

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.380.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	60.000
b) Ventas	520.000
c) Prestaciones de servicios	20.800.000
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	346.000
a) Consumo mercaderías	340.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	6.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	113.136.023
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	136.023
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	113.000.000
6. Gastos de Personal	16.918.121
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.925.976
b) Cargas sociales	3.992.145
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	9.186.800
a) Servicios exteriores	8.686.165
b) Tributos	497.035
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	3.600
8. Amortización del inmovilizado	2.182.032
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	628.779
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	628.779
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-127.326.265



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	-127.326.265
12. Ingresos Financieros	1.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	1.000
13. Gastos financieros	1.200.300
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.200.300
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	-22.013.716
Resultado DEBE	157.159.518
Resultado HABER	135.145.802



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	25.132.000
I. Inmovilizado Intangible:	41.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.000
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	40.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	91.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	91.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	25.000.000
1. Instrumentos de patrimonio	25.000.000
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	25.132.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	25.000.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	25.000.000
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	132.000
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	132.000
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	25.132.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.	
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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>	
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014	
PEC-3 MEMORIA EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (P.E.C.-1):	
<p>El Presupuesto de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para 2014 recoge las partidas de gastos e ingresos, la financiación de las empresas del grupo: Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. y el resultado previsto para dicho ejercicio.</p> <p>Las principales partidas del presupuesto son:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: El importe neto de la cifra de negocios prevista asciende a 21.380.000 euros. Los epígrafes incluidos en esta partida son "ventas" y "prestaciones de servicios".</p> <p>Las ventas totales se han presupuestado en 580.000 euros, y se corresponden tanto con las ventas de La Tienda de Canal Sur (20.000 euros), relativas a la comercialización de productos audiovisuales de radio y televisión (programas y series producidas por Canal Sur Televisión, músicas -Sello discográfico Canal Sur Música -, etc.), comercialización del portal web, etc. (120.000 euros), y otros acuerdos con entidades públicas y privadas con contraprestaciones mutuas, valoradas en 380.000 euros, así como con las ventas y prestaciones a la Junta de Andalucía, que se corresponde con ingresos publicitarios derivados de convenios suscritos por la RTVA con Consejerías y Entidades de la Junta de Andalucía (60.000 euros).</p> <p>Respecto a Internet, mantenemos las perspectivas de crecimiento de los ingresos por la comercialización del portal web de la RTVA, tanto por la evolución de las visitas como por el aumento de la inversión publicitaria en la red. Las nuevas estrellas para los anunciantes de la red son las redes sociales, los blogs y el video en Internet, elementos ya desarrollados y en constante evolución en el portal de Canal Sur. Entre otras medidas específicas, se producirá una ampliación de formatos, amén de los acuerdos de agregación de canales con FORTA y la comercialización de aplicaciones para Apple y Android.</p> <p>Por otro lado, la consolidación de las nuevas fórmulas de negocio desarrolladas desde 2010 por la Dirección Comercial, derivadas de nuestras actividades como medio de comunicación, representa otra partida cada vez más importante. En 2014 seguiremos ampliando la oferta del catálogo de la Tienda Virtual, las descargas digitales, la participación mediante ingresos de patrocinio en giras de espectáculos, etc.</p> <p>Los ingresos por prestación de servicios se han presupuestado por importe de 20.800.000 euros y se corresponden con los siguientes capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestación de servicios a Canal Sur Televisión, 16.196.000 euros. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.	
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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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"> • Prestación de servicios a Canal Sur Radio, 4.404.000 euros. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Otras prestaciones de servicios, valoradas en 200.000 euros, consecuencia de convenios y contratos suscritos con diversas entidades, organismos públicos y otros (170.400 €) y por prestación de servicios a AXION (29.600 €). 	
<p>Aprovisionamientos: Su presupuesto asciende a 346.000 euros, inferior en un 8,71% respecto al 2013, desglosándose en los siguientes epígrafes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Por importe de 340.000 euros. Es el coste relativo a la adquisición de material necesario para el mantenimiento de edificios e instalaciones técnicas, material informático, repuestos de equipos de oficina, material de oficina y diverso, etc. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajos realizados por otras empresas: Su importe asciende a 6.000 euros. 	
<p>Otros ingresos de explotación: Con un presupuesto total de 113.136.023 euros, que se desglosan en:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: Estos ingresos están previstos en 136.023 euros, por las ayudas a los cursos de formación (35.000 euros), ingresos derivados de la cesión de espacio de nuestro Centro de Cartuja a la Fundación AVA (49.023 euros), otros ingresos comerciales (45.000 euros), así como ingresos excepcionales por 6.000 euros (indemnizaciones de seguros, etc.) y financieros (1.000 euros). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias de financiación: Las transferencias de financiación de explotación, procedentes de la Junta de Andalucía, por un importe de 113.000.000 euros, se destina a la cobertura de las actividades corrientes de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus dos sociedades filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A., como contrapartida por los compromisos de servicio público a la ciudadanía cuyo cumplimiento efectivo asumen RTVA y sus Sociedades. Estas transferencias son percibidas directamente por RTVA, quien realizará las correspondientes aportaciones financieras a sus sociedades filiales. 	
<p>Estas transferencias, se corresponden con las recogidas en el Contrato-Programa acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA con fecha 28 de diciembre de 2012, distribuidas entre los presupuestos de explotación y de capital, por importes respectivos de 113.000.000 euros y 25.000.000 euros. Por tanto, la financiación total a recibir de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014, que asciende a 138.000.000 euros, es igual a la financiación presupuestada para el 2013, en cumplimiento de lo que se recoge en el citado Contrato-Programa.</p>	
<p>Gastos de personal: El presupuesto total para la Agencia Pública Empresarial RTVA, incluido el Consejo de Administración, asciende a 16.918.121 euros, desglosándose en 12.925.976</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.	
