. (60.000 €.) - Adquisición y renovación de hardware, para la renovación del parque informático de la empresa para cubrir necesidades de movilidad, conexión remota, etc. (200.000 €). - Nueva infraestructura de servidores para la mejora de la capacidad de la infraestructura informática de RTVA (150.000). - Ampliación de nuevas funcionalidades del portal WEB de RTVA. 75.000 €. 	
<p>ADQ. Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIOS.- 1.147.000.-€.</p> <p>En esta partida se cubren básicamente las necesidades de renovación de equipamiento de los distintos centros de RTVA, así como las pequeñas inversiones destinadas a la mejora de las instalaciones de infraestructura de los centros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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;">Asimismo, se incluye en esta partida la dotación presupuestaria para la renovación e incorporación de nuevos vehículos, iniciada en ejercicios anteriores.</p>	
<p style="text-align: center;">AMPLIACION FONDO SOCIAL PDP 00003.- 14.494.258.-€.</p>	
<p style="text-align: center;">En esta partida se refleja el importe del incremento del Fondo Social financiado con las transferencias de capital recibidas de la Junta de Andalucía.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO</u></p>	
<p style="text-align: center;"><u>Adquisición de equipamiento para los Centros Territoriales.-</u></p>	
<p>La renovación del equipamiento básico de producción para nuestros Centros Territoriales, equipos auxiliares e inversiones necesarias para las nuevas instalaciones de los Centros Territoriales que van a dotarse de edificio propio.</p>	
<p>El importe total de este proyecto para el año 2008 asciende a 300.000 euros.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Centro Territorial de Málaga.</u></p>	
<p>Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de producción y emisión del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Málaga. El sistema que se pretende renovar es el Sistema de Emisión y Producción de los canales Andalucía TV y temáticos instalados en el ejercicio 1995.</p>	
<p>El presupuesto asignado para dicho fin en el ejercicio 2008 asciende a 1.000.000 euros.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Renovación Equipos Sevilla</u></p>	
<p>Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de Producción y Emisión del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Sevilla con un importe previsto de 300.000 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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>	
<u>INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN EXTERIORES</u>	
Ampliación Equipamiento para Unidades Móviles.	
<p>Estas inversiones están destinadas a la mejora y actualización del equipamiento de las Unidades Móviles disponibles actualmente cuyo equipamiento en algunos casos se encuentra muy deteriorado y es insuficiente para cubrir con garantías la actual demanda de producción en exteriores.</p> <p>El importe total de este proyecto para el año 2008 asciende a 300.000 euros.</p>	
<u>AUTOMATIZACION DE SISTEMAS TECNICOS</u>	
Digitalización de Informativos.	
<p>Se plantea la ejecución y optimización de los sistemas de digitalización del informativos, por importe de 500.000 euros.</p>	
Digitalización de Archivo de Programas.	
<p>Se plantea la ejecución y optimización de los sistemas de digitalización del archivo de programas, por importe de 1.200.000 euros.</p>	
<u>FONDO DOCUMENTAL</u>	
<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 2008 está prevista una inversión por importe de 6.638.200 de euros.</p>	
<i>DOTACIÓN NUEVOS ESTUDIOS- 170.000.-€</i>	
<i>Centros de Producción. Renovación de Estudios:</i>	
<p>Dotado con 170.000.-€, Se contempla la necesaria renovación del equipamiento de todos los estudios de los Centros Territoriales de Canal sur Radio.</p>	
<i>DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIP.U.M. RETRANSMISIONES- 270.000.-€</i>	
<i>Renovación Retransmisiones:</i>	
<p>Dotado con 80.000.-€. Se contempla la renovación de los equipos técnicos de retransmisiones, transmisores portátiles de alta potencia, también la nueva</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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;">dotación de equipos para los centros territoriales, así como la adquisición de transmisores de baja y media potencia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Dotación Unidades Móviles:</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 100.000.-€. Se contempla la renovación del equipamiento técnico de cada unidad móvil, incluyendo transmisores y equipamiento asociado.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuevas Unidades Móviles:</i></p> <p style="text-align: center;">Se contempla un presupuesto de 90.000 -€. Para acometer la adquisición de una nueva unidad móvil para el centro de Sevilla, de menores dimensiones que las actuales.</p> <p style="text-align: center;">MEJORA DE PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL-300.000.-€</p> <p style="text-align: center;">REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO ESTUDIOS- 200.000.-€</p> <p style="text-align: center;"><i>REPOSICIÓN EQUIPOS ANALÓGICOS POR DIGITALES</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 80.000.-€ . Se contempla completar las últimas reposiciones de equipos analógicos por digitales, en los centros territoriales.</p> <p style="text-align: center;"><i>REPOSICIÓN DE OTRO EQUIPAMIENTO DE ESTUDIO</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 120.000.-€. Se contempla la necesaria renovación del equipamiento de estudio motivada por la operación y obsolescencia técnica.</p> <p style="text-align: center;">AMPLIAC. / REPOSICIÓN SIST. PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO- 100.000.-€</p> <p style="text-align: center;"><i>AMPLIACIÓN / REPOSICIÓN SISTEMAS PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 100.000.-€ Se contempla el mantenimiento y finalización del proyecto de actualización del Sistema digital de edición de audio para canal Sur Radio, tanto hardware como software.</p> <p style="text-align: center;">Adicionalmente se ejecutarán inversiones por importe de 7.116.003 euros para la finalización de programas de años anteriores con cargo a remanentes procedentes de dichos ejercicios.</p> <p style="text-align: center;">ACTUALIZACION MEDIOS TECNICOS – 70.000.-€</p> <p style="text-align: center;"><u>ADQ.INSTRUMENTACIÓN Y EQUIP. LABORATORIO- 30.000.-€</u></p> <p style="text-align: center;"><i>INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO:</i></p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
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 2008. 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;">Dotado con 15.000.-€. Se mantiene, la línea para completar el equipamiento de laboratorio comenzado en el 2004.</p> <p style="text-align: center;"><i>INSTRUMENTACIÓN NUEVAS TRANSMISIONES:</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 15.000.-€. Dotación de instrumentación necesaria para la supervisión y mantenimiento del equipamiento para nuevas tecnologías de transmisión.</p> <p style="text-align: center;">ADAPTACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN- 40.000.-€</p> <p style="text-align: center;"><i>EQUIP.SUPERVISIÓN SISTEM.TRANSPORTE DIFUSIÓN RADIO</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 40.000.-€ Dotación y mantenimiento del equipamiento destinado a la supervisión y telesupervisión de las señales de audio producidas por Canal Sur Radio, incluyendo en cada Centro Territorial.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	GRADO MEDIO EJECUCION	7.600.000,00	120	63.333,33	11.300.000,00	110	102.727,27	11.500.000,00	90	127.777,78
2	SISTEMAS DE INFORMACION	N° PROYECTOS EJECUTADOS	900.000,00	14	64.285,71	600.000,00	14	42.857,14	600.000,00	10	60.000,00
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIO	N° INSTALACIONES ACTUALIZADAS	1.147.000,00	248	4.625,00	1.088.000,00	249	4.369,48	1.088.000,00	249	4.369,48
4	MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EMISION DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD INFRM. LOCAL	N° UNIDADES	1.600.000,00	8	200.000,00	750.000,00	8	93.750,00	2.450.000,00	8	306.250,00
5	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION EXTERIORES	N° UNIDADES	300.000,00	5	60.000,00	2.000.000,00	5	400.000,00	300.000,00	5	60.000,00
6	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL INFORMATIVOS	N° INSTALACIONES DIGITALIZADAS	1.700.000,00	2	850.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00
7	FONDO DOCUMENTAL	HORAS INCORPORADAS	6.638.200,00	313	21.208,31	6.000.000,00	341	17.595,31	6.500.000,00	370	17.567,57