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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>euros, en el epígrafe de sueldos, salarios y asimilados, y 3.992.145 euros, en concepto de cargas sociales: seguridad social, formación, etc.</p> <p>El anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2014 viene marcado por la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre y del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, al igual que por las negociaciones del X Convenio Colectivo de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. Así mismo, se ha tenido en cuenta el incremento previsto de las bases de cotización a la Seguridad Social.</p> <p>En la plataforma de negociación del X Convenio Colectivo Interprovincial, se recogen aspectos importantes como la adaptación a la nueva legislación laboral de referencia, todo ello en el contexto del mantenimiento del máximo nivel de empleo posible en función de la disponibilidad financiera y de las autorizaciones pertinentes.</p> <p>Otros gastos de explotación: El monto total se prevé alcance los 9.186.800 euros, con un decremento respecto al presupuesto de 2013 (4,28%). Su composición es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Exteriores: el presupuesto asciende a 8.686.165 euros. Las partidas de gastos más importantes son: Vigilancia, limpieza y alquileres de centros; Obras de reforma, reparación y conservación de centros de producción; Mantenimiento de equipos y software informático; Suministros de electricidad, agua, combustibles, teléfonos, datos y otros; las aportaciones a entidades por acuerdos suscritos; consultorías y asesoramiento profesional; así como la facturación de las sociedades en concepto de publicidad y por otros servicios. • Tributos: se prevé alcancen un importe de 497.035 euros. De este monto, destacan las tasas de emisión radioeléctricas, para radio y televisión (señal digital TDT), y el IBI e IAE de los diversos centros de producción. • Otros gastos de gestión corriente: Con un presupuesto de 3.600 euros, en concepto de gastos excepcionales. <p>Amortización del inmovilizado: En función de los activos actuales y de las altas y bajas previstas, se ha estimado un presupuesto para este epígrafe de 2.182.032 euros.</p> <p>Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras: El total de ingresos estimado asciende a 628.779 euros. En el apartado a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía, el importe estimado asciende a 468.078 euros. Esta cifra también incluye los ingresos derivados de los bienes adscritos de la Junta de Andalucía por importe de 160.701 euros, dado que se llevan a ingresos en función de la amortización de los activos que financian.</p> <p>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado: El importe previsto en este epígrafe asciende a 127.326.265 euros, que se corresponde íntegramente con la depreciación de las inversiones financieras en sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A., por importes respectivos de 100.764.186 y 26.562.079 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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 financieros: Los ingresos derivados de las cuentas bancarias, los valores negociables y de otros instrumentos financieros se prevé asciendan a 1.000 euros.</p>	
<p>Gastos financieros: Los gastos financieros de la RTVA por deudas con terceros se estiman en 1.200.300 euros, en concepto de intereses de préstamos bancarios, ya que será necesario acudir a financiación externa para cubrir las necesidades de tesorería que se recogen en el presupuesto de explotación, así como las necesidades de financiación de las inversiones a ejecutar en 2014.</p>	
<p>Resultado del ejercicio: El presupuesto de explotación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el ejercicio 2014 contempla un resultado negativo de 22.013.716 euros. No obstante lo anterior, para el presupuesto consolidado del ejercicio 2014 se cumple el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.</p>	
<p>En el ejercicio 2013 se contempló un resultado negativo de 22.080.712 euros</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C.-2):</p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2014 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 25.132.000 euros.</p>	
<p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se proyecta la realización de inversiones por importe de 132.000 euros según el detalle de los PAIF-1 y 1.1. • Se procederá a ampliar el capital social de sus sociedades filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S. A por importes respectivos de 20.000.000 euros y de 5.000.000 euros. 	
<p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se recibirán aportaciones al Fondo Social por importe de 25.000.000 euros. • La financiación de las inversiones se realizará íntegramente mediante recursos ajenos por importe de 132.000 euros. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;">En el presupuesto de capital para el 2014 se incluyen aportaciones al Fondo Social por importe de 25.000.000 euros que, junto con las transferencias de explotación, por importe de 113.000.000 euros, suman los 138.000.000 euros de financiación establecida en el Contrato-Programa, igual al total de financiación presupuestado para el 2013.</p>	
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES	
PAIF 1 y PAIF 1.1	
<p>El Plan de inversiones de la RTVA para el ejercicio 2014 está realizado basándose en criterios de restricción en el gasto y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos.</p>	
<p>Este presupuesto, por importe de 25.132.000 euros, se desglosa en los siguientes objetivos y proyectos:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovación y adaptación de infraestructuras, con una dotación de 30.000 euros, con objetivo de dar continuidad a los proyectos de mejoras en la infraestructura eléctrica del C.P. de San Juan de Aznalfarache, donde se prevé la ejecución de la reforma del Centro de Seccionamiento de Media Tensión. 2. Sistemas de Información, con una dotación de 65.000 euros, repartidos en los siguientes objetivos. <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación del sistema integrado de gestión con un importe de 20.000 euros, destinado a mejoras en las aplicaciones de gestión empresarial. - Hardware (material microinformático y servidores), por importe de 25.000 euros. - Internet, por importe de 20.000 euros, destinado a la ampliación de funcionalidades y nuevas aplicaciones para los portales WEB de RTVA. 3. Inversiones auxiliares, con una dotación de 37.000 euros y destinados a pequeñas inversiones de mejoras en los distintos centros territoriales, así como en mobiliario y en propiedad industrial (marcas y nombres comerciales). 4. Inversiones en Empresas del Grupo, se realizarán sendas ampliaciones de capital en sus sociedades filiales CSTV y CSR por importe de 20.000.000 euros y 5.000.000 euros, respectivamente. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.	
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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>	
COSTE DE LAS ACTUACIONES DE RTVA	
<p>El coste previsto de las actuaciones de la RTVA para el ejercicio 2014 asciende a 29.833.253 euros, y refleja los costes de la actividad propios de esta Entidad.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014</p> <p style="text-align: center;">PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La liquidación del Presupuesto de Explotación de la APE Radio y Televisión de Andalucía para 2012, que figura en la ficha L.P.E.C. 2012-1 que se adjunta, presenta una liquidación negativa de 38.624.975,53 euros, frente a un déficit presupuestado de 30.562.454 euros. A continuación se analizan las principales variaciones.</p> <p>El Importe neto de la cifra de negocios ha ascendido al 31 de diciembre a 22.211.013,65 euros, frente a 23.688.508,00 euros presupuestados, lo que supone un porcentaje de ejecución del 93,76% sobre el presupuesto. El análisis del mismo nos muestra que la cifra de ventas de publicidad y productos ha alcanzado un importe de 406.171,83 euros, frente a los 420.000,00 euros presupuestados, y los 717.478,84 euros facturados el año anterior. De este importe, 7.230,10 euros, se corresponden con ventas de publicidad a organismos y consejerías de la Junta de Andalucía, en tanto que 368.185,35 euros se corresponden con las ventas de publicidad, por convenios suscritos en los que es la RTVA quien factura las emisiones publicitarias a terceros, y a su vez recibe las facturas de CSTV y CSR por ser quienes realmente emiten las distintas campañas. Además, se han facturado 30.756,38 euros por venta de productos a través de La Tienda. Por su parte, las prestaciones de servicios, que ascienden a 21.804.841,82 euros, comprenden tanto las facturaciones (21.360.345,20 euros) a las sociedades filiales por los servicios comunes en función de las reglas de reparto fijadas en contrato entre las partes, como otros ingresos por cuantía de 444.496,62 euros, principalmente por convenios suscritos con diversas entidades y discográficas.</p> <p>En el epígrafe 4 Aprovevisionamientos, el gasto total ha ascendido a 362.389,37 euros, con un menor gasto sobre el presupuesto de 82.110,63 euros, lo que supone el 18,47% de ahorro, y con un ahorro respecto a 2011 del 10,63%. El análisis detallado de los distintos capítulos que lo componen nos indica lo siguiente:</p>	
Página 1 de 19	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p data-bbox="411 757 1153 952"> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de materias primas y materiales consumibles: En general, el gasto ha estado bastante por debajo del presupuesto, como en el consumo de material de oficina. El material de mantenimiento y diverso se ha consumido también en menor cuantía que el presupuesto. En conjunto, el gasto contabilizado ha sido de 327.795,67 euros. • Trabajos realizados por otras empresas: Se han contabilizado gastos por importe de 34.593,70 euros, siendo su presupuesto para el período poco significativo (12.000 euros). </p> <p data-bbox="411 1003 1153 1406"> El epígrafe 5 Otros ingresos de explotación se ha ejecutado en una cuantía equivalente al presupuesto del año, con un monto total de 122.514.114,67 euros. Se compone del capítulo Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, con ingresos de 514.114,67 euros, fundamentalmente por los ingresos derivados del contrato suscrito con la Fundación Audiovisual AVA por la cesión de espacio en el Pabellón de Cartuja y por los ingresos por publicidad en la página web de RTVA, además de ingresos del FORCEM e indemnizaciones a favor de la RTVA; también se han contabilizado ingresos excepcionales por 66 m., consecuencia de la cancelación de cuotas de la Fundación Fernando de los Ríos, tras la salida como socios de la misma, y la cancelación de provisiones de indemnizaciones de personal. Por el capítulo Subvenciones de Explotación incorporadas al resultado, donde no está presupuestado ni registrado ningún ingreso y, por último, de las Transferencias de financiación, donde se recoge el 100% de las transferencias de explotación previstas para el 2012, lo que asciende a 122.000.000,00 euros, al realizarse su imputación en base al principio del devengo y no del cobro, y se corresponden con la financiación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para la financiación de las actividades del grupo. </p> <p data-bbox="411 1435 1153 1576"> El epígrafe 6 Gastos de personal registra un gasto total de 17.326.263,21 euros, que supone un nivel de ejecución sobre la previsión del 93,09%. Asimismo, esta cifra supone una desviación a la baja del 8,75% respecto al 2011. Todo ello es consecuencia tanto de políticas de austeridad implantadas por la propia Dirección, como por la aplicación de medidas de recorte del gasto recogidas en distintas normativas del gobierno de la nación y del ejecutivo de la Junta de Andalucía. </p> <p data-bbox="411 1653 1153 1868"> El epígrafe 7 Otros gastos de explotación ha experimentado un importante ahorro (20,86%) sobre el presupuesto del año, con un gasto total registrado de 10.068.954,41 euros. El principal capítulo que lo compone, Servicios Exteriores, ha registrado un superávit de 2.641.536,50 euros (21,50%). Entre las partidas que han ocasionado ahorro destacan Arrendamiento de locales y garajes, por importe de 1.149 m. euros, ya que se ha renegociado el alquiler del antiguo Pabellón de Retevisión, además de no producirse el alquiler de ningún edificio propiedad de la RTVA en caso de haberse producido su venta, como estaba presupuestado. También se ha ahorrado en Publicidad y propaganda (371 m. euros), relacionada con la menor facturación por parte de las sociedades de </p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