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
8	AMPLIAR CAPACIDAD TECNICA CSR	N° ESTUDIOS NUEVOS	170.000,00	9	18.888,89	180.000,00	9	20.000,00	180.000,00	9	20.000,00
9	AMPLIAR N° UNIDADES MOVILES	N° UNIDADES NUEVAS	270.000,00	22	12.272,73	210.000,00	21	10.000,00	200.000,00	1	200.000,00
10	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	N° INSTAL. DIGITALIZADAS	300.000,00	80	3.750,00	360.000,00	80	4.500,00	340.000,00	75	4.533,33
11	ACTUALIZAR MEDIOS TECNICOS	N° UNIDADES	70.000,00	14	5.000,00	70.000,00	14	5.000,00	70.000,00	14	5.000,00
12	ACTIVIDAD CORRIENTE-FONDOS PROPIOS	HORAS DE EMISION	57.883.885,00	57.704	1.003,12	60.076.540,00	52.560	1.143,01	62.358.159,00	52.560	1.186,42
13	PDP 00003 ACTIVIDAD CORRIENTE-FINANCIADA CON TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION	HORAS DE EMISION	176.855.279,00	57.704	3.064,87	184.858.370,00	52.560	3.517,09	194.205.399,00	52.560	3.694,93
14	PDP 00003 AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA		14.494.258,00	0	0,00	15.218.971,00	0	0,00	15.979.919,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			269.928.622,00			283.211.881,00			296.271.477,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