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>diversas campañas (Carnaval de Cádiz, Deporte Andaluz, Instituto de la Mujer, Bicentenario Constitución de Cádiz, etc.). También ha habido ahorros en el capítulo de cuotas de asociaciones (226 m. euros), sobre todo por no haberse computado publicidad a favor de la Fundación Andalucía Olímpica y otros previstos, y en el capítulo de gastos diversos, con un ahorro de 229 m. euros. Asimismo, se han producido ahorros menores en alquiler de vehículos y taxis (168 m. euros), mantenimiento general de edificios, instalaciones y equipos informáticos (228 m. euros), suministros de telefonía y datos (126 m. euros), así como en la partida de premios (60 m. euros). El capítulo de Tributos ha registrado un gasto de 424.062,17 euros referidos especialmente al abono de las tasas radioeléctricas, que se abonaron en el primer trimestre, por importe de 159.868,64 euros, junto con algunos recibos de tasas de basuras de centros y otras pequeñas tasas, por importe de 36.285,02 euros, así como el abono del IBI, generalmente semestral, por 189.556,88 euros y los Impuestos de Circulación de los vehículos adscritos a la RTVA, por importe de 2.615,54 euros, y el IAE, por 36.610,35 euros. Además, se han anulado cuotas de las Cámaras de Comercio contabilizadas en 2011 y que no proceden, por no ser ya obligatorias. En conjunto, este gasto supone el 97,43% del presupuesto anual. Por último, el capítulo de Otros gastos de gestión corriente sólo ha registrado gastos por 2.865,74 euros.</p> <p>El epígrafe de Amortización del inmovilizado ha registrado un importe de 2.473.814,40 euros, que supone el 108,11% del presupuesto anual. Su importe es superior en un 3,79% al registrado en el mismo período del 2011, especialmente por el incremento significativo de las amortizaciones de aplicaciones informáticas.</p> <p>En el epígrafe 9, Imputación de subvenciones de inmovilizado, la cuantía contabilizada asciende a 4.942.901,47 euros, frente a un presupuesto de 3.385.255,00 euros para el conjunto del año. En el apartado a) Subvenciones procedentes de la Junta, se han registrado ingresos por 835.441,00 euros. Por un lado, se registra la imputación a ingresos de las Subvenciones de Capital obtenidas de la Junta de Andalucía para la financiación de las inversiones de la RTVA en ejercicios pasados, traspasándose a ingresos estas subvenciones en la misma medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos. Su importe ha sido de 674.741,26 euros, algo superior a su presupuesto. Además, se incluyen los ingresos correspondientes a la imputación al resultado de las subvenciones de capital relativas a los bienes adscritos, por importe de 160.699,74 euros. Respecto al apartado b) Transferencias procedentes de la Junta, con un presupuesto anual de 2.645.115 euros, se han contabilizado ingresos por importe de 4.107.460,47 euros, correspondientes a la imputación a ingresos de las transferencias de capital por las pérdidas de las sociedades y que, como siempre, se contabilizan al cierre del ejercicio.</p> <p>En el epígrafe 11 Deterioro y resultados de enajenaciones de inmovilizado, se recogen, junto a los resultados producidos en bajas, ventas, etc. de inmovilizado material (2.740,00euros), las pérdidas procedentes de la participación de la RTVA en el capital de las filiales. Así, al cierre del 2012 el resultado negativo de éstas ha ascendido</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>a 157.209.768,49 euros, correspondiendo 129.196.941,16 euros a CSTV y 28.012.827,33 euros a CSR, en tanto que el presupuesto para la totalidad del año por este último concepto asciende a 164.283.171,00 euros, lo que da un menor resultado negativo de 7.073.402,51 euros. Asimismo, en el presupuesto figuran ingresos por 9.500.000 euros para la totalidad del año como consecuencia del plan previsto de ventas de inmuebles propios y su posterior alquiler (operación de lease-back), como medida de financiación. Finalmente, al cierre del ejercicio no se ha producido ninguna venta. En consecuencia, frente a un presupuesto total de este epígrafe para el período por importe de 154.789.171,00 euros, los resultados negativos han alcanzado los 157.212.508,49 euros, con una desviación total de 2.423.337,49 euros.</p> <p>Como consecuencia de todo lo anterior, el Resultado de explotación presenta un resultado negativo de 37.775.900,09 euros, frente a los 39.567.100,00 euros previstos (desviación positiva de 1.791.199,91 euros).</p> <p>Los Ingresos Financieros (epígrafe 12) han ascendido a 1.281,52 euros, algo inferior a lo presupuestado (5.000,00 euros).</p> <p>Los Gastos Financieros (epígrafe 13) suponen 850.339,99 euros, por los intereses abonados por las pólizas de crédito suscritas, muy inferiores a los 3.300.334,00 euros que figuran en su presupuesto en el período evaluado.</p> <p>Se han registrado sólo 16,97 euros en concepto de Diferencias de cambio (epígrafe 15) en el período.</p> <p>En el capítulo 16 Resultados por enajenación de instrumentos financieros del presupuesto figuran ingresos para el año por valor de 12.000.000 euros, por la venta prevista de nuestra participación (49%) en Sandetel, lo que finalmente no se ha producido a 31 de diciembre.</p> <p>En consecuencia, el Resultado Financiero negativo ha ascendido a 849.075,44 euros, frente a un resultado financiero positivo previsto de 9.004.646,00 euros.</p> <p>Por último, el Resultado del Ejercicio ha supuesto un importe negativo de 38.624.975,53 euros, que supone el 126,38% del resultado negativo esperado para todo el año (30.562.454,00 euros), con una desviación negativa de 8.062.521,53 euros. El desglose del mismo indica que los resultados negativos en las sociedades filiales, por importe total de 157.209.768,49 euros, son inferiores en 7.073.402,51 euros a los resultados presupuestados para el total del año (164.283.171,00 euros), lo que supone un resultado positivo en este apartado como consecuencia de la política de ajustes que se viene implementando tanto en las sociedades filiales como en la propia Agencia. Sin embargo, no se han producido ingresos ni por la venta de activos (previstos en</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
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>9.500.000 euros), ni por la venta de nuestra participación en Sandetel (12.000.000 euros). Además, la cifra de negocios ha sido inferior a la esperada en 1.477 m. euros y las amortizaciones se han desviado en 186 m. euros. Todo lo anterior supondría que la desviación ascendería a aproximadamente 16.090 m. euros.</p> <p>Por tanto, se han producido otros ahorros en la RTVA respecto al presupuesto por importe de unos 8,03 millones de euros: el ahorro en partidas como aprovisionamientos (82 m. euros), gastos de personal (1.286 m. euros), de explotación (2.653 m. euros) y gastos financieros (2.150 m. euros); y mayores ingresos en imputación de subvenciones (1.558 m. euros) y otros ingresos de explotación (298 m. euros).</p> <p>Comparado con el resultado en el mismo período del año 2011 (11.244.100,21 euros), la variación asciende a 27.380.875,32 euros. Esta variación se explica, por el lado negativo, por los siguientes motivos: principalmente, por la disminución de las transferencias de financiación por importe de 32.296 m. euros; por los menores ingresos financieros en un importe de 9.804 m. euros (en 2011 se registraron ingresos derivados de nuestra participación en Sandetel por importe de 9.804 m. euros); por el aumento de los gastos financieros en 438 m. euros; por la disminución de la cifra de negocios en 1.261 m. euros, y además, por la menor imputación de subvenciones de inmovilizado por 1.966 m. euros, todo lo cual supondrían mayores pérdidas por importe de 45.765 m. euros.</p> <p>Por el lado positivo, tenemos, principalmente, la mejora de los resultados negativos de las sociedades filiales, por importe de 15.782 m. euros; la disminución de los gastos de personal, por 1.662 m. euros; la disminución del epígrafe otros gastos de explotación, por 737 m. euros, aprovisionamientos por 43 m. euros y el aumento de otros ingresos en 250 m. euros. La suma total de estas partidas positivas asciende a 18.474 m. euros. La diferencia entre las partidas negativas y positivas asciende a 27.291 m. euros, que es la variación del resultado entre los años 2011 y 2012.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital, que figura en la ficha PEC 2012-2, recoge que para el ejercicio 2012 se estimaron unos recursos y dotaciones por importe de 825.000 euros, mientras que el total ejecutado ha ascendido finalmente a 1.520.539,91 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>Las Adquisiciones de inmovilizado previstas se cifraban en 275.000 de euros, destinados tanto a la adquisición de inmovilizado material (225.000 euros) como de inmaterial (50.000 euros). El importe ejecutado ascendió finalmente a 1.520.539,31 euros, ascendiendo el inmovilizado inmaterial a 103.076,24 euros y el material a 1.417.463,07 euros. Entre las adquisiciones de inmovilizado figuran 368,50 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA, siendo ésta la diferencia con el volumen de inversiones ejecutado que figura en las fichas PAIF (1.520.170,81 euros).</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
<p>Dentro del epígrafe "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía" se recoge el importe de las transferencias de capital recibidas. Éstas han quedado registradas como "Deudas a corto plazo" en la Balance de la Sociedad, y se registrarán como ingresos del ejercicio en 2013, una vez se hayan cumplido todas las condiciones establecidas para la consideración de las mismas como no reintegrables.</p>	
<p>El epígrafe "Endeudamiento" recoge recursos adicionales por importe de 695.539,31 euros, derivados un mayor endeudamiento con proveedores de inmovilizado y otros. En el presupuesto inicial no se contemplaba la utilización de estos recursos.</p>	
PAIF-1 INVERSIONES	
<p>La ejecución del presupuesto de capital al cierre del ejercicio es de 1.520.170,81 euros. Esto supone un 70,24% del total disponible, que ascendía a 2.164.339,79 euros (275.000 euros del ejercicio corriente y 1.889.339,79 euros provenientes de incorporaciones de ejercicios anteriores).</p>	
<p>Los objetivos principales de inversión previstos para el ejercicio 2012 son los siguientes:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Nuevas Infraestructuras. 2.- Implantación Plan Sistemas de Información. 3.- Inversiones de Reposición y Reformas. 4.- Otras Inversiones Auxiliares. 	
Página 6 de 19	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
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>Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:</p>	
<p>OBJETIVO 1. CREACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. PRESUPUESTO TOTAL 1.088.500,97 EUROS. PRESUPUESTO EJECUTADO 677.466,86 EUROS.</p>	
<p>Este objetivo está compuesto en la actualidad por un único proyecto con dotación presupuestaria, del que se han acometido actuaciones en 2012 por importe de 677.466,86 euros, lo que supone un 62,24% del total presupuestado para el objetivo. Del total ejecutado, cuatro actuaciones han supuesto el 95,84% de lo invertido, en concreto:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida en CP de San Juan por 398.193,38 euros. • Obra de Instalación de Climatización en Pabellón de Andalucía por 154.542,15 euros. • Nuevo Sistema de Climatización en la Sala de Racks del CP de San Juan por 68.032,60 euros. • Instalación de Sistema de Extinción de Incendios en CP de Jaén por 28.883,94 euros. 	