- (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 prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a 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.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 (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ADAPTACION NUEVO PLATO CENTRO PRODUCCION MALAGA	GRADO MEDIO EJECUCION	400.000,00	100	1.100.000,00	60	1.100.000,00	40
1	ADAPTACION SEDES	GRADO MEDIO EJECUCION	6.000.000,00	100	9.500.000,00	100	9.500.000,00	100
1	ADECUACION INSTAL ELECTRICA SAN JUAN	GRADO MEDIO EJECUCION	500.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	OTRAS INSTALACIONES TECNICAS	GRADO MEDIO EJECUCION	700.000,00	60	700.000,00	60	900.000,00	40
2	ACQUISISON Y ACTUALIZACION HARDWARE	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	350.000,00	5	365.000,00	8	365.000,00	4
2	ADAPTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Nº PROYECTO EJECUTADO	350.000,00	2	80.000,00	1	80.000,00	1
2	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SOFTWARE	Nº PROYECOTS EJECUTADOS	60.000,00	5	60.000,00	2	60.000,00	2
2	DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	Nº PROYECTO EJECUTADO	65.000,00	2	65.000,00	2	65.000,00	2
2	INTERNET	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	75.000,00	0	30.000,00	1	30.000,00	1
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION ACTIVOS	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	635.000,00	24	600.000,00	24	600.000,00	24
3	OTRAS INVERSIONES AUXILIARES	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	512.000,00	224	488.000,00	225	488.000,00	225
4	ADQUISISON EQUIPOS CC TT	Nº UNIDADES	300.000,00	6	300.000,00	6	300.000,00	6
4	CENTRO TERRITORIAL MALAGA	Nº UNIDADES	1.000.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1
4	RENOVACION EQUIPOS SEVILLA	Nº UNIDADES	300.000,00	1	300.000,00	1	2.000.000,00	1
5	RENOVACION EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES MOVILES	Nº UNIDADES	300.000,00	5	2.000.000,00	5	300.000,00	5
6	DIGITALIZACION ARCHIVO DE PROGRAMAS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	1.200.000,00	1	0,00	0	0,00	0
6	DIGITALIZACION INFORMATIVOS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1
7	FONDO DOCUMENTAL	HORAS INCORPORADAS	6.638.200,00	313	6.000.000,00	341	6.500.000,00	370
8	RENOVACION ESTUDIOS	Nº ESTUDIOS	170.000,00	9	180.000,00	9	180.000,00	9
9	DOTACION UU MM	Nº UNIDADES NUEVAS	100.000,00	11	100.000,00	11	100.000,00	11
9	NUEVAS UU MM	Nº UNIDADES NUEVAS	90.000,00	1	0,00	0	0,00	0

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	RENOVACION RETRANSMISIONES	Nº UNIDADES NUEVAS	80.000,00	10	110.000,00	10	100.000,00	10
10	AMPLIACION SISTEMA PRODUCCION DIGITAL RADIO	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	100.000,00	10	180.000,00	10	140.000,00	10
10	REPOSICION EQUIPAMIENTO ESTUDIOS	Nº INSTALACIONES	200.000,00	70	180.000,00	70	200.000,00	65
11	ADAPTACION SISTEMA DE COMUNICACION	Nº UNIDADES	40.000,00	10	40.000,00	10	40.000,00	10
11	ADQUISICION INSTRUMENTACION Y EQUIPOS LABORATORIO	Nº UNIDADES	30.000,00	4	30.000,00	4	30.000,00	4
12	ACTIVIDAD CORRIENTE-FONDOS PROPIOS	HORAS DE EMISION	57.883.885,00	57.704	60.076.540,00	52.560	62.358.159,00	52.560
13	PDP 00003 ACTIVIDAD CORRIENTE-FINANCIADA CON TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION	HORAS DE EMISION	176.855.279,00	57.704	184.858.370,00	52.560	194.205.399,00	52.560
14	PDP 00003 AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA		14.494.258,00	0	15.218.971,00	0	15.979.919,00	0
Totales			269.928.622,00		283.211.881,00		296.271.477,00	

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 2008

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

PAIF 2

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.00.01.00.440.50-52C	176.855.279	184.858.370	194.205.399
Total (C):	176.855.279	184.858.370	194.205.399
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APORTACION DE SOCIOS PARA COMPENSAR PERDIDAS	176.855.279	184.858.370	194.205.399
Total (D):	176.855.279	184.858.370	194.205.399
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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

PAIF 2-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.00.01.440.00.54C	370.926	0	0	0
Total (C):	370.926	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FOMENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS	370.926	0	0	0
Total (D):	370.926	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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

PAIF 2-2

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.00.01.00.740.50-52C	14.494.258	15.218.971	15.979.920
Total (C):	14.494.258	15.218.971	15.979.920
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA	14.494.258	15.218.971	15.979.920
Total (D):	14.494.258	15.218.971	15.979.920
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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.