<p>La financiación de estas cuatro actuaciones procede de remanentes de inversión incorporados a 2012 de ejercicios anteriores.</p>	
<p>OBJETIVO 2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. PRESUPUESTO TOTAL 446.791,44 EUROS. PRESUPUESTO EJECUTADO 339.250,93 EUROS.</p>	
<p>Cuatro proyectos integran este objetivo nº 2 y pasaremos a analizarlos de forma individualizada.</p>	
<p><u>Adquisición de Software de Contabilidad y Gestión.</u></p>	
<p>Con un presupuesto total de 22.669,76 euros, se han ejecutado 16.153,18 euros (71,25%) distribuidos en herramientas Oracle, licencias Delphi y Quickreport, así como software de monitorización de red.</p>	
<p><u>Desarrollo de Nuevas Aplicaciones (Ampliación del Sistema Integrado de Gestión).</u></p>	
<p>Con un presupuesto de 238.167,68 euros se han ejecutado 201.806,62 euros (84,73%) correspondiendo en su totalidad al suministro y puesta en marcha de un Sistema de Gestión Electrónica de Facturación.</p>	
<p><u>Internet.</u></p>	
<p>Página 7 de 19</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>De los 124.278 euros presupuestados se han ejecutado 97.234,98 euros (78,24%), correspondiendo a diversas aplicaciones relacionadas con la gestión de contenidos, desarrollo de nuevos aplicativos, ampliaciones funcionales y otros.</p>	
<p><u>Material Microinformático (Hardware).</u></p> <p>Presupuesto ejecutado de 24.056,15 euros de un total presupuestado de 61.676 euros, lo que significa un nivel de ejecución del 39%. Las actuaciones aquí recogidas son del tipo de almacenamiento de copias, electrónica para la red de datos, conversores HDMI-SDI y otros.</p>	
<p>OBJETIVO 3. ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS Y OTRAS INVERSIONES AUXILIARES. PRESUPUESTO TOTAL 629.047,38 EUROS. PRESUPUESTO EJECUTADO 503.453,02 EUROS.</p>	
<p>Los proyectos que se contabilizan proceden en su mayoría de remanentes comprometidos de ejercicios anteriores.</p>	
<p><u>Equipamiento Málaga (Reposición Equipamiento CP Málaga).</u></p> <p>Con un presupuesto de 173.547,09 euros, se han ejecutado 144.512,85 euros (83,27%), correspondiendo a las siguientes actuaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Suministro e instalación de equipo de agua fría por 104.496,77 euros. - Obras de mejora de acceso para discapacitados por 29.688,36 euros. - Sistema de automatización de instalaciones por 7.797,86 euros. - Climatización para el Control Central por 2.529,86 euros. 	
<p><u>Equipamiento Otros Centros (Reposición Equipamiento Otros CP).</u></p> <p>Con un presupuesto de 105.999,39 euros, se han ejecutado 74.768,64 euros (70,54%), correspondiendo a las siguientes actuaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Grupo eléctrico CP Jaén por 2.610,47 euros. - 2ª Red subterránea BT CP Jerez por 17.015,38 euros. - Sistemas de Alimentación Equipos Baja Frecuencia para Huelva y Jerez por 14.230,20 euros. - Central Detección Incendios Algeciras por 6.329,03 euros. - Nueva SAI para CP Jerez por 16.485,22 euros. - Complementaria a la Licencia 1ª Ocupación CP Granada por 18.098,34 euros. 	
<p>Página 8 de 19</p>	




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.	
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>Equipamiento San Juan (Reposición Equipamiento CP San Juan).</u></p> <p>Con un presupuesto de 334.500,90 euros, se han ejecutado 278.672,75 euros (83,31%), correspondiendo a las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro de máquina enfriadora por 193.241,60 euros. - Suministro de equipo climatizador por 68.010,15 euros. - Instalación líneas de vida en platós 1 y 3 por 17.421 euros. <p style="text-align: center;"><u>Otras Inversiones Auxiliares.</u></p> <p>Con un presupuesto de 15.000 euros, se han ejecutado 5.498,78 euros (36,66%), correspondiendo a diversas compras de mobiliario de uso general y registro de marcas y nombres comerciales.</p> <p style="text-align: center;">ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>Para la actividad corriente se presupuestaron 33.951.597 euros habiéndose ejecutado 28.191.938,61 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012		
ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2012-1
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA (RTVA)		
LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2012	LIQUIDACION 2012
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.688.508,00	22.211.013,65
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	100.000,00	7.230,10
b) Ventas	320.000,00	398.941,73
c) Prestaciones de servicios	23.268.508,00	21.804.841,82
2. Variación de existencias de productos terminados y de productos y servicios en curso	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
4. Aprovisionamientos	(444.500,00)	(362.389,37)
a) Consumo de mercaderías	-	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(432.500,00)	(327.795,67)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(12.000,00)	(34.593,70)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-	-
5. Otros ingresos de explotación	122.216.071,00	122.514.114,67
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	216.071,00	514.114,67
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-
b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
b.2) Procedentes de otras entidades	-	-
c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía	122.000.000,00	122.000.000,00
6. Gastos de Personal	(18.612.626,00)	(17.326.263,21)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(14.371.779,00)	(13.461.826,19)
b) Cargas sociales	(4.240.847,00)	(3.864.437,02)
c) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(12.722.329,00)	(10.068.954,41)
a) Servicios exteriores	(12.283.863,00)	(9.642.026,50)
b) Tributos	(435.266,00)	(424.062,17)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	(3.500,00)	(2.865,74)
8. Amortización del inmovilizado	(2.288.308,00)	(2.473.814,40)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.385.255,00	4.942.901,47
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	740.140,00	835.441,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.645.115,00	4.107.460,47
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(154.789.171,00)	(157.212.508,49)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(154.789.171,00)	(157.212.508,49)
12. Ingresos Financieros	5.000,00	1.281,52
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
a.1) En empresas del grupo y asociadas	-	-
a.2) En terceros	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.000,00	1.281,52
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-
b.2) De terceros	5.000,00	1.281,52
c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	-	-
13. Gastos financieros	(3.000.334,00)	(850.339,99)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Por deudas con terceros	(3.000.334,00)	(850.339,99)
c) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-
15. Diferencias de cambio	(20,00)	(16,97)
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	12.000.000,00	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	12.000.000,00	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-
Resultado del ejercicio	(30.562.454,00)	(38.624.975,53)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2012-2
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA (RTVA)		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO 2012	LIQUIDACIÓN 2012*
1. Adquisiciones de inmovilizado	275.000,00	1.520.539,31
I. Inmovilizado Intangible:	50.000,00	103.076,24
1. Desarrollo	0	0
2. Concesiones	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	50.000,00	1.188,08
4. Fondo de Comercio	0	0
5. Aplicaciones informáticas	-	101.888,16
6. Otro inmovilizado intangible	0	0
II. Inmovilizado Material:	225.000,00	1.417.463,07
1. Terrenos y construcciones	0	47.766,70
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	225.000,00	769.193,53
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	600.482,84
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Creditos a empresas	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Creditos a terceros	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	0	0
2. Cancelacion de deudas	550.000,00	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	550.000,00	0
b) De otras deudas	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0
b) De otras Administraciones Publicas	0	0
TOTAL DOTACIONES	825.000,00	1.520.539,31
ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2012	LIQUIDACIÓN 2012*
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	825.000,00	600.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0
b) Transferencias de Financiacion	825.000,00	600.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0,00	920.539,31
a) De empresas del grupo	0	0
b) De empresas asociadas	0	0
c) De otras deudas	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	920.539,31
3. Recursos Propios	0,00	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	0,00
c) Enajenacion de inmovilizado	0	0
d) Enajenacion de acciones propias	0	0
TOTAL RECURSOS	825.000,00	1.520.539,31

* Los datos de Liquidación 2012 contemplan presupuesto del ejercicio y remanentes de ejercicios anteriores.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andaluacia.

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2012			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012				
			(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNID. OBJET.	(D)(B)(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	P.TD. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO			
ACTIVIDAD INVERSORA:													
1	CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	% EJECUCION MA TERIAL Nº PROYEC.	100.000	100%	100%	1.052.800,07	-64.329,10	1.088.500,97	677.466,96	50%			
2	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	100.000	4	25.000	311.791,44	35.000,00	446.791,44	339.250,93	13			
3	ADQUIS. Y ACTUALIZ. MEDIOS TEC., MOBILLY Y OTROS	NÚMERO INST. ACTUA.	75.000	8	9.375	524.719,28	29.329,10	629.047,38	503.453,02	14			
4	TRANSFERENCIAS A SOCIEDADES FILIALES		117.570.000			0,00		117.570.000,00	117.570.000,00				
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA:			117.846.000			1.889.339,79	0,00	119.734.339,79	119.090.170,81				
ACTIVIDAD CORRIENTE													
1	GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RADIOFUSION Y TELEVISION	HORAS EMITIDAS	33.951.997,00	61.488	552			33.951.997,00	28.191.938,61	61.488			
TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE			33.951.997,00					33.951.997,00	28.191.938,61				
TOTAL			151.796.997,00			1.889.339,79	0,00	153.685.339,79	147.282.109,42				

(A) Unidad específica de medición de objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados. Imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se previncomparar
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de los párrafos A.1 a A.10 de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones, valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supeditado variación del capital circulante (cuando compensaciones de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la ampliación de elementos del inmovilizado, más las reservas de distribución (párrafos 2 a 8) del cuadro de información de ejecución, y más el total (D) de la hoja PAIF 2.5. Total final dado a conciliar con el total correspondiente a cada vigencia del cuadro siguiente (PAIF 3) (Nota 5)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2012		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ACTIVIDAD INVERSORA: CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUC. Instalación Eléctrica San Juan Otras Instalaciones Técnicas Renovación Centros de Producción Adaptación Setes	% ejecución material	100.000	100	1.052.830,07 432.684,49 0 544.532,49 75.613,09 0,00	-64.329,10 35.000,00 0 670,60 -100.000,00 0,00	1.088.500,97 467.684,49 545.033,39 75.613,09 0,00	677.466,86 395.676,23 223.245,71 55.545,47 0,00	62% 85% 41% 73%
2	SISTEMAS DE INFORMACION Sistema Integrado de Gestión Internet Hardware Software	Nº Proyectos	100.000	4	311.791,44 226.862,44 49.278,00 31.676,00 3.975,00	35.000,00 -16.094,76 55.000,00 0,00 -1.305,24	446.791,44 238.167,68 124.278,00 61.676,00 22.669,76	339.260,93 201.500,62 97.234,99 24.066,19 16.155,16	13 2 5 4 2

NOTA: Degrabes 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). Efectuar una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2012		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012		L. PAIF 1-1
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
3	ACTUALIZAR MEDIOS TEC., MOBILI. Y OTROS Equipamiento Málaga Equipamiento Otros Centros Equipamiento San Juan Otras Inversiones auxiliares	Nº Inst. actualiz Nº Inst. actualiz Nº Inst. actualiz Nº Proyectos	75.000 20.000 20.000 15.000	8 2 2 2	524.718,28 153.547,09 56.670,29 314.500,90 0,00	29.329,10 0,00 29.329,10 0,00 0,00	629.047,38 173.547,09 106.999,39 334.500,90 15.000,00	503.453,02 144.512,65 74.768,64 276.672,75 5.498,78	11 4 4 1 2	
4	TRANSFERENCIAS A SOCIEDADES FILIALES En CSTV En CSR		117.570.000,00 97.000.000,00 20.570.000,00		0,00	0,00	117.570.000,00 97.000.000,00 20.570.000,00	117.570.000,00 97.000.000,00 20.570.000,00		
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA:			117.845.000,00		1.889.339,79	0,00	119.734.339,79	119.090.170,81		
1	ACTIVIDAD CORRIENTE GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RADIOFUSION Y TELEVISION	Nº HORAS EMISION	33.951.597,00	61.488			33.951.597,00	28.191.938,61	61.488	
TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE			33.951.597,00				33.951.597,00	28.191.938,61		
TOTALES			151.796.597,00		1.889.339,79	0,00	153.685.936,79	147.282.109,42		

NOTA: Desglosa 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 objetivo, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en todo anterior (PAIF -). Efectúa una distribución, utilizando anexo a esta Hoja si fuera necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		L. PAIF 2
EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2012	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	122.000.000,00	122.000.000,00
0.1.01.00.01.00.440.50.52.C. Consejería de la Presidencia	122.000.000,00	122.000.000,00
TOTAL (C)	122.000.000,00	122.000.000,00
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	122.000.000,00	122.000.000,00
Financiación servicio público de la radio y televisión	122.000.000,00	122.000.000,00
TOTAL (D)	122.000.000,00	122.000.000,00
DESAJUUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2012		L. PAIF 2-1
EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
		PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		186.947
0.1.110001.44000.54C Consejería de Educación		186.947
TOTAL (C)	186.947,00	186.947,00
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
A RTVA PROGRAMAS EDUCATIVOS		186.947
TOTAL (D)	186.947,00	186.947,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.
 En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucia.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2012	L. PAIF 2-2	
EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA	FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
	EUROS	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2012	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	825.000,00	825.000,00
01.00.740.00.54.C Consejería de la Presidencia	825.000,00	825.000,00
TOTAL (C)	825.000,00	825.000,00
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	825.000,00	825.000,00
Estructura básica	825.000,00	825.000,00
TOTAL (D)	825.000,00	825.000,00
DESAJUSTES (E=H-C+D)	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extemar 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 las importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2012 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		L. PAIF 2-3
EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
		PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
NO APLICA		
TOTAL (C)	0	0
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
NO APLICA		
TOTAL (D)	0	0
DESAJUSTES (E)=(C;D)	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012		L.PAIF 2-4	
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012			
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA, CSTV, CSIR)			
ENCARGOS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
ENCARGOS A RECIBIR (A):			
4.4.1.1833.1800.60965.32G.0.2009	0,00	64.500,00	64.500,00
2.2.1.1833.0100.22602.32G.1.2011	0,00	80.557,00	80.557,00
1.1.1.1833.1800.22602.32G.3.2011	0,00	64.000,00	64.000,00
0.0.1.1833.0100.22602.32G.1	0,00	8.748,42	8.748,42
0.0.1.18000300.22602.31E.7	0,00	42.599,56	42.599,56
2.2.1.1833.0100.22602.32G.4.2011	0,00	45.943,00	45.943,00
TOTAL (C)		306.307,98	306.307,98
ENCARGOS A REALIZAR (B):			
0.0.1.1833.0100.22602.32G.1	0,00	8.748,42	8.748,42
0.0.1.18000300.22602.31E.7	0,00	42.599,56	42.599,56
1.1.1.1833.1800.32602.32G.3.2011	0,00	64.000,00	64.000,00
TOTAL (D)		115.347,98	115.347,98
DESANUFIER (E)=(C)-(D)			191.000,00

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes programados, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y cobros a incluir no tengan reflejo en la cuenta de partidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarse en esta hoja.

(A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

(B) En el caso de que el importe de esta columna sea cero, deberá detallarse la razón parte del en anexo para a continuación de la hoja.

(E) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A ENCARGOS EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Q41910011 Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.
Ejercicio: 2014

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014				Ejercicio: 2015				Ejercicio: 2016			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
1	RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN INFRAESTRUCTURAS	GRADO EJECUCIÓN %	30.000,00	100	300	30.000,00	100	300	30.000,00	100	300	30.000,00	100	300
2	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GRADO EJECUCIÓN %	65.000,00	100	650	65.000,00	100	650	65.000,00	100	650	65.000,00	100	650
3	INVERSIONES AUXILIARES	GRADO EJECUCIÓN %	37.000,00	100	370	37.000,00	100	370	37.000,00	100	370	37.000,00	100	370
4	INVERSIONES FINANCIERAS EN SOCIEDADES FILIALES		25.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
5	TRANSFERENCIAS SOCIEDADES FILIALES		108.250.000,00	0	0	133.250.000,00	0	0	133.250.000,00	0	0	133.250.000,00	0	0
6	PROVISIÓN RESULTADOS SOCIEDADES FILIALES		19.076.265,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
7	COSTE ACTUACIONES RTVA		29.833.253,00	0	0	29.833.253,00	0	0	29.833.253,00	0	0	29.833.253,00	0	0
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			182.291.515,00			163.215.253,00			163.215.253,00			163.215.253,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Q41910011 Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.
Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ADAPTACIÓN CP SAN JUAN	GRADO EJECUCIÓN %	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
2	AMPLIACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRADO EJECUCIÓN %	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
2	HARDWARE	GRADO EJECUCIÓN %	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
	SOFTWARE	GRADO EJECUCIÓN %	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3	EQUIPAMIENTO CENTRO PRODUCCIÓN MÁLAGA	GRADO EJECUCIÓN %	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
3	EQUIPAMIENTO OTROS CENTROS	GRADO EJECUCIÓN %	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00
3	EQUIPAMIENTO PABELLÓN ANDALUCÍA	GRADO EJECUCIÓN %	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
3	MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES	GRADO EJECUCIÓN %	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
3	MOBILIARIO ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	GRADO EJECUCIÓN %	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
4	AMPLIACIÓN CAPITAL CSR		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AMPLIACIÓN CAPITAL CSTV		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRANSFERENCIAS A CSR		25.798.000,00	0,00	25.798.000,00	0,00	25.798.000,00	0,00
5	TRANSFERENCIAS A CSTV		82.452.000,00	0,00	107.462.000,00	0,00	107.462.000,00	0,00
6	PROVISIÓN RESULTADO CSR		764.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROVISIÓN RESULTADO CSTV		18.312.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COSTE ACTUACIONES RTVA		29.833.253,00	0,00	29.833.253,00	0,00	29.833.253,00	0,00
	Totales		182.291.518,00		163.215.253,00		163.215.253,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería Presidencia (01.00.440.50-52C)	113.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
Total (C)	113.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación Servicio Público de la Radio y TV	113.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
Total (D)	113.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Consejería Educación (13.00.01.00.440.00 54C)	186.947,00	186.947,00	186.947,00
Total (C)	186.947,00	186.947,00	186.947,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RTVA PROGRAMAS EDUCATIVOS	186.947,00	186.947,00	186.947,00
Total (D)	186.947,00	186.947,00	186.947,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
		Ejercicio 2016 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APORTACIÓN SOCIOS	25.000.000,00	0,00	0,00
Total (C)	25.000.000,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AMPLIACIÓN FONDO SOCIAL	25.000.000,00	0,00	0,00
Total (D)	25.000.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Ag. Publica Emp. Radio y TV de Andalucía.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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